

Talousarvion 2024 toteutuminen 1 - 8 kk

Kunnanhallitus 30.09.2024 § 157
22/02.02.02/2024

Valmistelija Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

Talousarvion sekä käyttösuunnitelmien seuranta ja raportointi valtuustolle tapahtuu kolmannesvuosittain siten, että 1. raportti tehdään huhtikuun tilanteen mukaisena, 2. raportti elokuun tilanteen mukaisena, 3. raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Talouden toteutumisen seuranta on kuitenkin jatkuvaa ja kunnanhallitukselle tuodaan säännöllisesti tiedoksi viimeisin toteumaraportti. Tällä hetkellä kirjanpitoon on kirjattu talouden toteutuminen ajalta tammi-elokuu 2024.

Tuloslaskelma 1 - 8 kk (66 ,7 %)

	TA 2024	Tot	%
Tuotot	1 701 000	919 420	54,1
Kulut	7 540 458	4 920 513	65,3
Verotulot	6 408 000	4 019 179	62,7
Tulos	-695 998	-950 437	

Talouden seurataan, on otettu käyttöön Pohjois-Savon Monetra Oy:n tuottama talouden suunnitteluohjelma (TALSU). Kuluvana vuonna on otettu käyttöön myös ennuste, jonka tavoitteena on parantaa tilinpäätöksen ennustettavuutta. Ennuste muodostuu talousarvion toteutumisesta ja loppuvuoden talousarvio-osuudesta. Ennuste tarkentuu mitä pitemmälle talousarviovuosi etenee.

Elokuun lopun tilanteen tarkempi toteumaraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden tilanne raportoidaan toimialoittain laajemmin seuraavaan kokoukseen.

Vaikutusten arviointi Päätös vaikuttaa kuntastrategian päätavoitteeseen seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman 1 - 8 kk tiedokseen ja esittää viimeisimmän talousarvion toteuman tiedoksi valtuustolle.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet kunnanvaltuusto