

Talousarvion 2024 toteutuminen 1 - 9 kk

Kunnanhallitus 04.11.2024 § 167

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-syyskuu 2024.

Tuloslaskelma 1 - 9 kk (75 %)

	TA 2024	Tot	%
Tuotot	1 701 000	1 083 755	63,7
Kulut	7 540 458	5 583 932	74,1
Verotulot	6 408 000	4 690 738	73,2
Tulos	-695 998	- 896 264	

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 talouden toteumaraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden tilanne on raportoitu valtuuston talousarvioseminaarin 25.10.2024 yhteydessä.

Vaikutusten arviointi

Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus pitää riittävänä elokuun lopun toteuman raportointia talousarvioseminaarin yhteydessä ja merkitsee talousarvion toteuman 1 - 9 kk tiedokseen sekä esittää viimeisimmän talousarvion toteuman tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet

valtuusto

Kunnanvaltuusto 11.11.2024 § 52
22/02.02.02/2024

Päätösehdotus Valtuusto merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 toteuman 1 - 9 kk.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet