

## Talousarvion neljännesvuosikatsaus 31.3.2024

KH 21.05.2024 § 124

477/02.02.02/2024

Hallintosäännön §59 mukaan toimialueet raportoivat talousarvion toteutumisesta kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialueiden **ulkoiset ja sisäiset** nettomenot ovat käyttötalouden osalta sitovia valtuustoon nähden kirjanpidon osastotasolta kolme.

Seurantajakson ensimmäisen neljänneksen tasainen käyttö tarkoittaisi maaliskuun lopussa **25 %** toteutumaa.

Alla toimialojen toimintakatteen toteutuma tilanne **31.03.2024**, vertailutietona v.2023 vastaavan aikavälin toteutuma.

<b>ulkoinen + sisäinen I neljännes</b>	<b>Toimintakate Tot.€. 01-03. v.2023</b>	<b>Toimintakate Tot. % 01-03 v.2023</b>	<b>Toimintakate Tot.€ 01-03 v.2024</b>	<b>Toimintakate Tot. % 01-03 v.2024</b>
Hallintopalvelut	-510 754	29,5	-624 625	<b>32,5</b>
Elinvoimapalvelut	-52 777	8,5	-71 291	12,7
Hyvinvointipalvelut	-350 346	28,9	-336 136	22,5
Kasvatuspalvelut	-1 545 469	22,9	-1 715 949	24,2
Elinympäristöpalvelut	-354 019	70,3	-155 203	<b>42,2</b>
Kunta Yht.	<b>-2 813 364</b>	<b>26,0</b>	<b>-2 903 205</b>	<b>25,4</b>

Taloustilannetta esitellään kokouksessa laajemmin.

### **KUNNANJOHTAJA:**

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman neljännesvuosikatsauksen 31.3.2024 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

### **PÄÄTÖS:**

Merkittiin tiedoksi.