

## Talousarvion neljännesvuosikatsaus 30.9.2024

KH 06.11.2024 § 218

477/02.02.02/2024

### VALMISTELIJA:

Taloussuunnittelija Anita Markkola, p. 050 444 1184

Hallintosäännön 59§:n 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 osastotasolla kolme.

Tammi-syyskuun seurantajakson toteutumaprosentti 75 tarkoittaisi budjetin tasaista käyttöä. Alla toimalojen toimintakatteen tilanne 30.9.2024. Vertailutietona v.2023 vastaavan aikavälin toteutuma.

ulkoinen+sisäinen	v.2023	v.2023	v.2024	v.2024
II neljännes	Toimintakate Tot.€ 01-09	Toimintakate Tot. % 01-09	Toimintakate Tot.€ 01-09	Toimintakate Tot. % 01-09
Hallintopalvelut	-1 307 454	75,5	-1 351 352	70,4
Elinvoimapalvelut	-310 550	50,2	-390 932	69,7
Hyvinvointipalvelut	-844 271	69,7	-921 047	61,6
Kasvatuspalvelut	-4 684 696	69,5	-4 869 000	68,7
Elinympäristöpalvelut	-542 168	107,7	-131 631	35,8
Kunta Yht.	<b>-7 689 139</b>	<b>71,1</b>	<b>-7 663 963</b>	<b>67,0</b>

### KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion neljännesvuosikatsauksen 30.9.2024 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

### PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.

----