

Osavuositarkastus 1 - 3/2024

KHALL 27.05.2024 § 94

10/02.02.00/2023

Taloushallinnon näkökulmasta vuoden alku on toteutunut suunnitelmien mukaan. Talousarvion valmistelussa vuoden 2024 osalta lähdettiin tavoittelemaan 1,8 m€ vuosikatetta. Tammi-maaliskuun osalta toimintatuottojen toteuma oli 29 % koko vuoden arviosta. Ensimmäisen kvartaalin aikana tukia ja avustuksia on saatu 240 000 € ja koko vuodelle on budjetoitu 380 000 €. Tukien ja avustusten toteuma on 63,3 % arvioidusta.

Raportointikauden toimintakulut olivat 4,6 m€, joka on 24 % kokonaisbudjetista.

Verotulojen toteuma oli 3,3 m€, 25 % talousarviosta. Valtionosuudet 1,2 m€, 26 % talousarviosta.

Merkittävistä investoinneista johtuen kunnan maksuvalmius on turvattu lainarahoituksella. Alkuvuodesta lyhytaikaisia lainoja nostettiin 1 m€. Maaliskuussa kunta nosti ensimmäisen investointeihin liittyvän pitkäaikaisen lainan, jolla maksettiin lyhytaikaiset lainat pois ja käyttöön jäi 2 m€. Maaliskuun lopussa lainoja oli yhteensä 8,9 m€.

Vuoden 2024 investointeihin on varattu 11,7 m€. Merkittävimmät investoinnit ovat yhtenäiskoulu (tämän vuoden budjettiin varattu 9,5 m€ ja alkuvuoden toteuma on 2,6 m€ eli 27 %) ja Kaukjärven teollisuuspuiston hallihanke 1,4 m€ (toteuma 634 000 €).

Liite: Osavuositarkastus 1—3/2024

Valmistelija: Kirjanpitäjä Piritta Ojanperä. p. 050 570 33812

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

- 1) merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1—3/2024 ja
- 2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen 1—3/2024 tietoonsa saatetuksi.

Asian käsittely: Kirjanpitäjä Piritta Ojanperä oli läsnä kokouksessa klo 18.06—18.21 esittelemässä osavuositarkastusta. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.