

Osavuositarkastus 1-6/2024

KHALL 26.08.2024 § 139

10/02.02.00/2023

Tammelan kunnan talous on toteutunut talousarviossa suunnitellun mukaisesti ajalla 1.1.-30.6.2024. Talousarvion valmistelussa vuoden 2024 osalta lähdettiin tavoittelemaan 1,8 miljoonan euron vuosikatetta. Vuosikatteella on varauduttu meneillään olevan Yhtenäiskoulun ja Johdintien hallihankkeen rahoittamiseen sekä muihin investointeihin.

Tammi-kesäkuussa toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat lähes talousarviossa arvioidun mukaisesti. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut positiivisesti raportointikaudella ja kesäkuun vuosikate oli noin 0,7 miljoonaa euroa, joka on 37,8 % talousarviosta.

Toimintatuottojen toteuma oli 2,1 miljoonaa euroa, joka on 61,3 % koko vuoden arviosta. Toimintakulujen toteuma oli 9,99 miljoonaa euroa, joka on 52,1 % koko vuoden arviosta. Kokonaistoteumaan vaikuttivat mm. kesäkuussa maksettujen lomarahojen toteuma ja toimintatuotoissa tukien ja avustusten hyvä toteuma.

Ensimmäisen puolen vuoden verotulojen toteuma oli 6,4 miljoonaa euroa, joka on 48,3 % talousarviossa arvioidusta. Valtionosuuksien toteuma oli 2,2 miljoonaa euroa, joka on 49,1 % koko vuoden arviosta.

Vuoden 2024 investointeihin on varattu 11,7 miljoonaa euroa. Isoimmat investoinnit ovat Yhtenäiskoulun rakentaminen ja Johdintien hallihanke. Merkittävien investointien takia kunnan maksuvalmius on turvattu ennakoitun mukaisesti lainarahoituksella. Kesäkuun lopussa lainoja oli yhteensä 14,3 miljoonaa euroa.

Valmistelija:	Talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela, p. 050 599 1140
Esittelijä:	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus:	Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1-6/2024 ja esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen 1-6/2024 tietoonsa saatetuksi.
Päätös:	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.