

Osavuositarkastus 1-9/2024

KHALL 16.12.2024 § 215

10/02.02.00/2023

Tammelan kunnan talous on toteutunut talousarviossa suunnitellun mukaisesti ajalla 1.1.-30.9.2024. 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-syyskuussa toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat lähes talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut positiivisesti raportointikaudella ja syyskuun vuosikate oli noin 2,1 miljoonaa euroa, joka on 121,3 % talousarviosta.

Toimintatuottojen toteuma oli 3,06 miljoonaa euroa, joka on 89,3 % koko vuoden arviosta. Toimintakulujen toteuma oli 14,44 miljoonaa euroa, joka on 75,0 % koko vuoden arviosta.

Vuoden kolmen neljänneksen verotulojen toteuma oli 10,3 miljoonaa euroa, joka on 77,5 % talousarviossa arvioidusta. Valtionosuuksien toteuma oli 3,3 miljoonaa euroa, joka on 73,7 % 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 15,3 miljoonaa euroa.

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1-9/2024 ja esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen 1-9/2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.