

Toteumaraportti 1-6 / 2024

Kunnanhallitus 03.09.2024 § 300
84/02.02.02/2024

Asia käsiteltiin 29.8.2024

Kunnanhallitus 29.08.2024 § 303

Päätösesitys	Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 -6 / 2024 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Käsittely	Asia käsiteltiin 29.8.2024 kokouksessa.
Perustelut	<p>Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1.12.2023 § 137 kunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Vuoden 2024 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2024 - ohje) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa.</p> <p>Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1-6 raportti on käsiteltävä syyskuun loppuun mennessä. Puolen vuoden toteumaraportissa tuodaan esille taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden edistyminen.</p> <p>Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimitelimit raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.</p> <p>Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä.</p> <p>Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.</p>

Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 6 / 2024:

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3 133	2 982	1 491	1 354	1 456	- 1 526	48,8 %	107,6 %
Myyntituotot	1 673	1 813	906	754	866	- 947	47,8 %	114,8 %
Maksutuotot	113	112	56	46	72	- 40	64,4 %	157,1 %
Tuet ja avustukset	210	260	130	136	141	- 119	54,1 %	103,3 %
Vuokratuotot	1 006	797	398	417	377	- 420	47,3 %	90,5 %
Muut toimintatuotot	131						0,0 %	65,9 %
Valmistus omaan käyttöön	84			8	13	13	0,0 %	167,9 %
Toimintakulut	- 6 506	- 6 994	- 3 497	- 3 227	- 3 345	3 649	47,8 %	103,7 %
Henkilöstökulut	- 2 517	- 2 729	- 1 364	- 1 192	- 1 343	1 385	49,2 %	112,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 070	- 2 172	- 1 086	- 973	- 1 087	1 085	50,0 %	111,7 %
Henkilösivukulut	- 468	- 557	- 278	- 237	- 271	286	48,7 %	114,1 %
Henkilöstökorvaukset	21			18	15	14	8 069,6 %	81,2 %
Palvelujen ostot	- 2 720	- 3 207	- 1 603	- 1 418	- 1 519	1 687	47,4 %	107,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 229	- 615	- 41	- 522	707	42,5 %	1 288,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 628	- 1 977	- 989	- 1 378	- 997	980	50,4 %	72,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 417	- 208	- 185	- 206	211	49,5 %	111,4 %
Avustukset	- 185	- 181	- 91	- 89	- 42	139	23,1 %	46,9 %
Muut toimintakulut	- 674	- 461	- 230	- 342	- 234	226	50,8 %	68,4 %
Toimintakate	- 3 289	- 4 012	- 2 006	- 1 865	- 1 875	2 137	46,7 %	100,5 %
Verotulot	4 167	4 061	1 206	1 431	1 127	- 2 934	27,7 %	78,7 %
Valtionosuudet	173	658	329	95	312	- 346	47,4 %	326,7 %
Rahoitustuotot- ja kulut	- 105	- 263	- 133	- 64	- 115	148	43,6 %	179,7 %
Korkotuotot	20			10	9	9	0,0 %	87,2 %
Muut rahoitustuotot	7			2	3	3	0,0 %	113,7 %
Korkokulut	- 131	- 263	- 133	- 76	- 126	137	47,9 %	165,7 %
Muut rahoituskulut	- 1						0,0 %	83,5 %
Vuosikate	947	444	- 604	- 402	- 551	- 995	-123,9 %	137,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 528	- 499	- 249	- 210	- 308	191	61,7 %	146,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 528	- 499	- 249	- 210	- 308	191	61,7 %	146,4 %
Arvonalentumiset							0,0 %	0,0 %
Satunnaiset erät							0,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	418	- 54	- 853	- 612	- 859	- 804	1 578,9 %	140,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	418	- 54	- 853	- 612	- 859	- 804	1 578,9 %	140,2 %

Edellä olevasta tuloslaskelman yhteenvedosta ilmenee, että kunnan toimintatuoto ja kulut toteutuvat lähes arvioidulla tavalla. Poistojen ja arvonalentumisten määrä on arvioitu liian pieneksi talousarvio vuodelle 2024. Pääosin talouden toteuma on talousarvion mukainen.

Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1 - 6 / 2024.

Valmistelija

Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtinen 040 725 2991

Esittelijä

vs. Kunnanjohtaja Lauri Lehtinen

Tiedoksi

Valtuuston esityslistalle

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.