

## Toteumaraportti 1-9 / 2024

Kunnanvaltuusto 08.11.2024 § 90

84/02.02.02/2024

Kunnanhallituksen esitys Päätösesitys tuodaan kokoukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Käsittely Kunnanhallituksen puheenjohtaja toi kokoukseen kunnanhallituksen päätösesityksen:  
valtuusto hyväksyy toteumaraportin 1-9 / 2024.

Perustelut Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 7.11.2024.

Tiedoksi

Muutoksenhaku Päätöksestä voi hakea muutosta kuntalain 135 §:n mukaisesti kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Kunnanhallitus 07.11.2024

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää  
1) hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 - 9 / 2024 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.  
2) allekirjoittaa pykälän kokouksessa

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Käsittely

Perustelut Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2023 § 146 kunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Vuoden 2024 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2024 - ohjeen; kh 26.10.2023 § 391) mukaisesti.

Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 9 / 2024:

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2023	TOT 1-9/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 133</b>	<b>2 982</b>	<b>2 236</b>	<b>2 152</b>	<b>2 065</b>	<b>- 917</b>	<b>69,2 %</b>	<b>96,0 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>84</b>			<b>13</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0 %</b>	<b>213,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 6 506</b>	<b>- 6 994</b>	<b>- 5 245</b>	<b>- 4 786</b>	<b>- 4 878</b>	<b>2 116</b>	<b>69,7 %</b>	<b>101,9 %</b>
Henkilöstökulut	- 2 517	- 2 729	- 2 046	- 1 895	- 2 016	712	73,9 %	106,4 %
Palvelujen ostot	- 2 720	- 3 207	- 2 405	- 1 957	- 2 112	1 094	65,9 %	107,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 417	- 313	- 273	- 287	130	68,8 %	105,1 %
Avustukset	- 185	- 181	- 136	- 136	- 93	88	51,2 %	68,1 %
Muut toimintakulut	- 674	- 461	- 345	- 524	- 370	91	80,3 %	70,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 3 289</b>	<b>- 4 012</b>	<b>- 3 009</b>	<b>- 2 621</b>	<b>- 2 785</b>	<b>1 227</b>	<b>69,4 %</b>	<b>106,3 %</b>
<b>Verotulot</b>	<b>4 167</b>	<b>4 061</b>	<b>3 187</b>	<b>3 242</b>	<b>3 094</b>	<b>- 967</b>	<b>76,2 %</b>	<b>95,4 %</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>173</b>	<b>658</b>	<b>494</b>	<b>143</b>	<b>469</b>	<b>- 189</b>	<b>71,3 %</b>	<b>327,6 %</b>
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	<b>- 105</b>	<b>- 263</b>	<b>- 248</b>	<b>- 151</b>	<b>- 229</b>	<b>34</b>	<b>87,2 %</b>	<b>151,7 %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>947</b>	<b>444</b>	<b>424</b>	<b>614</b>	<b>550</b>	<b>105</b>	<b>123,7 %</b>	<b>89,5 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>- 528</b>	<b>- 499</b>	<b>- 374</b>	<b>- 277</b>	<b>- 510</b>	<b>- 12</b>	<b>102,3 %</b>	<b>184,2 %</b>
<b>Satunnaiset erät</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>418</b>	<b>- 54</b>	<b>50</b>	<b>337</b>	<b>39</b>	<b>94</b>	<b>-72,3 %</b>	<b>11,7 %</b>
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>418</b>	<b>- 54</b>	<b>50</b>	<b>337</b>	<b>39</b>	<b>94</b>	<b>-72,3 %</b>	<b>11,7 %</b>

Esityslistan liitteenä on koko kunnan toteumaraportti, joka sisältää seuraavat osat:

1. tuloslaskelma
2. rahoituslaskelma
3. tase
4. käyttötalouden toteuma toimialoittain ja vastuualueittain
5. investoinnit

Valmistelija Hallintosihteeri Pia-Marja Kunnari 040 627 6648 ja vt. kunnanjohtaja Lauri Lehtinen 040 725 2991

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Lauri Lehtinen

Tiedoksi Valtuuston esityslistalle

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