

## Tammi-syyskuun neljännesvuosikatsaus 2024

Kunnanhallitus 31.10.2024 § 171

64/02.02.02/2024

Valmistelija talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103

Kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti neljännesvuosiraportointeihin liittyvät toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin raportoidaan kunnanhallitukseen jo aiemmin käytäntönä olleen kuukausiraportoinnin tavoin. Neljännesvuosikatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Talouden neljännesvuosikatsaus sisältää tuloslaskelmamuodossa toteuman em. ajalta sekä palvelualueiden tekemän ennusteen koko vuoden arvioidusta toteumasta. Henkilöstötilastoista on koottu tietoja uudesta HR-järjestelmästä. Viimeisimmät tiedot väestö- ja työllisyyskatsauksesta ovat myös syyskuulta.

### **Vuosiennuste odotettua parempi**

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta ei aivan yllä toimintakatteen osalta laaditun muutostalousarvion tasolle. Ennuste on edelleen n. 0,3 milj. euroa heikompi. Kasvu kohdistuisi henkilöstökuluihin. Ennuste sisältää kertaluonteisen vanhoihin vuosiin liittyvän kulujen korvauspäätöksen, mikä osaltaan parantaa tulosta n. 0,4 milj. euroa. Verotuloja ja valtionosuuksia on arvioitu kertyvän n. 0,9 milj. euroa muutostalousarviota enemmän. Ennusteen toteutuessa tulosta kertyisi n. 1,5 milj. euroa ja muutostalousarvio ylittyisi n. 0,6 milj. eurolla.

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ei ole tarpeen, tiedoksi merkittävä asia*

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantakatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.