

## Talousarvion osavuositarkastus 30.04.2024

Kunnanhallitus 03.06.2024 § 139  
492/02.00/2021

Valmistelija: talousjohtaja Kari Auvinen

Vuoden ensimmäinen osavuositarkastus on laadittu ajankohdan 30.4.2024 mukaisena. Eri prosessit, palvelualueet sekä tytäryhtiöt ovat kukin raportoineet kokonaistalouden sekä talousarvioon asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Lautakuntien valmistelemat osuudet on merkitty tiedoksi valtuustokäsittelyä edeltäneissä Itk-kokouksissa.

Talousprosessi on koonnut liitteenä olevan raportin yhteen ja täydentänyt sen alkuun kokonaistalouden toteutumakatsauksen. Kokonaistalouden tarkastus sisältää myös aiempaa enemmän kerrontaa yhä heikentyvistä kokonaistalouden näkymistä ja niiden vaikutuksesta tulevien vuosien kokonaistalouden suunnitteluohjeeseen. Kunnanvaltuusto käsittelee tulevien vuosien kokonaistalouden suunnitteluohjetta samassa kesäkuun kokouksessaan.

Lisäksi esityslistan lisämateriaalina on esitetty koosteraportti eri tehtäväalueiden HINKU-tavoitteiden edistämisestä.

Kevään osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään valtuuston hyväksyttäväksi myös huhtikuussa hyväksytyn sopeutusohjelman 2024-2026 edellyttämät määrärahamuutokset siltä osin, kun niitä voidaan kohdistaa jo vuoden 2024 talousarvioon. Vuodelle 2024 tehdään menomäärärahojen vähennyksiä 536300 € ja tuloarvion korotuksia 300000 €. Kunnanvaltuusto hyväksyy määrärahamuutokset toimielintasolla ja lautakunnat hyväksyvät seuraavissa kokouksissaan määrärahamuutosten tarkemman kohdentamisen omilla palvelusuunnitelmapäätöksillään.

Toimivalta: Kuntalain 14§ mukaan toimielin on toimivaltainen päättämään asiasta.

Lisätietoja: talousjohtaja Kari Auvinen, 050 68148

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | Kunnanjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy<br>1. talousarvion osavuositarkastuksen 30.4.2024 liitteen mukaisena.<br>2. sopeutusohjelman mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaisena                                                                                                                                                                              |
| Käsittely     | Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: "Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy<br>1. talousarvion osavuositarkastuksen 30.4.2024 liitteen mukaisena.<br>2. sopeutusohjelman mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan siten, että vuodelle 2024 tehdään menomäärärahojen vähennyksiä 536 300 euroa ja tuloarvion korotuksia 300000 euroa." |

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

## Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy

1. talousarvion osavuosisikatsauksen 30.4.2024 liitteen mukaisena.

2. sopeutusohjelman mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan siten, että vuodelle 2024 tehdään menomäärärahojen vähennyksiä 536 300 euroa ja tuloarvion korotuksia 300000 euroa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittely klo 17.13.