

Käyttötoteuma ajalta 1.1.-29.2.2024

Elämänlaatulautakunta 20.03.2024 § 12
420/02.02.00/2023

Valmistelija Kirjastopäällikkö ja vs. elämänlaatupalvelualueen esimies Pirjo-Riitta Viitajylhä

Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 5 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden kohdassa 3.6. todetaan, että talousarvion toteutumista seurataan tarkasti ja jatkuvasti. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tilivelvolliset viranhaltijat seuraavat toteutumista jatkuvasti.

Tasaisen toteuman tilanteessa tammi- ja helmikuun ajalta toteutumisen osoittava prosentti on 16,6.

Elämänlaatupalveluiden käyttötalouden toteutuminen tilanteessa 29.2.2024 eli kahden ensimmäisen kuukauden ajalta on:

- toimintakulujen osalta 15,3 %
- toimintatuottojen osalta 0,5 %
- toimintakatteen osalta 17,9 %.

Toimintatuottojen kertymässä on huomioitava jäsenkuntien osuudet, jotka laskutetaan loppuvuodesta sekä etsivän nuorisotyön valtionosuus, joka tuloutetaan loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat käyttötalouden suunnitelman mukaiset.

Esityslistan oheismateriaalina on käyttötalouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-29.2.2024.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tilanteessa 29.2.2024.

Päätös Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Kirjastopäällikkö ja vs. elämänlaatupalvelualueen esimies Pirjo-Riitta Viitajylhä, puh. 050 371 4690, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
