

## Käyttötoteuma ajalta 1.1.2024 - 31.3.2024

Elämänlaatulautakunta 24.04.2024 § 24  
420/02.02.00/2023

**Valmistelija** Kirjastopäällikkö ja vs. elämänlaatu- palveluiden 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 maaliskuun ajalta toteutumisen osoittava prosentti on 26,3.

Elämänlaatu- palveluiden käyttötalouden toteutuminen tilanteessa 31.3.2024 eli kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta on:

- toimintakulujen osalta 25,3 %
- toimintatuottojen osalta 8,6 %
- toimintakatteen osalta 28,3 %.

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 toteumaraportti ajalta 1.1.-31.3.2024.

**Esittelijä** Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

**Päätösehdotus** Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tilanteessa 31.3.2024.

**Päätös** Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen.

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

---