

## Käyttötoteuma ajalta 1.1.2024-31.5.2024

Elämänlaatulautakunta 12.06.2024 § 30  
420/02.02.00/2023

### Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

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 toukokuun ajalta toteutumisen osoittava prosentti on 41,67.

Elämänlaatupalveluiden käyttötalouden toteutuminen tilanteessa 31.5.2024 eli viiden ensimmäisen kuukauden ajalta on:

- toimintakulujen osalta 41,4%
- toimintatuottojen osalta 9,8%
- toimintakatteen osalta 47%

Esityslistan oheismateriaalina on käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-31.5.2024.

### Esittelijä

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

### Päätösehdotus

Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tilanteessa 31.5.2024.

### Päätös

Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen.

### Lisätietoja

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805,  
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

---