

## Käyttötoteuma ajalta 1.1.2024 - 31.7.2024

Elämänlaatulautakunta 28.08.2024 § 44  
420/02.02.00/2023

### Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä 22.8.2024

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 heinäkuun ajalta toteutumisen osoittava prosentti on 58,33.

Elämänlaatupalveluiden käyttötalouden toteutuminen tilanteessa 31.7.2024 eli seitsemän ensimmäisen kuukauden ajalta on:

- toimintakulujen osalta 54,3%
- toimintatuottojen osalta 18,1%
- toimintakatteen osalta 60,7%

Esityslistan oheismateriaalina on käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-31.7.2024.

### Esittelijä

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

### Päätösehdotus

Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tilanteessa 31.7.2024.

### Päätös

Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen.

### Lisätietoja

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

---