

Käyttötoteuma ajalta 1.1.2024-30.9.2024

Elämänlaatulautakunta 06.11.2024 § 55
420/02.02.00/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä 1.11.2024

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 syyskuun ajalta toteutumisen osoittava prosentti on 75.

Elämänlaatupalveluiden käyttötalouden toteutuminen tilanteessa 30.9.2024 eli yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta on:

- toimintakulujen osalta 70,6%
- toimintatuottojen osalta 20,3%
- toimintakatteen osalta 79,5%

Esityslistan oheismateriaalina on käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-30.9.2024.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus

Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tilanteessa 30.9.2024.

Päätös

Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

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