

## Talousarvion toteutumisvertailu 30.4.2023

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 99  
96/02.02.02/2023

Kunnanhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana tiedoksi vuoden 2023 talousarvion toteutumisvertailu ajankohdalta 30.4.2023.

Koko kunnan talouden osalta myynti- ja maksutuotot ovat kertyneet hitaasti. Tilanne korjaantuu kesään mennessä myyntilaskutuksen edistyessä.

Kunnan henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset kuitenkin siten, että vuosilomapalkkojen ja kesälomakorvausten maksaminen kesäkuussa ennakoi henkilöstökustannusten maltillista ylittymistä.

Palveluiden ostojen käyttö on 39,9 % budjetoidusta, joten palveluiden ostoihin pitää kiinnittää erityistä huomiota toimialoilla.

Toimintakate 1-4/2023 ei anna oikeaa kuvaa kunnan talouden tilanteesta johtuen edellä mainitusta myyntituottojen alhaisesta kertymästä.

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun ajankohdalta 30.4.2023 tiedoksi.

Kunnanhallituksen päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.