

Osavuositarkastus Q2/2024

Johtoryhmä 28.08.2024 § 113

Talousarvion jaksotettu toteutuminen ajalta 1-6/2024 on tilikauden tuloksen osalta positiivinen 49.992,22 € ja ylijäämäinen 313.564,22 €.

Valtiokonttorille on toimitetun tilinpäätösennusteen mukaisesti tilikauden tulos on positiivinen 97.200 € ja ylijäämäinen 462.200 €. Elokuun alussa nostettiin 5,0 m€ talousarviolaina ja vanhoja lainoja on maksettu vuoden aikana pois noin 3,2 m€, jolloin vuoden lopussa kperdun lainakanta on 24.579.000 euroa.

Loppuvuoden talouden osalta kustannuksia suhteessa alkuvuoteen nostaa kunta-alan touko-kesäkuussa kirjatut palkankorotukset. Nämä on kuitenkin jo ennakoitu talouden loppuvuoden suunnittelussa. Hallituksen hyväksymässä vuoden 2024 muutostalousarviossa asetettu 100.000 € tilikauden tulostavoite on kuitenkin saavutettavissa.

Osavuositarkastus Q2 ajalta 1-6/2024 viimeistellään johtoryhmän 11.9.2024 ja yhtymähallituksen 19.9.2024 kokouksissa käsiteltäväksi.

Päätösehdotus	Todetaan valmistelutilanne ja käydään läpi yhteisten tavoitteiden toteutumiarvioinnit.
Päätös	Todettiin valmistelutilanne ja yhteisten tavoitteiden toteuma-arvioinnit.

Yhtymähallitus 19.09.2024 § 107
680/02.01.00/2023

Osavuositarkastus Q2 ajalta 1-6/2024 on liitteenä 1.

Valmistelija	Talousjohtaja Jukka Ylikarjula, johtoryhmä
Esittelijä	Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela
Päätösehdotus	Yhtymähallitus hyväksyy osavuositarkastuksen Q2 ajalta 1-6/2024.
Päätös	Yhtymähallitus hyväksyi osavuositarkastuksen Q2 ajalta 1-6/2024.