

Talousarvion toteutuminen tilanteen 31.3.2021 mukaan**Petu 26.05.2021 § 23**

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan. Tulosalueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosityksikkötasoiset toteutumaraportit.

Tasaisen kertymän mukaan kolmen kuukauden toteutuma olisi 25 %. Maaliskuun lopun tilanne on 23 % toteuma talousarviosta. Tosin on huomattava se, että menot ovat 300.000,00 € suuremmat kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020 ja tulot 12.000,00 € pienemmät. Tulokertymää tulee heikentämään vielä 1.7.2021 voimaan astuva uusi asiakasmaksulaki.

Liitteenä on perusturvalautakunnan toteumaraportti 1-3/2021 ja kunnanjohtajan 7.5.2021 laatima osavuosikatsaus.

Valmistelija perusturvajohtaja Teuvo Räsänen, puh 040 8608 206

Perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta

1. toteaa esteelliset/jäivät (HallintoL § 28)
2. merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvalautakunnan toteutumaraportin ajalta 1-3/2021.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.