

Tulosalueiden talouden ylitykset ja alitukset talousarviovuonna 2021

KHALL 08.02.2022 § 25

Selostus

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).

Käyttötalouden tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).

Käyttötalouden tulosalueiden talousarvio (ulkoiset kulut) toteutui seuraavasti:

Joulukuu 2021 VALTUUSTO

	Talousarvio 2021 muutosten jälkeen	Toteuma 12/2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ = sitovuustaso valtuustoon nähden	-80 540	-72 050	89 %	8 490

--

Joulukuu 2021 KUNNANHALLITUS tulosalue

	Talousarvio 2021 muutosten jälkeen	Toteuma 12/2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ = sitovuustaso valtuustoon nähden	-1 505 757	-1 698 632	113 %	-192 875

Selvitys: Kunnanhallituksen tulosalueen poikkeamat talousarviossa johtuvat siitä, että investoinneista on siirretty käyttötalouspuolelle opettajien asuintalon purkaminen -80 000 euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoitoksi oli arvioitu 100 000 euroa, mutta toteutui 19 000 euroa. Jätehuollossa taksat eivät kattaneet kuluja, poikkeama talousarviosta -38 000 euroa.

--

Joulukuu 2021 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	Talousarvio 2021 muutosten jälkeen	Toteuma 12/2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ = sitovuustaso valtuustoon nähden	-300 652	-344 076	114 %	-43 424

Selvitys: Yleis- ja taloushallinnon poikkeamat johtuvat henkilöstökuluista ja ulkopuolisten palveluiden (kirjanpito) talousarviota suuremmasta käytöstä.

--

Joulukuu 2021 SIVISTYSTOIMI

	Talousarvio 2021 muutosten jälkeen	Toteuma 12/2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ = sitovuustaso valtuustoon nähden	-5 071 876	-4 885 876	96 %	186 000

Selvitys: Sivistystoimen todellinen poikkeama on 97 000 euroa talousarvioon nähden parempi, koska varhaiskasvatuksen henkilöstösivukuluihin on tullut teknisen laskentavirheen takia kirjanpidossa 89 000 euroa liikaa.

Varhaiskasvatuksen talousarvio alittui 57 000 euroa.
Perusopetuksen talousarvio alittui 26 000 euroa.

--

Joulukuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Talousarvio 2021 muutosten jälkeen	Toteuma 12/2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ = sitoumustaso valtuustoon nähden	-12 216 115	-12 372 119	101 %	-156 004

Selvitys: Sosiaali- ja terveydenhuollon toteuma tarkentuu vielä tilinpäätöksen yhteydessä.

--

Joulukuu 2021 Rakennus- ja ympäristötoimi

	Talousarvio 2021 muutosten jälkeen	Toteuma 12/2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarviosta
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ = sitoumustaso valtuustoon nähden	-499 708	-504 695	101 %	-4 987

--

Hallintosääntö 23 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Esittelijä	Hallintojohtaja Mervi Palmu
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

KVALT 15.02.2022 § 5
16/02.02.2022

Kunnanhallituksen päätösesitys:
Kunnanvaltuusto hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.