

Tulosalueiden talouden ylitykset ja alitukset talousarviovuonna 2022

KHALL 23.02.2023 § 36
186/02.00/2022

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

Käyttötalouden tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:

TP 2022 VALTUUSTO

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	5 856	4 800	122 %	1 056
TOIMINTAKULUT	-60 523	-80 211	75 %	19 688
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-54 667	-75 411	72 %	20 744

TP 2022 KUNNANHALLITUS tulosalue

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	748 592	665 850	112 %	82 742
TOIMINTAKULUT	-2 183 164	-2 030 257	108 %	-152 907
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-1 434 572	-1 364 407	105 %	-70 164

Selvitys:

- Elisa aluksen nosto -30 000 €, suoritus omistajalta saamatta.
- Yritysryhmähanke -16 000 €, maksatus vuonna 2023.
- Käyttöomaisuuden myyntivoittoihin budjetoitu +100 000 € -> toteutui +45 000 €

TP 2022 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	43 677	50 200	87 %	-6 523
TOIMINTAKULUT	-497 745	-514 892	97 %	17 147
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-454 068	-464 692	98 %	10 623

TP 2022 SIVISTYSTOIMI

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	776 595	667 106	116 %	109 489
TOIMINTAKULUT	-6 125 403	-5 713 800	107 %	-411 603
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-5 348 808	-5 046 694	106 %	-302 114

Selvitys:

- Siirretty liikuntahallin keskeytetty investointi käyttötalouden kuluksi - 148 000 €.
- Varhaiskasvatus -41 000 € (kotihoitontuki, kuntalisä, tietohallinto).
- Perusopetus -60 000 € (erityisopetus)
- Lukio -40 000 (tilakustannukset, lukiolaisten koulukyydit)

TP 2022 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	772 777	424 532	182 %	348 245
TOIMINTAKULUT	-12 702 482	-12 975 644	98 %	273 162
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-11 929 705	-12 551 112	95 %	621 407

Selvitys:

- Koronatuot vuodelta 2021 ja 2022 +300 000 €
- Terveystalon ulkoitussopimuksen siirtyessä hyvinvointialueelle on tasattu kiinteistökustannukset vuodelta 2020-2022 yht. +240 000 €

TP 2022 Rakennus- ja ympäristötoimi

	TP 2022	TA 2022	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	171 824	155 500	110 %	16 324
TOIMINTAKULUT	-815 934	-759 867	107 %	-56 067
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-644 110	-604 367	107 %	-39 743

Selvitys: Palo- ja pelastustoimen kustannukset ylittivät -37 000 euroa

Hallintosääntö 24 § 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	Kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2022 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.