

Tulosalueiden talouden ylitykset ja alitukset talousarviovuonna 2023

KHALL 04.03.2024 § 37
103/02.02.00/2022

Selostus

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

Käyttötalouden osan tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:

TP 2023 VALTUUSTO

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	4 915	6 000	82 %	-1 085
TOIMINTAKULUT	-59 174	-80 042	74 %	20 868
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-54 259	-74 042	73 %	19 783

TP 2023 KUNNANHALLITUS

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	791 404	474 180	167 %	317 224
TOIMINTAKULUT	-1 932 414	-1 729 816	112 %	-202 598
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-1 141 010	-1 255 636	91 %	114 626

TP 2023 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	46 310	43 000	108 %	3 310
TOIMINTAKULUT	-647 208	-648 544	100 %	1 336
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-600 898	-605 544	99 %	4 645

TP 2023 Tekniset palvelut

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	2 141 578	2 009 740	107 %	131 838
TOIMINTAKULUT	-2 136 459	-1 976 261	108 %	-160 198
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	5 119	33 479	15 %	-28 360

Selvitys:

Korjattu Lohilahden lämpölaitosta, jota ei oltu budjetoitu.
Rakennusten käyttökustannusten nousu näkyy myös toimintakuluissa.

TP 2023 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 12/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	935 739,93	814 542,70	114,88 %
TOIMINTAKULUT	-6 313 316,00	-6 288 753,45	100,39 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 377 576,07	-5 474 210,75	98,23 %

TP 2023 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	TP 2023	TA 2023	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	33 071	-7 992	-414 %	41 063
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	33 071	-7 992	-414 %	41 063

Selvitys:

Laskennallinen 5 % alv-palautus, joka on vuodelta 2022. Erittely saatu v. 2023.

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	Vt. kunnanjohtaja Mervi Palmu
Esittelijä	Vt. kunnanjohtaja Mervi Palmu
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2023 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.