

## Talousarvion toteutuminen huhtikuu 2023

Tekninen lautakunta 01.06.2023 § 28  
3/02.02.02/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela  
Puh. 0400 558 063  
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Savitaipaleen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.1.2023 vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kohdassa 2, Talousarvion sitovuus todetaan:

"Toimialoilla tulee valvoa, että kaikkien varojen käyttö on perusteltua ja säästäväistä eikä määrärahoja ylitetä sitovuustasolla. Mikäli välttämättömiä ylitystarpeita tulee, vastaava säästö tulee löytyä muualta samalta lautakuntatasolta. Mahdolliset tulosalueiden väliset määrärahasiirrot on tuotava valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi on huomioitava, että muutokset määrärahoissa antavat aiheen tarkastella myös tavoitteiden realistisuutta. Mikäli talousarviovuoden kuluessa ilmenee määrärahatarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa talousarvioita laadittaessa, tulee toimialojen tehdä siitä esitys valtuustolle.

Savitaipaleen kunnassa talousarvion euromäärien toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti kunnanhallitukselle sekä valtuustolle. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisiraportin muodossa.

Myös toimielimille tulee saattaa tiedoksi ko. toimialan talousarvion toteutuminen toimielimen vahvistamalla tasolla kuukausittain. Tässä tulee ottaa huomioon kokousaikataulu siten, että aina viimeksi tiedossa oleva toteutuminen toimitetaan tiedoksi."

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2023 on toteutunut koko lautakunnan tasolla seuraavasti:

2023					
Hallinto	TA2023	TOT 4/2023	%	Poikkeama vert. %	Poikkeama ed. v. %
<b>Toimintatulot (ulkoiset)</b>	<b>2 260 040,00</b>	<b>786 284,24</b>	<b>34,8 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>8,8 %</b>
Henkilöstömenot	-1 155 290,00	-314 388,40	27,2 %	-6,1 %	-2,1 %
Palvelut	-1 146 355,00	-369 998,60	32,3 %	-1,1 %	-3,8 %
Ostot tilikauden aikana	-1 155 555,00	-365 786,64	31,7 %	-1,7 %	-6,0 %
Avustukset	-249 000,00	-162 281,33	65,2 %	31,8 %	3,9 %
Vuokrat	-280 890,00	-112 352,56	40,0 %	6,7 %	6,4 %
Muut toimintakulut	-11 700,00	-529,30	4,5 %	-28,8 %	-11,7 %
<b>Toimintamenot yht. (ulkoiset)</b>	<b>-3 998 790,00</b>	<b>-1 325 336,83</b>	<b>33,1 %</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-2,9 %</b>
<b>Toimintakate (ulkoiset)</b>	<b>-1 738 750,00</b>	<b>-539 052,59</b>	<b>31,0 %</b>	<b>-2,3 %</b>	<b>-20,4 %</b>

Vuosi 2022 vertailuvuodena				
Hallinto	TA2022	TOT 4/2022	%	Poikkeama vert. %
<b>Toimintatulot (ulkoiset)</b>	<b>2 065 040,00</b>	<b>537 614,96</b>	<b>26,0 %</b>	<b>-7,3 %</b>
Henkilöstömenot	-1 000 700,00	-293 409,27	29,3 %	-4,0 %
Palvelut	-1 040 160,00	-375 491,23	36,1 %	2,8 %
Ostot tilikauden aikana	-896 030,00	-337 518,65	37,7 %	4,3 %
Avustukset	-229 000,00	-140 295,42	61,3 %	27,9 %
Vuokrat	-235 490,00	-79 190,79	33,6 %	0,3 %
Muut toimintakulut	-3 400,00	-551,41	16,2 %	-17,1 %
<b>Toimintamenot yht. (ulkoiset)</b>	<b>-3 404 780,00</b>	<b>-1 226 456,77</b>	<b>36,0 %</b>	<b>2,7 %</b>
<b>Toimintakate (ulkoiset)</b>	<b>-1 339 740,00</b>	<b>-688 841,81</b>	<b>51,4 %</b>	<b>18,1 %</b>

Laskennallinen neljän kuukauden vertailu-% on 33,3

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 100

Kustannuspaikkakohtaisesti on sekä ylityksiä että alituksia, mutta poikkeamat talousarviosta ovat vähäisiä ja kompensoivat toisiaan.

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 30.4.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen 30.4.2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi