

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2023

Tekninen lautakunta 24.08.2023 § 37
3/02.02.02/2023

Valmistelija

Vs. Tekninen johtaja Timo Tammelin
Puh. 040 503 8088
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 säästävää 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 puolivuosisraportin 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 6/2023	%	Poikkeama vert. %	Poikkeama ed. v. %
Toimintatulot (ulkoiset)	2 260 040,00	1 140 747,33	50,5 %	0,5 %	10,1 %
Henkilöstömenot	-1 155 290,00	-514 410,39	44,5 %	-5,5 %	-0,6 %
Palvelut	-1 146 355,00	-530 594,74	46,3 %	-3,7 %	-5,9 %
Ostot tilikauden aikana	-1 155 555,00	-503 980,98	43,6 %	-6,4 %	-5,3 %
Avustukset	-249 000,00	-166 371,31	66,8 %	16,8 %	1,2 %
Vuokrat	-280 890,00	-153 617,33	54,7 %	4,7 %	15,3 %
Muut toimintakulut	-11 700,00	-5 171,19	44,2 %	-5,8 %	21,5 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-3 998 790,00	-1 874 145,94	46,9 %	-3,1 %	-2,4 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 738 750,00	-733 398,61	42,2 %	-7,8 %	-20,7 %

Vuosi 2022 vertailuvuodena				
Hallinto	TA2022	TOT 6/2022	%	Poikkeama vert. %
Toimintatulot (ulkoiset)	2 065 040,00	833 411,61	40,4 %	-9,6 %
Henkilöstömenot	-1 000 700,00	-451 116,09	45,1 %	-4,9 %
Palvelut	-1 040 160,00	-542 658,35	52,2 %	2,2 %
Ostot tilikauden aikana	-896 030,00	-438 495,28	48,9 %	-1,1 %
Avustukset	-229 000,00	-150 352,48	65,7 %	15,7 %
Vuokrat	-235 490,00	-92 789,02	39,4 %	-10,6 %
Muut toimintakulut	-3 400,00	-773,30	22,7 %	-27,3 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-3 404 780,00	-1 676 184,52	49,2 %	-0,8 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 339 740,00	-842 772,91	62,9 %	12,9 %

Laskennallinen kuuden kuukauden vertailu-% on 50

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 100

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

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 30.6.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen 30.6.2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.