

Talousarvion toteutuminen heinäkuu 2023

Tekninen lautakunta 21.09.2023 § 44
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 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						Poikkeama	Poikkeama ed.
Hallinto	TA2023	Muutos Ta	Uusi TA 2023	TOT 7/2023	%	vert. %	v. %
Toimintatulot (ulkoiset)	2 260 040,00	0,00	2 260 040,00	1 248 151,66	55,2 %	-3,1 %	11,7 %
Henkilöstömenot	-1 155 290,00	0,00	-1 155 290,00	-664 919,55	57,6 %	-0,8 %	0,3 %
Palvelut	-1 146 355,00	-7 547,82	-1 153 902,82	-634 150,51	55,0 %	-3,4 %	-6,3 %
Ostot tilikauden aikana	-1 155 555,00	-12 452,18	-1 168 007,18	-544 074,12	46,6 %	-11,8 %	-6,4 %
Avustukset	-249 000,00	0,00	-249 000,00	-166 609,31	66,9 %	8,6 %	1,2 %
Vuokrat	-280 890,00	-52 000,00	-332 890,00	-214 748,00	64,5 %	6,2 %	3,9 %
Muut toimintakulut	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-5 173,67	44,2 %	-14,1 %	0,6 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-3 998 790,00	-72 000,00	-4 070 790,00	-2 229 675,16	55,8 %	-2,6 %	-2,4 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 738 750,00		-1 810 750,00	-981 523,50	56,4 %	-1,9 %	-24,2 %

Vuosi 2022 vertailuvuodena				
Hallinto	TA2022	TOT 7/2022	%	Poikkeama
				vert. %
Toimintatulot (ulkoiset)	2 065 040,00	898 991,27	43,5 %	-14,8 %
Henkilöstömenot	-1 000 700,00	-573 369,75	57,3 %	-1,0 %
Palvelut	-1 040 160,00	-636 975,14	61,2 %	2,9 %
Ostot tilikauden aikana	-896 030,00	-474 325,01	52,9 %	-5,4 %
Avustukset	-229 000,00	-150 590,48	65,8 %	7,4 %
Vuokrat	-235 490,00	-142 621,50	60,6 %	2,2 %
Muut toimintakulut	-3 400,00	-1 482,39	43,6 %	-14,7 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-3 404 780,00	-1 979 364,27	58,1 %	-0,2 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 339 740,00	-1 080 373,00	80,6 %	22,3 %

Laskennallinen seitsemän kuukauden vertailu-% on 58,3

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 100

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

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 31.7.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen 31.7.2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.