

Talousarvion toteutuminen syyskuu 2023

Tekninen lautakunta 09.11.2023 § 62
3/02.02.02/2023

Valmistelija

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 8/2023	%	vert. %	v. %	
Toimintatulot (ulkoiset)	2 260 040,00	0,00	2 260 040,00	1 651 606,92	73,1 %	-1,9 %	13,0 %	
Henkilöstömenot	-1 155 290,00	0,00	-1 155 290,00	-872 777,90	75,5 %	0,5 %	2,4 %	
Palvelut	-1 146 355,00	-7 547,82	-1 153 902,82	-772 781,15	67,0 %	-8,0 %	-24,8 %	
Ostot tilikauden aikana	-1 155 555,00	-12 452,18	-1 168 007,18	-709 093,37	60,7 %	-14,3 %	-4,0 %	
Avustukset	-249 000,00	0,00	-249 000,00	-167 574,65	67,3 %	-7,7 %	1,3 %	
Muut toimintakulut	-364 590,00	-52 000,00	-416 590,00	-252 152,41	69,2 %	-5,8 %	-7,7 %	
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-4 070 790,00	-72 000,00	-4 142 790,00	-2 774 379,48	68,2 %	-6,8 %	-8,2 %	
Toimintakate (ulkoiset)	-1 810 750,00		-1 882 750,00	-1 122 772,56	62,0 %	-13,0 %	-39,6 %	

Vuosi 2022 vertailuvuodena				
Hallinto	TA2022	TOT 8/2022	%	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	2 065 040,00	1 240 254,84	60,1 %	-14,9 %
Henkilöstömenot	-1 000 700,00	-731 937,30	73,1 %	-1,9 %
Palvelut	-1 040 160,00	-954 283,50	91,7 %	16,7 %
Ostot tilikauden aikana	-896 030,00	-580 266,10	64,8 %	-10,2 %
Avustukset	-229 000,00	-151 066,48	66,0 %	-9,0 %
Muut toimintakulut	-238 890,00	-183 540,00	76,8 %	1,8 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-3 404 780,00	-2 601 093,38	76,4 %	1,4 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 339 740,00	-1 360 838,54	101,6 %	26,6 %

Laskennallinen yhdeksän kuukauden vertailu-% on 75

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 100

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

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 30.9.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuminen syyskuu 2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.