

Talousarvion toteutuminen lokakuu 2023

Tekninen lautakunta 14.12.2023 § 69
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 10/2023	%	vert. %	v. %
Toimintatulot (ulkoiset)	2 260 040,00	0,00	2 260 040,00	1 774 075,27	78,5 %	-4,8 %	14,4 %
Henkilöstömenot	-1 155 290,00	0,00	-1 155 290,00	-967 296,52	83,7 %	0,4 %	2,7 %
Palvelut	-1 146 355,00	-7 547,82	-1 153 902,82	-852 776,04	73,9 %	-9,4 %	-23,6 %
Ostot tilikauden aikana	-1 155 555,00	-12 452,18	-1 168 007,18	-799 546,52	68,5 %	-14,9 %	-3,3 %
Avustukset	-249 000,00	0,00	-249 000,00	-187 740,65	75,4 %	-7,9 %	9,3 %
Muut toimintakulut	-364 590,00	-52 000,00	-416 590,00	-286 614,61	78,6 %	-4,7 %	-4,1 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-4 070 790,00	-72 000,00	-4 142 790,00	-3 093 974,34	76,0 %	-7,3 %	-6,7 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 810 750,00		-1 882 750,00	-1 319 899,07	72,9 %	-10,4 %	-38,5 %

Vuosi 2022 vertailuvuodena				
Hallinto	TA2022	TOT 10/2022	%	Poikkeama
				vert. %
Toimintatulot (ulkoiset)	2 065 040,00	1 324 065,80	64,1 %	-19,2 %
Henkilöstömenot	-1 000 700,00	-810 509,94	81,0 %	-2,3 %
Palvelut	-1 040 160,00	-1 013 943,35	97,5 %	14,1 %
Ostot tilikauden aikana	-896 030,00	-642 681,60	71,7 %	-11,6 %
Avustukset	-229 000,00	-151 304,48	66,1 %	-17,3 %
Muut toimintakulut	-238 890,00	-197 663,51	82,7 %	-0,6 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-3 404 780,00	-2 816 102,88	82,7 %	-0,6 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 339 740,00	-1 492 037,08	111,4 %	28,0 %

Laskennallinen kymmenen kuukauden vertailu-% on 83,33

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 100

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

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 31.10.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuminen lokakuu 2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.