

Talousarvion toteutuma marraskuu 2023

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 5
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:

Talousarvion toteutuma							
2023							
Hallinto	TA2023	Muutos Ta	Uusi TA 2023	TOT 11/2023	%	Poikkeama vert. %	Poikkeama ed. v. %
Toimintatulot (ulkoiset)	2 260 040,00	0,00	2 260 040,00	1 953 949,01	86,5 %	-5,2 %	17,0 %
Henkilöstömenot	-1 155 290,00	0,00	-1 155 290,00	-1 059 299,68	91,7 %	0,0 %	2,5 %
Palvelut	-1 146 355,00	-7 547,82	-1 153 902,82	-918 469,14	79,6 %	-12,1 %	-17,8 %
Ostot tilikauden aikana	-1 155 555,00	-12 452,18	-1 168 007,18	-898 807,12	77,0 %	-14,7 %	-3,5 %
Avustukset	-249 000,00	0,00	-249 000,00	-195 121,05	78,4 %	-13,3 %	12,2 %
Muut toimintakulut	-364 590,00	-52 000,00	-416 590,00	-356 921,77	97,9 %	6,2 %	7,9 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-4 070 790,00	-72 000,00	-4 142 790,00	-3 428 618,76	84,2 %	-7,4 %	-3,7 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 810 750,00		-1 882 750,00	-1 474 669,75	81,4 %	-10,2 %	-34,9 %

Vuosi 2022 vertailuvuodena

Hallinto	TA2022	TOT 11/2022	%	Poikkeama vert. %
Toimintatulot (ulkoiset)	2 065 040,00	1 433 677,62	69,4 %	-22,2 %
Henkilöstömenot	-1 000 700,00	-892 383,94	89,2 %	-2,5 %
Palvelut	-1 040 160,00	-1 013 001,24	97,4 %	5,7 %
Ostot tilikauden aikana	-896 030,00	-720 769,23	80,4 %	-11,2 %
Avustukset	-229 000,00	-151 542,48	66,2 %	-25,5 %
Muut toimintakulut	-238 890,00	-215 023,83	90,0 %	-1,7 %
Toimintamenot yht. (ulkoiset)	-3 404 780,00	-2 992 720,72	87,9 %	-3,8 %
Toimintakate (ulkoiset)	-1 339 740,00	-1 559 043,10	116,4 %	24,7 %

Laskennallinen yhdentoista kuukauden vertailu-% on 91,7

Laskennallinen kahdentoista kuukauden vertailu-% on 100

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

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 30.11.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuminen marraskuu 2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.