

Talouden toteuma 1-3/2022 ja kunnan osavuosikatsaus

Elinvoimalautakunta 12.05.2022 § 28
184/02.02.02/2022

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan. Tulosalueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosityksikkötasoiset toteutumaraportit.

Elinvoimapaalvelut koostuu kahdesta tulosalueesta: elinkeinopalveluista ja teknisestä toimesta, jotka kumpikin ovat katetuottojen osalta jäljessä kulumatiivisesta toteumasta.

Elinkeinopalvelujen tulosalue on ylittänyt budjettinsa 15 763 €. elinkeinopalvelujen toimintatuotot ovat osin hankemaksatustuloja (Myö, Työ, Hyö 2, Live like a local in Rautavaara, Tiilikjärven kansallispuiston masterplan, Kiparin alueen kehittämishanke), jotka maksetaan vasta takautuvasti, joten siksi toteutuneita tuottoja on vain 0,2 %. Toimintatuottojen voidaan olettaa tasautuvan tilikauden mittaan. Tästä syystä elinkeinopalvelut ovat ylittäneet talousarvionsa 15 763 euroa.

Tekninen toimi on ylittänyt talousarvionsa 23 542 euroa, joka muodostuu budjetoitua pienemmistä tuotoista. Kulut ovat sen sijaan alittaneet budjetoidun. Koska kulut ovat alle budjetoidun ja tuotot todennäköisesti tasautuvat vuoden mittaan, ei teknisen toimen budjetin ylitys aiheuta vielä toimenpiteitä vaan tekninen toimi tuottojen tilityksen jälkeen lähestyyneen budjettiansa. Verrattuna viime vuoteen, teknisen toimen kate on parantunut noin 43 000 euroa. Tulosalueilla on kustannuspaikoittain ylityksiä ja alituksia, jotka eivät aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

Kunnanhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2022 kokouksessaan 9.5.2022 § 64 ja päättänyt saattaa osavuosikatsauksen lautakunnille tiedoksi.

Liitteenä on elinvoimalautakunnan toteumaraportit 1-3/2022 ja kunnan osavuosikatsaus Q1 2022.

Valmistelija	Elinvoimajohtaja
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Joona Kokkonen
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi elinvoimapaalvelualueen toteumaraportin ajalta tammi-maaliskuu 2022 ja merkitä tiedoksi kunnan osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2022.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.