

Elinvoimapalvelualueen talousarvion toteutuminen 30.9.2022 mukaan

Elinvoimalautakunta 17.11.2022 § 62
175/02.02.02/2022

Valmistelija

Elinvoimajohtaja

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.

Tekninen toimi on ylittänyt talousarvionsa tällä hetkellä 72 773 euroa, joka johtuu pääasiassa budjetoitua pienemmistä tuotoista (toteuma vain 78,7 %). Tuottoihin on budjetoitu puun myyntituloja, joiden toteutumista loppuvuonna ei ole varmuutta. On mahdollista, että hakkuut siirtyvät ensi vuodelle, jolloin hakkuutulot tuloutuvat vasta ensi vuoden tulokseen. Tuottojen oletetaan kuitenkin hieman kasvavan loppuvuonna. Saman aikaisesti kulut ovat alittaneet budjetoidun, eli kustannukset ovat pysyneet kurissa. Verrattuna viime vuoteen, teknisen toimen kate on heikentynyt noin 156 000 euroa.

Elinkeinopalvelujen toimintatuotot ovat osin hankemaksatustuloja (mm. Myö, Työ, Hyö 2, Live like a local in Rautavaara, Tiilikkajärven kansallispuiston masterplan), jotka maksetaan vasta takautuvasti, mutta hankerahoituksen suuren määrän vuoksi tuottoja on jaksotettu vastaamaan paremmin toteumaa. Elinkeinopalvelut ovat ylittäneet talousarvionsa tällä hetkellä 2 037 euroa.

Elinkeinopalvelujen kulut ovat kuitenkin lähes 15 % alle budjetoidun, joten elinkeinopalvelut todennäköisesti pääsevät budjettiinsa tuottojen noustessa loppuvuonna hieman. Verrattuna viime vuoteen, elinkeinopalvelujen kate on parantunut noin 23 000 euroa, mutta se johtuu osin myös muutetusta jaksotuskäytännöstä.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Joona Kokkonen

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää

merkitä tiedoksi elinvoimalautakunnan toteutumaraportit ajalta 1-9/2022 ja kunnan osavuositarkastuksen Q3 2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.