

Talouden toteuma 1-3/2023 ja kunnan osavuosikatsaus

Tekninen lautakunta 15.06.2023 § 19
214/02.02.02/2023

Valmistelija

Tekninen toimi

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.

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

Elinkeinopalvelujen tulosalue on ylittänyt budjettinsa 4 450 €.

Elinkeinopalvelujen toimintatuotot ovat osin hankemaksatustuloja, jotka maksetaan takautuvasti, joten siksi toteutuneita tuottoja on vain 61,4 %. Toimintatuottojen voidaan olettaa tasautuvan tilikauden mittaan. Tästä syystä elinkeinopalvelut ovat ylittäneet talousarvionsa 4 450 euroa, vaikka kulut ovat alle budjetoidun. Tuottojen tilityksen jälkeen elinkeinopalvelut todennäköisesti pääsevät budjettiinsa.

Tekninen toimi on alittanut talousarvionsa 105 159 euroa, joka muodostuu budjetoitua pienemmistä kuluista. Koska kulut ja tuotot todennäköisesti tasautuvat vuoden mittaan, ei teknisen toimen budjetin alitusta loppuvuoden osalta voi vielä ennustaa.

Kunnanhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2023 kokouksessaan 8.5.2023 § 60 ja päättänyt saattaa osavuosikatsauksen lautakunnille tiedoksi.

Liitteenä ovat elinvoimalautakunnan toteumaraportit 1-3/2023 ja kunnan osavuosikatsaus Q1 2023.

Esittelijä

Tekninen johtaja Antti Pietarinen

Päätösehdotus

Tekninen

lautakunta

päättää

merkitä tiedoksi elinvoimapalvelualueen toteumaraportin ajalta tammi-maaliskuu 2023 ja merkitä tiedoksi kunnan osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.