

Talouden toteuma 1-6/2023 ja kunnan osavuosikatsaus Q2

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 28
293/02.02.02/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Jaakko Hintikka

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 koostuivat kahdesta tulosalueesta: elinkeinopalveluista ja teknisestä toimesta. Keväällä tehdyssä hallintosäntömuutoksessa elinkeinopalvelut siirtyivät suoraan kunnanhallituksen alaisuuteen ja elinvoimapalveluista syntyi tekniset palvelut. Tilikarttoihin muutos tulee kuitenkin vasta ensivuoden alusta, joten sen vuoksi teknisen toimen toteumassa on myös elinkeinopalvelut vielä mukana.

Elinkeinopalvelut ovat ylittäneet talousarvionsa 27 198 euroa, vaikka kulut 3,4 % ovat alle budjetoidun. Elinkeinopalvelujen toimintatuotot ovat osin hankemaksatustuloja, jotka maksetaan takautuvasti, joten siksi toteutuneita tuottoja on vain 49,7 %. Toimintatuottojen voidaan olettaa tasautuvan tilikauden mittaan, mutta mahdollisesti jäävän hieman budjetista. Kustannukset saattavat kuitenkin loppuvuonna ylittää budjetoidun, sillä ensimmäistä kertaa elinkeinopalvelujen budjettiin (aiemmin sosiaalitoimi) kuuluva työmarkkinatuen kuntaosuus tulee todennäköisesti ylittämään budjettinsa noin 20 000 euroa.

Tekninen toimi on alittanut talousarvionsa 248 886 euroa, joka muodostuu budjetoitua pienemmistä kuluista. Koska kulut ja tuotot todennäköisesti tasautuvat vuoden mittaan, ei teknisen toimen budjetin lopullista tilannetta loppuvuoden osalta voi vielä ennustaa. Kulut ja tuotot riippuvat myös loppuvuoden töiden laajuudesta merkittävästi.

Kunnanhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2023 kokouksessaan 28.8.2023 § 129 ja päättänyt saattaa osavuosikatsauksen lautakunnille tiedoksi.

Liitteenä ovat elinvoimalautakunnan toteumaraportit 1-6/2023 ja kunnan osavuosikatsaus Q2 2023.

Esittelijä Tekninen johtaja Jaakko Hintikka

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

merkitä tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.