

Määrärahojen ylitykset ja alitukset / Hallinto- ja vetovoimapalvelut

Khall 25.03.2024 § 107
12/02.02.02/2024

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Vuoden 2023 talousarviossa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot. Vesilaitos muodostaa taseyksiön, jonka talouden ja toiminnan tavoitteet ovat sitovia yksikkönä. Kulttuuritilaisuuksien, kiinteistöpalvelujen ja vesihuoltolaitoksen talousarviokohdan osamäärärahat ovat nettobudjetoituja (sitovuus ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen erotus).

Kunnanhallituksen alaisten palveluiden toimintatuotot ylittyivät 238 tuhannella eurolla, joten tulojen osalta sitovuustaso saavutettiin. Toimintakulut ylittyivät 127 tuhannella eurolla. Palvelualueen sisällä tarkasteltuna hallintopalvelut ylittivät toimintakulut 26 tuhannella eurolla ja talouspalvelut alittivat 10 tuhannella eurolla. Kuntajohtaminen ja vetovoimapalvelut ylittivät toimintakulut 111 tuhanella eurolla.

Koko palvelualueen tasolla tilitasoisesti tarkasteltuna pääosin toisen tilin ylitykset on katettu toisen alituksin. Suurimmat tilikohtaiset ylitykset tapahtuivat ict-palveluissa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Selkeimmät alitukset tapahtuivat asiantuntijapalveluissa, verotuskustannusten kunnan osuudessa, muissa yhteistoimintaosuuksissa ja muissa palveluissa. Merkittävimmäksi tekijäksi ylitykselle voidaan nostaa työmarkkinatuen kuntaosuuden 120 tuhannen ylitys. Tilikauden 2023 toteuma oli 520 tuhatta euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 400 tuhannen kustannuksiin. Tämä selittää hallinto- ja vetovoimapalveluiden ylityksen. ICT-palveluiden ylitykset saatiin kompensoitua vastuualueiden sisällä.

Esittelijä

vs. Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten palveluiden määrärahan ylitykset tiedokseen ja esittää valtuustolle määrärahaylityksen hyväksymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.