

Tilinpäätös 2024 / Määrärahojen ylitykset ja alitukset / Kunnanhallituksen alaiset palvelualueet

Khall 03.03.2025 § 74
486/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot Talousjohtaja Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Vuoden 2024 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 ja vesihuoltolaitoksen talousarviokohdan osamäärärahat ovat nettobudjetoituja (sitovuus ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen erotus).

Kunnanhallituksen alaisten palveluiden toimintatuotot ylittyivät 302 tuhannella eurolla, joten tulojen osalta sitovuustaso saavutettiin.

Toimintakulut ylittyivät 37 tuhannella eurolla. Kunnanhallituksen alaisten palveluiden sisällä tarkasteltuna kuntajohtaminen alitti toimintakulujen osalta talousarvion 116 tuhannella eurolla ja talous- ja hallintopalvelut ylittivät 153 tuhannella eurolla. Keskeisiä tekijöitä toimintakulujen ylitykselle ovat asiantuntijapalveluiden sekä ICT-kustannusten ylittyminen. Asiantuntijapalveluissa ylitys selittyy kiinteistöveroselvityksen valmistumisen siirtymisellä vuodelta 2023 vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarviossa ei ollut varattu määrärahoja selvityksen tekoon. ICT-palveluiden ylittyminen selityy alibudjetoinnilla. Koko kunnanhallituksen alaisten palveluiden osalta ylitystä kompensoi henkilöstökulujen alittuminen 290 tuhannella eurolla.

Kulttuuritilaisuuksien toimintakate oli 50 tuhatta euroa talousarviota parempi, joten sitovuustaso saavutettiin.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.