

Sitovien määrärahojen ylitykset vuodelta 2022

Khall 27.03.2023 § 50
154/02.02.02/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 822 8207

Tilinpäätöksen valmistuessa on todettu, että tekniikkalautakunnan vuoden 2022 muutettu talousarvio on joidenkin tulosalueiden osalta ylittynyt sitovan tason (toimintakate) osalta. Kokonaisuutena tekniikkalautakunnan toteuma kuitenkin alittaa budjetoidun sitovan tason ulkoisten kulujen osalta 813 137 eurolla. Alituksen syynä on merkittävät kertaluontoiset myyntituotot. Tekniikkalautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteuma alittaa kokonaisuutena talousarvion noin 88 000 eurolla.

Ylitykset v. 2022

- Ruokapalvelut ja siivous
 - o TA 2022: 832 078 €
 - o TP: 2022: 857 187 €
 - o Ylitys: 25 109 €
- Kiinteistöt
 - o TA 2022: 815 611 €
 - o TP 2022: 853 133 €
 - o Ylitys: 37 522 €
- Palo- ja pelastustoimi:
 - o TA 2022: 427 793 €
 - o TP 2022: 442 014 €
 - o Ylitys: 14 221 €

Kunnan muun organisaation tai koko kunnan osalta ylityksiä ei ole toteutunut. Kunnan tulos vuonna 2022 on n. 1,1 miljoonaa euroa positiivinen.

Liitteessä on esitetty investointien toteuma. Myös investointien lopullisessa toteumassa on investointikohtaisia ylityksiä, mutta kokonaisuutena investointien toteuma alittaa muutetun talousarvion.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy selostusosassa mainitut ylitykset vuoden 2022 talousarviossa.

Päätös

Hyväksyttiin.