

Sitovien määrärahojen ylitykset vuodelta 2023

Khall 25.03.2024 § 37
128/02.02.02/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Tilinpäätöksen valmistuessa on todettu, että hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 muutettu talousarvio on joidenkin tulosalueiden osalta ylittynyt sitovan tason (ulkoinen toimintakate) osalta. Kokonaisuutena lautakunnan toteuma kuitenkin alittaa budjetoidun sitovan tason ulkoisten kulujen osalta.

Ylitykset v. 2023

- Kirjastopalvelut 3 652 euroa
- Varhaiskasvatus 31 751 euroa

Kunnan muun organisaation tai koko kunnan osalta ylityksiä ei ole toteutunut. Kunnan tulos vuonna 2023 on n. 3,04 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 2023 talousarviossa.

Päätös

Hyväksyttiin.