

## Elinvoimalautakunnan talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 30.6.2022

Elinvoimalautakunta 08.09.2022 § 35  
198/02.02.01/2022

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee valvoa, että taloudenhoidossa noudatetaan hyväksytyä talousarviota (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet) ja hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen määräyksiä. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty hallintosäännössä.

Jokaisen hallintokunnan ja tulosyksikön on sitouduttava vastuulliseen talousajatteluun ja taloudelliset vaikutukset huomioivaan päätöksentekoon. Kaikkien menojen tarkasteluun on kiinnitettävä erityisen tarkkaa huomiota.

Talousarviovuoden aikana syntyviä säästöjä ei saa vuoden lopussa käyttää hankintoihin eikä muidenkaan menojen kattamiseen. Talousarvion ulkopuolisia hankintoja ei saa tehdä ilman kunnanjohtajan lupaa.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutostarpeista on raportoitava heti, kun muutostarve on tiedossa. Raportointi on toimitettava kunnanhallitukselle tiedoksi. Elinvoimapolveluiden toteutuma ajalta 1.1. - 30.6.2022 on seuraava:

<b>3000 Ympäristötoimi</b>	<b>TA 2022 + muutos</b>	<b>Tot 2022</b>	<b>Ta-%</b>	<b>Tot 2021</b>
Toimintatuotot	95500	34691	36,3	30748
Toimintakulut	-296788	-208976	70,4	-171240
Toimintakate	-201288	-174285	86,6	-140492

<b>3200 Kiinteistötoimi</b>	<b>TA 2022 + muutos</b>	<b>Tot 2022</b>	<b>Ta-%</b>	<b>Tot 2021</b>
Toimintatuotot	1379771	725677	52,6	694293
Toimintakulut	-1293375	-727157	56,2	-721163
Toimintakate	86396	-1480	-1,7	-26870

<b>3300 Vesihuoltolaitos</b>	<b>TA 2022 + muutos</b>	<b>Tot 2022</b>	<b>Ta-%</b>	<b>Tot 2021</b>
Toimintatuotot	248970	128908	51,8	102429
Toimintakulut	-200741	-87243	43,5	-96562
Toimintakate	48229	41665	86,4	5867

<b>3400 Elinkeinoelämän edistäminen</b>	<b>TA 2022 + muutos</b>	<b>Tot 2022</b>	<b>Ta-%</b>	<b>Tot 2021</b>
Toimintatuotot	1000	1512	151,2	0
Toimintakulut	-194174	-102824	53	-117488
Toimintakate	-193174	-101312	52,4	-117488

<b>Elinvoimalautakunta yhteensä</b>	<b>TA 2022 + muutos</b>	<b>Tot 2022</b>	<b>Ta-%</b>	<b>Tot 2021</b>
Toimintatuotot	1725241	890789	51,6	827470
Toimintakulut	-1985078	-1126201	56,7	-1106452
Toimintakate	-259837	-235412	90,6	-278983

Raportit tulosalueiden talousarvioiden ja investointien toteutumisesta ovat esityslistan oheismateriaalina. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen esitellään tarvittavilta osiltaan kokouksessa.

Valmistelija: rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

Esittelijä: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201.

**Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi esitetyt talouden tunnusluvut ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumätiedot sekä lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.