

## Elinvoimalautakunnan talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 30.9.2022

Elinvoimalautakunta 05.10.2022 § 44  
220/02.02.01/2022

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 huomioimaan 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. Elinvoimapalveluiden toteutuma ajalta 1.1. - 27.9.2022 on seuraava:

| <b>3000 Ympäristötoimi</b> | <b>TA 2022 +<br/>muutos</b> | <b>Tot 2022</b> | <b>Ta-%</b> | <b>Tot 2021</b> |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Toimintatuotot             | 95500                       | 45802           | 48          | 33946           |
| Toimintakulut              | -296788                     | -289054         | 97,4        | -241145         |
| Toimintakate               | -201288                     | -243252         | 120,8       | -207199         |

| <b>3200 Kiinteistötoimi</b> | <b>TA 2022 +<br/>muutos</b> | <b>Tot 2022</b> | <b>Ta-%</b> | <b>Tot 2021</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Toimintatuotot              | 1379771                     | 1070370         | 77,6        | 1059150         |
| Toimintakulut               | -1293375                    | -998458         | 77,2        | -1035891        |
| Toimintakate                | 86396                       | 71912           | 83,2        | 23258           |

| <b>3300 Vesihuoltolaitos</b> | <b>TA 2022 +<br/>muutos</b> | <b>Tot 2022</b> | <b>Ta-%</b> | <b>Tot 2021</b> |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Toimintatuotot               | 248970                      | 185386          | 74,5        | 173521          |
| Toimintakulut                | -200741                     | -134628         | 67,1        | -145493         |
| Toimintakate                 | 48229                       | 50759           | 105,2       | 28027           |

| <b>3400 Elinkeinoelämän<br/>edistäminen</b> | <b>TA 2022 +<br/>muutos</b> | <b>Tot 2022</b> | <b>Ta-%</b> | <b>Tot 2021</b> |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Toimintatuotot                              | 1000                        | 1522            | 152,2       | 2               |
| Toimintakulut                               | -194174                     | -151222         | 77,9        | -159417         |
| Toimintakate                                | -193174                     | -149701         | 77,5        | -159415         |

| <b>Elinvoimalautakunta<br/>yhteensä</b> | <b>TA 2022 +<br/>muutos</b> | <b>Tot 2022</b> | <b>Ta-%</b> | <b>Tot 2021</b> |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Toimintatuotot                          | 1725241                     | 1303080         | 75,5        | 1266619         |
| Toimintakulut                           | -1985078                    | -1573362        | 79,3        | -1581947        |
| Toimintakate                            | -259837                     | -270282         | 104         | -315328         |

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 toteutumatiiedot sekä lähettää ne edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.