

Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022

Khall 22.08.2022 § 158

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numeroosaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kuortaneen kunnan toisen vuosineljänneksen jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 59,3 % ja toimintakulut 55,2 %. Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla 50 %.

Suurimmat tulosaluekohtaiset poikkeamat hallintokunnittain / tulosalueittain:

Kunnanhallituksen toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 91,7 %, toimintakulut 58,1 % ja toimintakate 56,7 %.

Yleishallinnon toimintatuottojen ylitys 79,3 % johtuu pääosin käyttöomaisuuden myyntitulojen budjetoitua suuremmasta kertymästä.

Perusturvatoimen toimintatuottojen 105,4 % kertymään sisältyy tilikaudella tuloutettuja valtion edellisen tilikauden korona-avustuksia.

Rahoitustuottojen ja -kulujen 52,1 % kertymä koostuu verotuloista 54,5 %, valtionosuuksista 50,1 % ja muista rahoitustuotoista ja -kuluista 4,7 %.

Elinkeinotoiminnan toimintakulujen 41,1 % toteutuminen alle tasaisen vauhdin johtuu epätasaisesta menojen kertymisestä.

Perusturvatoimen toimintakulut ylittyivät 58,9 % johtuen siitä, että tarkastelujaksolle on kirjautunut myös Kuusiokuntien SoTe kuntayhtymälle maksettu heinäkuun kuukausierä. Ilman tätä toimintamenojen toteutumaprosentti olisi 50,8 %

Valmistelija

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 53,2 %, toimintakulut 51,6 % ja toimintakate 51,4 %.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (56,5) ovat ylittyneet johtuen sairaspöissaolujen lisääntymisestä ja mm. valmistavan opetuksen kustannuksista, johon ei ole osattu varautua. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset.

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin (34 %) budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa suurin osa vielä toteutumatta.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (73%) koska asiakkaiden määrä on hieman kasvanut, koska lapset ovat olleet paljon hoidossa.

Muutoksen lukiokoulutuksen toteutumisesta johtuvat pitkälti tuottojen ja kulujen epäyhtymisyydestä.

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 50,0 %, toimintakulut 51,5 % ja toimintakate 52,4 %.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (64,5 %) ylitykset johtuvat kausiluontoisista kulueristä teiden ja katualueiden osalta;

Yksityistiet

- kunnossapito toteuma 95,2 %, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pääasiassa tälle tarkastelujaksolle, poikkeuksellisen lumisen talvi

Liikennealueet

- kunnossapito toteuma 74,5 %, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pääasiassa tälle tarkastelujaksolle, poikkeuksellisen lumisen talvi.

Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta laskutusrytmistä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahankohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

Investointien toteumaprosentti tarkastelujaksolla on ollut 28,8 % (netto).

Valmistelija

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 toteuma 30.6.2022 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

	budjetti	toteuma	%
Toimintatuotot	81 500	26 286	32,3
Toimintakulut	-289 400	-92 488	32,0

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle. Rakennus lupien määrä tulee olemaan tänä vuonna pieni.

Maa-ainesluvut laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja, ja toimintakulujen osalta kaavoituskulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Tytäryhtiöiden talous 30.6.2022 tilanteessa

Koy Yritystilojen kiinteistöjen hoito ja korjauskustannukset eivät ole toteutuneet budjetoidun mukaan.

Koy Kuortaneen Vuokratalojen ja Koy Kuortaneen Koulumajan sulautuminen tapahtui 1.4.2022, jolloin yhtiön nimeksi tuli Koy Kuortaneen Asunnot.

Vuoden 2022 talousarvio oli laadittu kummallekin yhtiölle erikseen, joten nyt esitetty talousarvio ei ole täysin vertailukelpoinen uuden yhtiön toteutumaan.

Liitteet

Toteutumavertailu 1.1.-30.6.2022
Koy Kuortaneen Yritystilat osavuositarkastus 30.6.2022
Koy Kuortaneen Asunnot osavuositarkastus 30.6.2022

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedokseen saatetuiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803

Kvalt 29.08.2022 § 47
213/02.02.02/2022

Liitteet

Toteutumavertailu 1.1.-30.6.2022
Koy Kuortaneen Yritystilat osavuosisikatsaus 30.6.2022
Koy Kuortaneen Asunnot osavuosisikatsaus 30.6.2022

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.