

## Kunnanhallituksen määrärahamuutokset vuodelle 2022

Khall 06.03.2023 § 312

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon, jos poikkeama on +/- 10 000 euroa.

Toimintatuotot	Ta+mu 2022	Tot 2022	poikkeama	Tot %
Yleishallinto	294 600	404 850	-110 250	137,4
Elinkeinopalvelut	51 350	112 082	-60 732	218,3
Perusturvatoimi	800 000	876 428	-76 428	109,6
<b>Toimintakulut</b>				
Yleishallinto	-1 298 800	-1 251 750	-47 050	96,4
Elinkeinopalvelut	-234 350	-250 612	16 262	106,9
Perusturvatoimi	-15 920 000	-16 013 736	93 736	100,6
<b>Rahoitus (verorahoitus sekä rahoitustuotot ja -kulut)</b>	27 996 800	28 255 101	-258 302	100,9

Perustelut:

Yleishallinnon toimintatuottojen ylitystä selittää pääosin valtiokonttorin päätöksellä saadun omaisuuden myynneistä kirjautunut myyntivoitto sekä sopimukseen perustuvien kertaluonteisten maksujen laskutuksesta.

Elinkeinopalvelujen toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina johtuen isolta osin tilapäisen suojelun majoituspalvelujen järjestämisestä saaduista korvauksista ja kustannuksista. Keskustaajaman kehittämishankkeen suunniteltua hitaampi eteneminen vaikutti, että hankkeen tuotot ja kulut toteutuivat kyseisenä vuonna arvioitua pienempinä.

Perusturvatoimen toimintatuottojen ylitys selittyy budjetoitua suuremmista valtion maksamista koronatuista. Toimintakulujen osalta ylitys johtuu kuntayhtymän lisätalousarvioon perustuvasta maksusta.

Rahoituksen parempi tulos johtuu pääosin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien budjetoitua suuremmasta toteutumasta.

Lisäksi ympäristölautakunta tulee käsittelemään seuraavassa kokouksessaan määrärahamuutokset, jossa ympäristöpalvelujen tulosalueen toimintakulut alittuivat budjetoituun nähden 61.198 euroa, (toteutuma% 78,9).

Tämä alitus johtuu siitä, että kaavoitusprosessit eivät ole edenneet suunnitellun mukaisesti.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

**Päätösehdotus:**

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan tulosalueille.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Jaana Salo, [jaana.salo@kuortane.fi](mailto:jaana.salo@kuortane.fi), 040 5057 803

Kvalt 13.03.2023 § 11  
719/02.02.02/2022

-----

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin