

Talousarvion 2020 käyttötalouden ylitysoikeudet / kuntajohtaminen ja vetovoimapalvelut

890/02.02.00/2020

Khall 15.03.2021 § 91

Talousarviossa 2020 on myönnetty kuntajohtamiselle ja vetovoimapalvelujen palvelualueelle yhteinen valtuustoon nähden sitova -959.911 euron määräraha. Määräraha on ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Tuottojen osuus on 765.500 euroa ja kulujen 1.725.411 euroa. Valtuusto 16.11.2020 (§ 50) pienensi tuottoarviota 300.000 eurolla, koska Nummenrinteen rivitalon yhtiöittäminen ja senioritalon tonttijärjestelyt siirtyivät vielä vuodelle 2021. Näiden muutosten jälkeen määräraha ylittyi 102.500 euroa.

Puunmyyntitulot jäivät noin 48.000 euroa arvioiduista tuloista johtuen keinoista korjuuolosuhteista. Metsän hoito- ja parannustöihin kohdistui poikkeuksellisesti 68.000 euroa arvioitua enemmän kustannuksia. Luovutusvoivot myydyistä ja myymättömistä kohteista jäivät arviosta 63.000 euroa.

Luottamushenkilöhallinnon, elinvoimapalvelujen ja kulttuuripalvelujen kustannuspaikoilla toimintakatteet jäivät selvästi budjetoidusta, koska koronapandemian vuoksi ei voitu toteuttaa kaikkia suunniteltuja tilaisuuksia ja tapahtumia. Niiden yhteenlaskettu säästö oli noin 157.000 euroa.

Hallintosäännön 55 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarvion muutokset.

100 KUNTAJOHTAMINEN JA VETOVOIMAPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio - muutokset	Talousarvio muutost. j.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Edellinen vuosi
Myyntituotot	213 500	0	213 500	168 830	-44 670	-20,92%	79,08%	245 556
Maksutuotot	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0%	0,0%	60
Tuet ja avustukset	26 500	0	26 500	11 424	-15 076	-56,89%	43,11%	3 934
Muut toimintatuotot	520 500	-300 000	220 500	139 636	-80 864	-36,67%	63,33%	214 682
YHTEENSÄ	765 500	-300 000	465 500	319 890	-145 610	-31,28%	68,72%	464 232
TOIMINTATUOTOT								
Palkat ja palkkiot	-441 200	0	-441 200	-405 142	36 058	8,17%	91,83%	-476 471
Asiakaspal.ostot	-3 700	0	-3 700	0	3 700	100,0%	0,0%	-248
Muiden palvelujen ostot	-999 200	0	-999 200	-977 688	21 512	2,15%	97,85%	-860 204
Aineet ja tarvikkeet	-25 150	0	-25 150	-29 620	-4 470	-17,77%	117,77%	-11 637
Avustukset	-29 000	0	-29 000	-33 806	-4 806	-16,57%	116,57%	-34 962
Muut toimintakulut	-145 191	0	-145 191	-150 980	-5 789	-3,99%	103,99%	-183 012
YHTEENSÄ	-1 725 411	0	-1 725 411	-1 682 235	43 176	2,5%	97,5%	-1 651 881
TOIMINTAKATE	-959 911	-300 000	-1 259 911	-1 362 345	-102 434	-8,13%	108,13%	-1 187 649

Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Juha Majalahti, puh. 044 422 4000.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää kuntajohtamisen ja vetovoimapalveluiden palvelualueen yhteiselle määrärahalle 103.000 euron ylitysoikeuden em. perustein.

Päätös

Kunnanhallitus:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
