

Vuoden 2021 muutetun talousarvion ylitysten hyväksyminen

KH 31.03.2022 § 56
585/02.02.2021

Talousarviosta ja sen sitovuudesta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Talousarvion sitovuustasosta valtuusto päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan valtuusto on hyväksynyt bruttositovuustasolla. Tähän poikkeuksena ovat nettositovuustasolla hyväksytyt vesihuoltolaitoksen ja ateriapalvelujen talousarviot. Valtuuston nähden sitovat erät on määritelty vuoden 2021 talousarviokirjan sivuilla 16-17. Lautakunnat ovat käsitelleet ennen kunnanhallitusta käyttötaloutensa ylitykset. Talousarvion investointiosassa ei valtuustoon nähden päätetyllä sitovuustasolla ylityksiä tapahtunut.

Muutetun talousarvion käyttötalousosassa bruttomenot ovat sitovuustasolla (tulosaluetaso) ylittyneet tai bruttotulot alittuneet seuraavasti:

- kunnanvaltuuston menojen ylitys 19.744 euroa. Valtuuston koulutus- ja seminaarikustannukset olivat ennakoitua suuremmat.
- keskushallinnon menojen ylitys 22.389 euroa. Kiinteistö Oy Tuusniemen Turulalta tuli ennakoimattoman paljon luottotappioita, koska niitä on kirjattu kerralla usealta vuodelta. Lisäksi asiantuntijapalvelujen kulut olivat ennakoitua suuremmat mm. valtuuston strategiaseminaarien ja Koy Tuusniemen Rupolan purkukustannusten osalta
- talous- ja tietohallinnon menojen ylitys 5.904 johtuu ennakoimattomista ICT-menoista
- lasten ja perheiden palveluissa menojen ylitys 101.288 euroa. Ylitys johtui ennakoitua enemmän kasvaneesta lapsiperheiden palvelujen ja lastensuojelun menoista
- vammaispalvelujen menot ylittyivät 66.494 euroa. Ylitys johtuu vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen budjetointivirheestä ja palvelutarpeen kasvusta palveluasumisessa
- aikuissosiaalityön menot ylittyivät 49.614 euroa. Ylitys johtuu muutetun talousarvion suunnitteluvirheestä työllisyyspalvelujen kustannusten kirjaamisen osalta
- muussa sosiaalitoimessa menot ylittyivät 12.864 euroa. Syynä on palveluasumisen ostopalvelujen ennakoitua suurempi tarve
- perusterveydenhuollon menot ylittyivät 575.260 euroa. Syynä oli ennakoitus suurempi menokehitys ja ennakoitua pienempinä toteutuneet säästöt vuodeosaston paikkamäärän vähentämisestä
- keskiasteen koulutuksen menot ylittyivät 38.713 euroa. Ylityksen syynä olivat lukiouudistusten täytäntöönpanon kustannukset sekä koronapandemian vaikutusten tasaamiseksi kohdennetun oppimisen tuen kustannukset
- kirjaston osalta menot ylittyivät 1.545 euroa. Ylitys johtui kirjaston tilojen ennakoitua suuremmista kunnossapitokustannuksista
- vapaa-aikatoimen menot ylittyivät 11.603 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa erilaisista ennakoimattomista kunnossapitokustannuksista
- yhdyskuntateknisissä palveluissa tulot alittuivat 36.224 euroa. Syynä on toiminnallisten muutosten aiheuttama ennakoitua suurempi tulojen väheneminen
- kiinteistötoimen menot ylittyivät 106.551 euroa. Ennakoitua suurempia kuluja syntyi etenkin sähkön, lämmityksen ja ICT:n osalta. Myös runsasluminen talvi aiheutti ennakoitua suurempaa lumen siirtotarvetta

Valmistelija	Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kj:n päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä eritellyt vuoden 2021 muutetun talousarvion käyttötalousosan toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.