

Vuoden 2022 muutetun talousarvion ylitysten hyväksyminen

KH 13.03.2023 § 37
927/02.02.02/2021

Talousarviosta ja sen sitovuudesta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Talousarvion sitovuustasosta valtuusto päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan valtuusto on hyväksynyt bruttositovuustasolla. Tähän poikkeuksena ovat nettositovuustasolla hyväksytyt vesihuoltolaitoksen ja ateriapalvelujen talousarviot. Valtuuston nähden sitovat erät on määritelty vuoden 2022 talousarviokirjan sivuilla 16-17.

Muutetun talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden päätetyllä sitovuustasolla tapahtuneet ylitykset:

- viemärlaitoksen varoaltaan investointimenot ylittyivät 9.691 euroa, johtuen ennakoitua suuremmasta kustannustason noususta.

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

- keskusvaalilautakunta, menojen ylitys 46 euroa. Syynä on budjetoitua suurempana toteutuneet vaalitoimitsijoiden palkkakustannukset
- ateriapalvelut (keskuskeittiö), toimintakatteen alittuminen 8.976 euroa. Syynä on ennakoitua pienempi ateriamyynti
- lasten ja perheiden palvelut, menojen ylitys 31.290 euroa. Asiakaspalvelujen ostot perhehoitajille ja perhehoitajien palkkiot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina
- vanhuspalvelut, menojen ylitys 179.776 euroa. Talousarviomuutoksena siirretty määrärahaa 200.000 euroa muualle sosiaalitoimen talousarvioon
- aikuissosiaalityö, menojen ylitys 35.016 euroa. Ylityksen syynä työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoimaton kasvu sekä ennakoitua suuremmat Nuorelan lämmistyskulut
- perusopetuksessa menojen ylitys 95.993 euroa, mikä on aiheutunut ostopalvelujen (kuten koululaiskuljetukset) ennakoitua suuremmasta kallistumisesta sekä tasa-arvohankkeen kustannuksista. Hankkeessa on saatu myös tulorahoitusta, mikä näkyy toimintatuottojen ylityksenä
- varhaiskasvatus, menojen ylitys 25.395 euroa. Palkkakustannukset ovat ylittyneet, koska on tehty rekrytointeja päiväkodin käynnistämistä varten ja on myös huolehdittu tarvittavan henkilöstömitoituksen riittävydestä
- kirjasto, menojen ylitys 650 euroa, jonka on aiheuttanut menojen ennakoitua suurempi nousu
- vapaa-aikatoimi, menojen ylitys 13.624 euroa, jonka on aiheuttanut ulkoalueiden ennakoitua kalliimmat kunnossapitotyöt
- yhdyskuntatekniset palvelut, menojen ylitys 13.578 euroa, jonka keskeiset aiheuttajat ovat sisäiset erät, palkat sekä alueiden ennakoitua suuremmat kunnossapitomenot
- kiinteistötoimi, menojen ylitys 133 326 euroa, jossa suurimmat yksittäiset ylityksen aiheuttajat ovat lämmitysmenot, sähkömenot, rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelumenot, palkkatukityöllistäminen, ICT-palvelut, viranhaltijoiden kuukausipalkat sekä erilliskorvaukset
- vesihuolto, toimintakatteen alittuminen 4.221 euroa, jonka merkittävimpinä aiheuttajina ovat koneiden ja laitteiden kunnossapitomenot, sähkömenot ja rakennusmateriaalimenot.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kj:n päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä eritellyt vuoden 2022 muutetun talousarvion investointi- ja käyttötalousosien toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.