

Toteumaraportti 1 - 6 / 2022

Kunnanhallitus 22.09.2022 § 340
138/02.02.02/2022

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2021 § 99 kunnan talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024. Vuoden 2022 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2022 -ohjeen; kh 9.9.2021 § 253) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa.

Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.

Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 6 / 2022:

	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6, 21	Tot 1-6, 22	Jäljellä	Tot %	Ero edv
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT	1 704 058	1 505 058	699 461	946 904,63	558 153,37	62,9	35,4
TOIMINTAKULUT	-10 708 419	-11 685 254	-5 420 884	-5 484 853,71	-6 200 400,29	46,9	1,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 004 361	-10 180 196	-4 721 423	-4 537 949,08	-5 642 246,92	44,6	-3,9
Verotulot	5 595 865	5 507 000	2 223 666	2 258 450,01	3 248 549,99	41	1,6
Valtionosuudet	4 637 672	5 077 000	2 319 573	2 574 095,00	2 502 905,00	50,7	11
VUOSIKATE	1 232 862	393 414	-170 921	304 077,73	89 336,27	77,3	-277,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	960 122	46 099	-294 377	159 086,53	-112 987,53	345,1	-154

Esityslistan liitteenä on koko kunnan toteumaraportti, joka sisältää seuraavat osat:

1. käyttötalouden toteuma toimialoittain ja vastuualueittain

2. tuloslaskelma
3. rahoituslaskelma
4. tase
5. investoinnit

Valmistelija	Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, 040 157 7045
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 -6 / 2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Käsittely	
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Tiedoksi	Valtuuston esityslistalle 6.10.2022
Muutoksenhaku	Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.