

Talousarvion toteuman neljännesvuosikatsaus 31.3.2022

KH 10.05.2022 § 130

164/02.02.02/2022

VALMISTELIJA:

Taloussuunnittelija Anita Markkola, p. 050 444 1184

Talousarvion yhteydessä päätettyjen strategisten tavoitteiden yhtenä painopistealueena on kunnan talouden seuranta neljännesvuosittain. Pidemmän ajanjakson tavoitteena on, etteivät erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyrajat täyty (kuntalaki 410/2015 § 118).

Vastuutasona valtuustoon nähden on toimialuekohtainen toimintakate ulkoisista ja sisäisistä luvuista kirjanpidon osastotasolta kolme.

Talousarvion tasainen käyttö maaliskuun lopussa olisi 25 %.

Tuloslaskelman kumulatiivinen tilanne 31.03.2021: Tulot 27,2 %, menot 25,2 %, verotulokertymä 26,5 %, valtionosuudet 24,9 %, ja vuosikate 370 320 €. Tulos 47 246 €.

Toimintakatteen toteutumaprosentit toimialoittain maaliskuun lopussa:

ulkoinen+ sisäinen I neljännes	Toimintakate Tot. € v.2021	Toimintakate Tot. % v.2021	Toimintakate Tot. € v.2022	Toimintakate Tot. % v.2022
Hallintopalvelut	-372 257	23,9	-438 856	27,4
Elinvoimapalvelut	-121 434	15,1	-86 136	11,2
Hyvinvointipalvelut	-3 107 699	25,5	-3 340 392	25,2
Sivistyspalvelut	-1 531 518	24,5	-1 366 918	23,0
Elinympäristöpalvelut	-374 855	36,0	-392 847	39,5
Kunta yht.	-5 507 762	25,2	-5 625 149	24,9

Oulunkaaren soten maaliskuun lopun kumulatiivinen tilanne näyttää Utajärven osalta budjetin alitusta n. 220 000 €.

Toteutumaa käydään laajemmin läpi kokouksessa.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman neljännesvuosikatsauksen 31.3.2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Asian käsittely:

Taloussuunnittelija Anita Markkola, hyvinvointijohtaja Reetta Tuovinen-Salo ja rehtori, kasvatusjohtaja Jari Kettukangas poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 9.22.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.
