

Talousarvion 2022 ylityspyynnöt

Khall 28.03.2023 § 79
116/02.02.02/2023

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tapani Karhu, tapani.karhu@vaala.fi, 0400 855 906
tekninen johtaja Matti Kaikkonen, matti.kaikkonen@vaala.fi, 0400 855

Sivistysosaston talousarvio 2022 on ennakoimattomasti ylittynyt noin 110 000 eurolla. Toteumaprosentti tilinpäätöksessä on 102,15 %. Ylitys johtuu ennakoitua huomattavasti suuremmista ostopalveluista kunnan ulkopuolelle sijoitettujen lasten kustannuksissa (kotikuntakorvaukset), mitkä ylittivät budjetin 76 000 eurolla. Toinen selittävä tekijä on asiakaspalvelujen ostot laitoshoitopaikoissa, jossa ylitys on 13 000 euroa. Lisäksi sisäiset talonmiespalvelut ylittivät 21 000 eurolla. Kaikki nämä ovat olleet ennakoimattomia, eikä ylitysoikeutta budjettivuoden aikana haettaessa olleet tällaisessa määrin tiedossa.

Tekninen osasto ylitti oman vuosikatteensa vuoden 2022 osalta noin 6 000 eurolla. Osavuositarkastuksen 9/12 yhteydessä lisämäärärahaa anottaessa yleisten kustannusten nousun tarkkaa määrää oli hankala arvioida, joten myönnetty lisämääräraha ei aivan riittänyt kattamaan nousseita kustannuksia.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätösesitys

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistysosaston 110 000 euron ja teknisen osaston 6000 euron määrärahojen ylitykset vuosikatteiden osalta.

Päätös

Hyväksyttiin