

Keskushallintopalveluiden määrärahamuutos

Kunnanhallitus 17.02.2025 § 43
2590/02.02/2025

Valmistelija Hallintojohtaja Mirja Klasila

Keskushallintopalveluille on talousarvioon vuodelle 2024 on myönnetty määrärahat bruttositovina. Vuoden 2024 toteutuma-arvion 10.2.2025 mukaan sisäiset tuotot alittavat talousarviotavoitteen 185.589 eurolla samoin ulkoiset kulut alittavat talousarviotavoitteen 295.484 eurolla.

Keskushallintopalvelut 2024 (tilanteessa 10.2.2025)

Kulut	Ta 2024	Tot 2024	Erotus	Tot-%
Ulkoiset	2.204.108	1.728.624	-295.484	85,4
Sisäiset	80.960	76.588	4.372	94,6
Yhteensä	2.105.068	1.805.212	-299.856	85,8

Tuotot	Ta 2024	Tot 2024	Erotus	Tot-%
Ulkoiset	101.100	118.521	17.421	117,2
Sisäiset	787.077	601.488	-185.589	76,4
Yhteensä	888.177	720.008	-168.169	81,1

Nettomeno 1.216.891 1.085. 204 -131.687 89,2

Sisäisten tuottojen alittuminen johtuu siitä, että ulkoiset menot atk-palveluista on pystytty kohdentamaan suoraan ostolaskuista, joten niitä ei ole kierrätetty sisäisen laskutuksen kautta. Tätä menettelytapaa ei ole käsitelty käyttösuunnitelman muutoksin. Lisäksi todetaan, että taloustoimen ja palkanlaskennan sisäisesti laskutettavat ulkoiset menot ovat toteutuneet n. 100.000 euroa talousarviota vähäisempänä, joten sisäisten erien laskutus (keskushallinnolle tuloa) on jäänyt tästä syystä myös talousarviotavoitetta pienemmäksi.

Talousarviomuutokset tulee esittää ko. vuoden aikana. Sisäisten tuottojen alittumiseen ei ole haettu talousarviovuoden aikana tuottotavoitteen muutosta. Keskushallintopalvelujen nettomeno on 131.687 euroa talousarviota parempi. Talousarvion toteutuminen ja bruttotuottotavoitteen alittuminen saatetaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja valtuuston tietoon.

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä annetun selvityksen ja esittää valtuustolle tiedoksi, että keskushallintopalveluiden vuoden 2024 käyttötalouden tuottotavoite on alittunut 170.000 eurolla.

Päätös Hyväksyttiin.