

Vuoden 2021 talousarvioylitykset

Kunnanhallitus 21.03.2022 § 55
86/02.02.00.01/2021

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman 9.11.2020. Kunnanvaltuusto on tarkastanut vuoden 2021 aikana talousarviota kokouksissaan 29.3.2021 §9- §10; 1.6.2021 § 31; 8.11.2021 § 88; 13.12.2021 § 99 ja ja 24.1.2022 §4.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määräraha on toimintakate. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain. Tähän tekee poikkeuksen maaomaisuuden myynti ja aineettoman käyttöomaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti, mutta sitovan menoperusteisen määrärahan laskennassa ei huomioida maankäytösopimuksilla hankittu omaisuutta.

Lautakunnista kunnanhallitus, elinvoimalautakunta, hyvinvointilautakunta sekä ympäristölautakunta pysyvät vuoden 2021 muutetun talousarvion sitovuudessa.

Vuonna 2021 Vihdin kunnan käyttötaloustaloussosassa tapahtui valtuustoon nähden ylityksiä muutettuun talousarvioon nähden seuraavasti:

Keskusvaalilautakunta: Sitova toimintakate oli – 66 616 euroa, toteuma - 66 805 euroa ja ylitys 189 euroa. Ylityksen syynä oli kuntavaalien ennakköäänestystä pidennettiin, aluevaalien 2022 kuluja kertyi jo vuodelle 2021 sekä aikaisemmin valtuustossa talousarviomuutoksen 24.1.2022 §4 jälkeen kirjautui vielä sisäisiä eriä.

Tarkastuslautakunta: Sitova toimintakate oli – 28 898 euroa, toteuma -30 117 euroa ja ylitys 1 219 euroa. Perustelu: toteutui hieman arvioitua suurempana, johtuen valtuustokauden vaihtumisesta ja vaihdon myötä resursoitavasta koulutuksesta lautakunnan jäsenille.

Sivistyslautakunta: Sitova toimintakate: - 57 139 011 euroa, toteuma - 57 584 922 euroa ja ylitys 389 362 euroa. Perustelu: Suurimpana ylityksen selittävä tekijänä on opetuksen puolella henkilöstökulujen kasvu, johon haettiin määrärahalisäystä valtuustosta 13.12.2021 § 99. Syynä jo aikaisemmin hankitun lisämäärärahan ylitykselle oli sijaismäärärahojen ylitykset ja erilliskorvausten maksu loppuvuoden aikana.

Tilinpäätöksen 2021 investointikohteissa ei ole sitovuustason ylittäviä poikkeamia.

Valmistelija

Talusojohtaja Jere Laine, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5554

Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen toimielimien ylitykset seuraavasti: 1. Keskusvaalilautakunta: Sitova toimintakate oli – 66 616 euroa, toteuma -66 805 euroa ja ylitys 189 euroa; 2. Tarkastuslautakunta: Sitova toimintakate oli – 28 898 euroa, toteuma -30 117 euroa ja ylitys 1 219 euroa; ja 3. Sivistyslautakunta: Sitova toimintakate: - 57 139 011 euroa, toteuma - 57 584 922 euroa ja ylitys 389 362 euroa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen toimielimien ylitykset seuraavasti: 1. Keskusvaalilautakunta: Sitova toimintakate oli – 66 616 euroa, toteuma -66 805 euroa ja ylitys 189 euroa; 2. Tarkastuslautakunta: Sitova toimintakate oli – 28 898 euroa, toteuma -30 117 euroa ja ylitys 1 219 euroa; ja 3. Sivistyslautakunta: Sitova toimintakate: - 57 139 011 euroa, toteuma - 57 584 922 euroa ja ylitys 389 362 euroa.