

## Elinvoimalautakunnan talouden seuranta 2022

Elinvoimalautakunta 10.05.2022 § 38

Kunnanvaltuusto on 8.11.2021 § 92 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Kunnanhallitus on 20.12.2021 § 353 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Lautakunnat valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelma- ja investointiosan raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määrärahana on toimintakate. Investoinnit ovat sitovia toimintoittain. Tähän tekee poikkeuksen maaomaisuuden myynti ja aineettoman käyttöomaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti, mutta sitovan menoperusteisen määrärahan laskennassa ei huomioida maankäytösopimuksilla hankittu omaisuutta.

Valtuuston nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteuma (sisäiset ja ulkoiset) on maaliskuun lopussa tasolla 13,3 %. Toimintatuottoja (sisäiset ja ulkoiset) on kertynyt 8 108 305 eli 23,4 % ja toimintakuluja (sisäiset ja ulkoiset) on kertynyt -7 203 939 eli 25,8 %. Näistä ulkoisia toimintatuottoja on 2 208 868 € ja ulkoisia toimintakuluja -5 947 653 euroa.

Investointien toteuma on 3,6 milj. euroa eli 12,4 %. Investoinneille on ominaista, että niiden toteuma-aste on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä matala.

Polttoaineen hinnat ovat toteutuneet huomattavasti talousarviossa esitettyä korkeammalla hinnalla. Samoin rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet merkittävästi. Kevättalven runsaat lumisateet ovat nostaneet aurauksen ja liukkaudentorjunnan kustannuksia talousarviossa suunnitelluista.

Valmistelija	Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5766 256 Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, 0440 421 347
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Petra Ståhl Tekninen johtaja Matti Kokkinen
Ehdotus	Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi talouden seurannan aikaväliltä 1.1.-31.3.2022.
Päätös	Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Elinvoimalautakunta 13.09.2022 § 75  
128/02.02.02.00/2022

Kunnanvaltuusto on 8.11.2021 § 92 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Kunnanhallitus on 20.12.2021 § 353 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Lautakunnat valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelma- ja investointiosan raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määrärahana on toimintakate. Investoinnit ovat sitovia toiminnoittain. Tähän tekee poikkeuksen maaomaisuuden myynti ja aineettoman käyttöomaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti, mutta sitovan menoperusteisen määrärahan laskennassa ei huomioida maankäytösopimuksilla hankittu omaisuutta.

Valtuuston nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteuma (sisäiset ja ulkoiset) on elokuun lopussa tasolla 28,7 %. Toimintatuottoja (sisäiset ja ulkoiset) on kertynyt 18 865 594 € eli 54,4 % ja toimintakuluja (sisäiset ja ulkoiset) on kertynyt -16 937 399 € eli 60,6 %.

Investointien toteuma on 11,6 milj. euroa eli 39,3 %. Investoinneille on ominaista, että niiden toteuma-aste painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Polttoaineen hinnat ovat toteutuneet huomattavasti talousarviossa esitettyä korkeammalla hinnalla. Samoin rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet merkittävästi. Kevättalven runsaat lumisateet nostivat aurauksen- ja liukkaudentorjunnan kustannuksia talousarviossa suunnitelluista. Tulopuolella tonttien luovutus on ollut viime vuotta hiljaisempaa.

Valmistelija	Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5766 256 Matti Kokkinen. etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, 0440 421 347
Esittelijä	Tekninen johtaja Matti Kokkinen Elinvoimajohtaja Petra Ståhl
Ehdotus	Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi talouden seurannan aikaväliltä 1.1.-31.8.2022.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Tämä asia tarkastettiin kokouksessa.
Tiedoksi	