

## Vuoden 2024 talousarviomuutos elinvoimalautakunnan osalta

Kunnanhallitus 09.12.2024 § 294

313/02.02.00.01/2023

Vihdin talousarvion kohdassa 2.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta todetaan, että talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitova määräraha on toimintakate.

Elinvoiman palvelukeskus on kokonaisuutena pääsemässä talousarvion toimintakatetasoon. On kuitenkin ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia elinvoiman palvelukeskuksen tulosalueiden välillä. Liikuntapalveluiden osalta liikuntapalveluiden tuotot ovat jäämässä talousarviosta arviolta - 26 000 e. Liikuntapaikkojen ylläpito, joka siirtyi kuntaympäristöpalveluista kesken vuoden, on ylittämässä talousarvionsa kustannusten johdosta n. 45 000 e.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tulosalue on alittamassa talousarvionsa erityisesti työllisyysalueen valmistelun onnistuttua odotettua pienemmin kustannuksin, ja vaikuttaa siltä että sen toteutuva toimintakate alittaa talousarvion noin 45 000€, vaikka työttömyysturvan kustannukset ylittävät talousarvion noin 140 000€ ja palkkatukea on saatu 415 000€ talousarviota vähemmän. Lisäksi maankäytön myyntivoitot ovat alittamassa talousarvion, mutta talousarvion kohdan 2.1 mukaan toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita.

### Esitettävät talousarviomuutokset käyttötalouteen

<b>Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tulosalue</b>	<b>TA 2024 €</b>	<b>Muutos €</b>	<b>MTA 2024 + muutos €</b>
Tuet ja avustukset tuloarvio	596 500	-255 000	341 500
Myyntituotot, tuloarvio	0	80 000	80 000
Avustukset	-1 610 000	-180 000	-1 790 000
Palvelujen ostot	-867 034	405 000	-462 034

<b>Tulosalueen sitovan toimintakatteen muutos</b>	<b>-2 605 568</b>	<b>50 000</b>	<b>-2 555 568</b>
---	-------------------	---------------	-------------------

<b>Liikuntapalveluiden tulosalue</b>	<b>TA 2024 €</b>	<b>Muutos €</b>	<b>MTA 2024 + muutos €</b>
Myyntituotot tuloarvio	116 400	-15 000	101 400
Maksutuotot tuloarvio	89 145	-7 000	82 145

Avustukset tuloarvio	0	7 000	7 000
Muut toimintatuotot tuloarvio	6 350	-3 000	3 350
Palvelujen ostot	133 354	-7 000	140 354
Henkilöstökulut	-819 884	-20 000	-839 884
Muut toimintakulut	-110 411	-5 000	-115 411
<b>Tulosalueen sitovan toimintakatteen muutos</b>	<b>-1 283 125</b>	<b>-50 000</b>	<b>-1 333 125</b>

Talousarviomuutokset eivät vaikuta valtuuston hyväksymään sitovaan toimintakatteeseen. Kunnanhallitukseen nähden sitova taso on tulosalueiden välinen toimintakate, joka esitettyssä muutoksessa muuttaa tulosalueiden toimintakatetta, jolloin talousarviomuutoksen voi hyväksyä kunnanhallitus.

Valmistelija	Mika Herpiö etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5766 256
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy ylläesitetyt talousarviomuutokset esittelytekstin mukaisesti.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi ylläesitetyt talousarviomuutokset esittelytekstin mukaisesti.
Tiedoksi	Elinvoiman palvelukeskus, elinvoimalautakunta ja talouspalvelut