

**Talousarvion toteutuminen tilanteen 31.3.2021 mukaan****95/02.02.02/2021****Elinvoimalautakunta 16.06.2021 § 42**

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan. Tulosalueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosyksikkötasoiset toteutumaraportit.

Elinvoimapalvelut koostuu kahdesta tulosalueesta: elinkeinopalveluista ja teknisestä toimesta, jotka kumpainenkin ovat ylittäneet tällä hetkellä budjettinsa. Elinkeinopalvelujen tulosalue on ylittänyt budjettinsa 26 786 €, mutta elinkeinopalvelujen toimintatuotot ovat osin hankemaksatustuloja (Myö, Työ, Hyö 2, Vaaralla palaa, Live like a local in Rautavaara), jotka maksetaan vasta takautuvasti, joten siksi toteutuneita tuottoja on vain 3,1 %. Toimintatuottojen voidaan olettaa tasautuvan tilikauden mittaan. Elinkeinopalvelujen kulut ovat alle budjetoidun, joten tuottojen takautuvan tilityksen jälkeen elinkeinopalvelut todennäköisesti pääsevät budjettiinsa.

Tekninen toimi on ylittänyt talousarvionsa 57 693 euroa, joka muodostuu budjetoitua pienemmistä tuotoista. Kulut ovat alittaneet budjetoidun, mikä on hyvä. Koska kulut ovat alle budjetoidun ja tuotot todennäköisesti tasautuvat vuoden mittaan, ei teknisen toimen budjetin ylitys aiheuta vielä toimenpiteitä vaan tekninen toimi tuottojen tilityksen (vuokrat, vesimaksut, jne) jälkeen lähestyyne budjettiinsa.

Tulosalueilla on kustannuspaikoittain ylityksiä ja alituksia, jotka eivät aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

Kunnanhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2021 kokouksessaan 10.5.2021 § 77 ja päättänyt saattaa osavuosikatsauksen lautakunnille tiedoksi.

Liitteenä on elinvoimalautakunnan toteumamaraportit 1-3/2021 ja kunnan osavuosikatsaus Q1 2021.

Valmistelija: vs. elinvoimajohtaja, kunnanjohtaja

**Vs. elinvoimajohtajan päätösehdotus:**

Elinvoimalautakunta päättää

merkitä tiedoksi elinvoimalautakunnan toteutumaraportit ajalta 1-3/2021 ja kunnan osavuosikatsauksen Q1 2021.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.