

Talousarvion toteutuminen 30.6.2021 mukaan**95/02.02.02/2021****Elinvoimalautakunta 15.09.2021 § 59**

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. Ajalla 1.1.-30.6.2021 teknisen toimen tulosalue on alittanut budjettinsa ja elinkeinopalvelut puolestaan ovat ylittäneet budjettinsa.

Tekninen toimi on alittanut talousarvionsa noin 94 600 eurolla. Alitus johtuu budjetoitua pienemmistä kuluista, mutta samaan aikaan myös tuotot ovat alittaneet budjetoidun. Koska kulut ovat alle budjetoidun ja tuotot todennäköisesti tasautuvat vuoden mittaan, teknisen toimi pääsee budjettiinsa ja nykytrendillä alittaa budjettinsa selvästi.

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 16,9 %. Toimintatuottojen voidaan olettaa tasautuvan tilikauden mittaan. Tästä syystä elinkeinopalvelut ovat ylittäneet talousarvionsa nyt noin 41 200 eurolla. Elinkeinopalvelujen kulut ovat 18 % alle budjetoidun, joten tuottojen tilityksen jälkeen elinkeinopalvelut todennäköisesti pääsevät budjettiinsa.

Kunnanhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2021 kokouksessaan 30.8.2021 § 145 ja päättänyt saattaa osavuosikatsauksen lautakunnille tiedoksi.

Liitteenä on elinvoimalautakunnan toteumamaraportit 1-6/2021 ja kunnan osavuosikatsaus Q2 2021.

Valmistelija: vs. elinvoimajohtaja, kunnanjohtaja

Elinvoimajohtajan päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää

merkitä tiedoksi elinvoimalautakunnan toteutumaraportit ajalta 1-6/2021 ja kunnan osavuosikatsauksen Q2 2021.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.