

Talousarviomuutosesitykset vuoden 2023 talousarvioon

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 230

420/02.02.00/2022

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi,
sivistysjohtaja Sinikka Kervinen, 040 488 3221, sinikka.kervinen@lapinlahti.fi. ja
tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Talousarviovuoden 2023 aikana määrärahan ylittyessä tai alittuessa on valtuustolle esitettävä määrärahamuutokset, johon on esitettävä kate valtuustokäsittelyä varten. Määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen.

Käyttötalousosa

Käyttötalouden osalta Tekninen lautakunta (19.9.2023 § 66) ja sivistyslautakunta (7.11.2023 § 74) ovat tehneet kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esityksen vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan muuttamisesta.

Teknisen lautakunta on esittänyt teknisen osaston alaiseen toimintaan 65 000 euron lisämäärärahaa.

Sivistyslautakunta on esittänyt 598 000 euron lisämäärärahaa. Toimintakulujen osalta suurimmat ylitykset tulevat henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut ylittyvät arviolta 622 800 euroa. Vuodelle 2023 ei ole budjetoitu riittävästi kuluja sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin. Muissa kustannuksissa keskeisimmät kulujen ylitykset muodostuvat oppilaskuljetuksissa, asiakaspalveluiden ostoissa muilta (sis. kotikuntakorvaukset) ja ICT-kuluissa. Tulot ylittyvät ennusteen mukaan n. 152 000 euroa.

Keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

Sivistysosasto	
Perusopetus	-574 100 €
Lukio	147 800 €
Kulttuuri- ja nuorisopalvelut	75 200 €
Varhaiskasvatus	-95 400 €
Tukipalvelut	-151 500 €
Yhteensä	-598 000 €
Tekninen osasto	
Tekninen toimi, menot	-65 000 €
Yhteensä	-65 000 €

Investointiosa

Investointiosan osalta Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 57 on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 'kiinteistöt' kohdalta siirretään 'kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet' kohdalle yhteensä 150 000 €.

Siirretty määräraha käytetään Tehtaantien peruskorjaukseen 110 000 € ja Rovastintien ja Pastorintien korjaukseen 40 000 €. Nettomääräraha investoinneissa ei muutu.

Tuloslaskelmaosa

Talousarvion tuloslaskelmaosaa tulee muuttaa seuraavasti:

- valtionosuuksien kertymä ylittää talousarvion noin 165 000 eurolla.
- Verotulot ylittävät arvion noin 625 000 eurolla

Rahoitusosa

Lisävaltuutus lyhytaikaisen lainan nostoon päätetty kvalt 06.11.2023 § 43. Ei tarve uusille muutoksille.

Alkuperäinen talousarvio oli 665 000 euroa ylijäämäinen. Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvio on 919 200 euroa ylijäämäinen.

Liitteenä ovat sivistysosaston talousarvion muutokset ja muutettu tuloslaskelma 2023.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää

muuttaa vuoden 2023 talousarviota seuraavasti:

-käyttötalouden osalta tekniselle toimelle 65 000 euron ja sivistystoimelle 598 000 euron lisämääräraha, ja

-investointiosan osalta siirtää kiinteistöt-kohdalla 150 000 euroa kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet-kohdalle, sekä

-tuloslaskelmaosan osalta kasvattaa valtionosuuksien kertymääarviota 165 000 eurolla ja verotulokertymääarviota 625 000 eurolla.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää

muuttaa vuoden 2023 talousarviota seuraavasti:

-käyttötalouden osalta tekniselle toimelle 65 000 euron ja sivistystoimelle 598 000 euron lisämääräraha, ja

-investointiosan osalta siirtää kiinteistöt-kohdalla 150 000 euroa kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet-kohdalle, sekä

-tuloslaskelmaosan osalta kasvattaa valtionosuuksien kertymääarviota 165 000 eurolla ja verotulokertymääarviota 625 000 eurolla.