

Vuoden 2023 muutetun talousarvion ylitysten hyväksyminen

KH 11.03.2024 § 43

Talousarviosta ja sen sitovuudesta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Talousarvion sitovuustasosta valtuusto päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan valtuusto on hyväksynyt bruttositovuustasolla. Tähän poikkeuksena ovat nettositovuustasolla hyväksytyt vesihuoltolaitoksen ja ateriapalvelujen talousarviot. Valtuuston nähden sitovat erät on määritelty vuoden 2023 talousarviokirjan sivuilla 16-17.

Muutetun talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden päätetyllä sitovuustasolla tapahtuneet ylitykset:

- vesilaitoksen vesijohtoverkoston venttiilien vaihto, ylitys 511 euroa.

Muutetun talousarvion käyttötalousosassa bruttomenot ovat sitovuustasolla (tulosaluetaso) ylittyneet tai bruttotulot alittuneet seuraavasti:

- keskusvaalilautakunta, menojen ylitys 2.391 euroa. Syynä on budjetoitua suurempana toteutuneet vaalitoimitsijoiden palkkakustannukset, ilmoituskulut ja matkakustannusten korvaukset
- vesihuoltolaitos, toimintakatteen ylitys 9.075 euroa. Syynä on henkilöstökulujen ennakoitua suurempi nousu
- yhdyskuntatekniset palvelut, 342.320 euroa. Syynä on tilinpäätökseen tehtävä 348.600 euron suuruinen pakollinen varaus aluepelastuslaitoksen pelastajien varallaolokorvausten maksamiseksi tuomioistuimen päätöksen mukaisesti
- perusopetus 62.980,58 euroa. Syynä on maksettavien kotikuntakorvausten ennakoitua suurempi nousu
- varhaiskasvatus 27.576,61 euroa. Syynä on ravitsemuspalvelumenojen sekä rakennusten ja alueiden kunnossapitomenojen ennakoitua suurempi kasvu
- kirjasto 2.253,51 euroa. Syynä on puhtaanapitopalvelumenojen sekä rakennusten kunnossapitomenojen ennakoitua suurempi toteutuminen
- vapaa-aikatoimi 21.075,27 euroa. Syynä on terveyden edistäjän palkkakustannukset, sekä toimitilakustannusten kasvu. On huomattava, että terveyden edistäjän palkkakustannuksiin on saatu hankerahoitusta 16.811,73 euroa, mikä aiheutti toimintatuottojen toteutumisen talousarviota suurempana.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstissä eritellyt vuoden 2023 muutetun talousarvion investointi- ja käyttötalousosien toimintakulujen ylitykset.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

KV 18.03.2024 § 7
79/02.02.02/2024

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.