

Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

Khall 07.12.2020 § 190

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Tekniikkalautakunta on 2.12.2020 käsitellyt osaltaan muutokset vuoden 2020 talousarvioon. Hyvinvointilautakunnan toimialalla ei ole tiedossa ylityksiä. Hallinto- ja kehittämisspalveluiden talousarvio kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen ja siihen ehdotetaan tehtäväksi muutos sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen sekä perusterveydenhuollon tulosaluetta koskien. Ehdotettavat muutokset ovat seuraavat:

Yleishallinto- ja kehittämisspalvelut sekä yhteiset erät:

Sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen tulosalue:

- Myyntituottojen vähentäminen 20 600 €
- Toimintakulujen lisääminen 350 000 €
- Toimintakate: + 370 600

Perusterveydenhuollon tulosalue:

- Toimintakulujen vähentäminen: 250 000 €
- Toimintakate - 250 000€

Muutos koskee työmarkkinatuen kuntaosuutta. Se laskutetaan vuonna 2020 toteutuneen mukaan ja on kirjattu sosiaalipalvelujen tulosalueelle, mutta budjetoitu perusterveydenhuollon tulosalueelle. Kuntaosuuden ennuste vuodelle 2020 on arviolta 320 000 euroa.

Poistosuunnitelman muuttaminen:

- Vanhan kunnanviraston myynnistä johtuen rakennuksentasearvo joudutaan kirjaamaan alas. Alaskirjauksen vaikutus poistosuunnitelmaan on noin 100 000 euroa. Poistoihin on siis tarkoituksenmukaista lisätä 100 000 euroa. Rakennuksen käyttökuluista koituu jatkossa vuositasolla noin 20-40 000 euron säästö.

Tekninen lautakunta:

Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset on koottu perusteluineen liitteeseen. Teknisen lautakunnan käyttötalouteen esitettyjen muutosten myötä lautakunnan toimintakate kasvaa 186 700 euroa budjetoidusta. Investointisuunnitelmaan esitettävät muutokset on todettu myös liitteessä. Nettoinvestointien odotetaan alittavan kokonaisuutena budjetoidun 487 000 eurolla.

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selostusosassa ja liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 14.12.2020 § 51
79/02.02.00/2020

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selostusosassa ja liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös Hyväksyttiin.