

Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen

Khall 07.12.2021 § 218

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.

Talousarvioon vuodelle 2021 esitetään tehtäväksi suhteellisen pieniä muutoksia. Hyvinvointilautakunnan toimialalla ei ole tiedossa ylityksiä. Hallinto- ja kehittämispalveluiden talousarvio kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen ja siihen ehdotetaan tehtäväksi muutos sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen sekä perusterveydenhuollon tulosaluetta koskien. Ehdotettavat muutokset ovat seuraavat:

Yleishallinto- ja kehittämispalvelut sekä yhteiset erät:

Sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen tulosalue:

- Myyntituottojen vähentäminen 20 600 €
- Toimintakulujen lisääminen 450 000 €
- Toimintakate: + 470 600

Perusterveydenhuollon tulosalue:

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

Tekniikkalautakunta:

Tekniikkalautakunnan talousarvioon esitettävät muutokset on eritelty ja perusteltu tarkemmin liitteessä. Tekniikkalautakunnan käyttötalouteen esitetään yhteensä 372 300 euron lisämäärärahaa sitovan tason, eli toimintakatteen osalta.

Tekniikkalautakunnan alaisiin investointeihin esitetään yhteensä 381 000 euron vähennystä (talousarvion alitus) liitteessä esitetyin perusteluin.

Poistosuunnitelma:

Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa poistot on kirjattu automaattisen poistosimulaation mukaisina. Todellinen poistotaso on kuitenkin jonkin verran korkeampi valmistuvien investointien aktivointiajankohdan ja simulaation toteuttamisajankohdan erosta johtuen. Vuodelle 2021 kirjautuvien poistojen ja talousarvioon kirjattujen erotus on noin 130 000 euroa. Talousarvion poistotasoa esitetään siis korotettavaksi 130 000 eurolla.

Ehdotettavat talousarviomuutokset on pääosin pystytty huomioimaan kunnan talouden raportoinnissa ja ennusteissa. Sitovan toimintakatteen ennustetaan kokonaisuutena alittuvan ja tuloksen olevan noin miljoona euroa positiivinen.

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2021 talousarviota selostusosassa ja liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 13.12.2021 § 57

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2021 talousarviota selostusosassa ja liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Khall 14.02.2022 § 42
464/02.02.00/2020

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Tilinpäätöksen valmistuessa on todettu, että tekniikkalautakunnan vuoden 2021 muutettu talousarvio on joidenkin tulosalueiden osalta ylittynyt sitovan tason (toimintakate) osalta (liite 1). Kokonaisuutena tekniikkalautakunnan toteuma kuitenkin alittaa budjetoidun sitovan tason 12 590 eurolla.

Kunnan muun organisaation tai koko kunnan osalta ylityksiä ei ole toteutunut. Arvio kunnan tuloksesta on n. 900 000 euroa positiivinen. Tilinpäätös tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn maaliskuussa.

Liitteessä 2 on esitetty investointien toteuma. Myös investointien lopullisessa toteumassa on investointikohtaisia ylityksiä, mutta kokonaisuutena investointien toteuma alittaa muutetun talousarvion.

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteessä esitetyt ylitykset.

Päätös Hyväksyttiin.