

Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

Khall 28.11.2022 § 181

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 2022 esitetään tehtäväksi suhteellisen pieniä muutoksia. Hyvinvointilautakunnan toimialalla ei ole tiedossa ylityksiä. Hallinto- ja kehittämispalveluiden talousarvio kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen ja siihen ehdotetaan tehtäväksi muutoksia. Ehdotettavat muutokset ovat seuraavat:

Demokratiapalvelut: Vähennetään 50 000 €

- Perustelu: Yleishallinnon toimintaan kuuluvien kustannusten kohdentaminen Demokratiapalvelujen ja Yleishallinto- ja kehittämispalvelujen välillä.

Yleishallinto- ja kehittämispalvelut: Lisätään 50 000 €

Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva: Lisätään 150 000 €

- Perustelu: Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioitu toteuma.

Perusterveydenhuolto: Lisätään 2 000 000 €

- Perustelu: Kymsoten arvioitu lisälaskutus vuodelle 2022.

Tekniikkalautakunnan tulosalueiden talousarviossa ja investointisuunnitelmassa 2022 tarvitaan liitteen mukaiset muutokset.

Muutokset ovat käyttötalouden osalta + 116 000 € ja investointien osalta - 319 812 euroa. Investoinneissa on kuitenkin hankekohtaisesti sitovalla tasolla ennustettuja ylityksiä.

Ehdotettavat talousarviomuutokset on pääosin pystytty huomioimaan kunnan talouden raportoinnissa ja ennusteissa. Esitetyistä muutoksista ainoastaan Kymsoten alijäämällä on keskeinen tulosvaikutus.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteessä ja selostusosassa esitetyt muutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että Kaunissaaren aallonmurtajan viimeistelytöiden muutettu talousarvio vuodelle 2022 on 410 000 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Kvalt 12.12.2022 § 44
410/02.02.00/2021

| | |
|---------------|--|
| Valmistelija | Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207 |
| Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteessä ja selostusosassa esitetyt muutokset vuoden 2022 talousarvioon. |
| Päätös | Hyväksyttiin. |