

Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Khall 04.12.2023 § 196
544/02.02.00/2022

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 2023 esitetään tehtäväksi suhteellisen pieniä muutoksia. Hallinto- ja kehittämispalveluiden talousarvio kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen ja siihen ehdotetaan tehtäväksi muutoksia. Ehdotettavat muutokset ovat seuraavat:

Perusterveydenhuolto:

- Lisätään 50 000 euroa.
 - o Kymenlaakson hyvinvointialue on laskuttanut vuoden 2023 aikana Kymsoten toiminnan lakkauttamisen jälkeen ilmi tulleita, Kymsotelle (omistajakunnille) kuuluvia kuluja.

Tekniikkalautakunta:

- Liitteessä on esitetty tarkemmat muutokset perusteluineen.
- Käyttötalouden sitovaan toimintakatteeseen esitetään 156 100 euron lisäystä.
- Investointeihin esitetään 90 407 euron lisäystä.

Hyvinvointilautakunta:

- Varhaiskasvatuksen tulosalueelle esitetään 20 000 euron lisäystä
 - o Perusteluna toteumatilanne lokakuussa. Menot ovat 58 000 euroa alle budjetoidun, mutta lainsäädännön muutoksista johtuva maksutuottojen kehitys on vähentänyt toimintatuottoja lokakuun tilanteessa vastaavasti 59 000 euroa. Tulosalueen talouteen kohdistuu loppuvuodesta painetta sijaistarpeesta ja lapsimäärän kehityksestä johtuen.

Kokonaisuutena kunnan talous on esitetyistä muutoksista huolimatta tasapainossa ja tulosenuste ylijäämäinen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutoksia vuoden 2023 talousarvioon liitteen ja selostusosan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.