

Talousarvion 2023 muutokset

Sivistyslautakunta 29.11.2023 § 102

Sivistyspalveluiden toimintatuotoista on 31.10.2023 mennessä toteutunut 89 % ja toimintakuluista 82,85 %. Tasaisen kulutuksen ja tulokertymän mukainen prosentti 10 kuukauden kohdalla olisi 83 %.

Talousarviomuutokset tulee tehdä tilikauden aikana, joten tämän vuoksi tarvittavat muutokset tuodaan käsittelyyn tämän vuoden puolella.

Esittelijä: Sivistysjohtaja Pauliina Kanervo

Päätösehdotus: 1 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden talousarvion toteutuman 1-10/2023.
2 Sivistyslautakunta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen seuraavasti: tilapäisten työntekijöiden palkkoihin lisätään 180 000 € ja vuosi- ja muiden sijaisten palkkoihin 50 000 €. Lisäksi tulopuolelle lisätään koulumatkatukeen 50 000 €.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 321
430/02.02.02/2023

Hallintosäännön 64 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Sivistyslautakunta on omassa kokouksessaan raportoinut poikkeamat talousarviosta ja esittää muutoksia eteenpäin kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Kunnanhallituksen sitovuusalueesta on 10/2023 mennessä todettu seuraavia merkittäviä muutoksia talousarvioon:

- Sosiaali- ja terveystaloudet lisämääräraha 20.000 euroa. Syy virheellinen budjetointi työterveyspalveluissa sekä kunnan tarjoamat influenssarokotteet henkilöstölle.
- Seutukuntaosuuksiin 20.000 euron lisämääräraha. Kunnan maksuosuus on kasvanut.
- Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5.000 e lisämääräraha. Syy: esimiesten koulutus.
- Tulopuolelle seuraavat muutokset: Maksutuotot +25.000e, Muut toimintatuotot +28.000e.

Kokonaisuudessaan lokakuun loppuun mennessä kunnan budjetin toteuma on 80 %, mikä tarkoittaa että tällä tietoa budjettia ei olla ylittämässä. Osa kustannuslajeista selvästi alittaa budjetoidun, mutta

viimeiseen valtuustoon tuodaan vaan tiedostetut ylitykset, jotta ne käsitellään talousarviovuoden aikana.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pirre Seppänen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää seuraavia muutoksia valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvioon 2023.

Sivistyspalvelut:

- tilapäisten työntekijöiden palkkat -180 000 €
- vuosi- ja muiden sijaisten palkat -50 000 €.
- koulumatkatuki + 50 000 €
- poistot kalustosta -75.000 €

Kunnanhallitus:

- sosiaali- ja terveystyöpalvelut -20.000 €
- seutukuntaosuudet -20.000 €
- koulutus- ja kulttuuripalvelut -5.000 €
- maksutuotot + 25.000 €
- muut toimintatuotot + 28.000 €

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.