

Määrärahojen ylitys- ja alitusoikeus 2023

KH 28.11.2023 § 225

321/02.02.00/2022

VALMISTELIJA:

taloussuunnittelija Anita Markkola, p. 050 444 1184

Kuntalain 110§:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudehoidossa on noudatettava talousarvioita. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto

Käyttötalouden osalta toimialueet ovat vastuussa valtuustolle ulkoisen ja sisäisen toimintakatteen osalta.

Vuoden 2023 talousarvion arvioidaan ylittyvän elinympäristöpalveluiden ulkoisen ja sisäisen toimintakatteen osalta. Ylitys on arviolta 240 000 euroa. Ylitys on useiden tekijöiden aiheuttamaa. Muun taseyksikön osalta arvioidaan vesimaksutulojen toteuvan budjetoitua vähäisimpinä ja toisaalta siirtoviemärikustannukset ovat ylittymässä. Rakennuslupatuloissa jäädään arvoidusta ja sellaisia tieavustuksia on maksettu vuoden aikana, joihin ei oltu budjetissa varauduttu. Myös Suvituulen purkukustannukset ovat ylittyneet arvioidusta.

Ylitys ei vaadi lainanottoa.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot- ja menot sekä poistot ja arvonalentumiset. Verotulojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua isompina. Arvio ylityksestä 150 000. Rahoitustulot ja -menot toteutuma jäänee budjetoitua pienemmäksi. Arvio alituksesta 12 000 euroa.

Rahoitusosassa antolainasaamiset ja lainakannanmuutos ovat sitovia lukuja. Antolainasaamisten vähennyksenä on esitetty talousarviovaiheessa 5000 euroa. Todellinen toteuma on arviolta 22 000 euroa isompi. Lainakannan muutosluvuksi on talousarviossa esitetty -1 210 000 euroa. Toteuma on n. -1 207 275 euroa

VS. KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrärahojen alitukset ja ylitykset vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Maija Koistinen poistui kokouksesta klo 12.45.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 12.50-13.30.

Petri Leskinen ja Kai Savolainen poistuivat kokouksesta klo 12.50.