

Lisätalousarvio vuodelle 2023

Kh 12.10.2023 § 207
237/02.02.00/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Saara Mehtälä puh. 040 150 5202

Talousarvion valmistelun ja päätöksenteon jälkeen on tullut tarvetta tehdä talousarvioon 2023 täsmennyksiä.

Talousarviossa 2023 sähkökuluihin varattiin sen hetkisen tilanteen perusteella isompi määräraha, mitä nyt on toteutumassa. Korkokuluissa puolestaan on tapahtunut muutosta toiseen suuntaan ja korkomenot ovat toteutuksessa merkittävästi suurempina, mitä on talousarvion teon yhteydessä voitu ennustaa. Lisäksi Kaustisen Seutukunnan projektiosuus on toteutuksessa merkittävästi suurempana kuin talousarvion tekovaiheessa on ollut tiedossa. Toteutuneiden hankkeiden määrä on ollut merkittävästi isompi, mistä osin johtuu kuntarahoitusosuuksien kasvu viime vuodesta.

Lisäksi on tarve tehdä muita pienempiä täsmennyksiä, muun muassa sivistysosaston tuloja on toteutumassa ennakoitua enemmän. Lisäksi teknisen osaston palkkamenot ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä, johtuen henkilöstövajauksesta. Lisäksi teknisen käyttötalouteen oli kirjattu investointeihin kuuluva eläinlääkäriin autotallien remontti, joka korjataan investointiosaan tässä yhteydessä. Tämän vaikutus on 50 000 €.

Kunnan saama perintö päätettiin (KH 20.3.2023 § 55) käyttää Toholammin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiin ja raha osoitetaan nuorten työpaja-toimintaan hallinnon kustannuspaikalle 20 000 € sekä kunnan nuorisotyöhön sivistystoimen kustannuspaikalle 37 995 €.

Investointiosaan on tarvetta tehdä myös joitain määrärahojen siirtoja. Eläinlääkäriin autotallien remontin kustannukset siirretään käyttötaloudesta investointiosaan Kiinteistön korjaukseen/kunnossapitoon. Sinne siirretään määrärahaa TK:n rappausten määrärahasta 25 000 €.

Muutokset käyttötalousosaan:

- Sähkökulujen säästö + 210 000 €
- Perintö + 57 995 € lasten ja nuorten hyvinvointiin
- Tulojen lisäys + 40 900 € sivistystoimi
- Palkkakulujen pienempi toteuma + 18 205 € tekninen
- Käyttötalouden tilien pienempi toteuma + 7900 € sivistys
- Käyttötalouden tilien pienempi toteuma + 50 000 € tekninen
- Kaustisen seutukunnan menojen lisäys -129 000 €
- Korkomenojen kasvu – 256 000 €

Muutokset investointiosaan:

- Kuusiston liikunta-alueen kehittämisen määrärahan siirto Kulttuurisalin AV-laitteiston uusiminen 20 000 €.
- TK:n rappausmäärärahan siirto 25 000 € kiinteistöjen korjaukseen/kunnossapitoon.

Muutosten jälkeen talousarvion netto on edelleen 0, kuten talousarviossa 2023 on päätetty.

Lisätalousarvon muutokset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa tuloslaskelmassa ja investointiosassa.

Valmistelijan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2023 ja päättää esittää valtuustolle sen hyväksymistä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Hillukkala Jukka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2023 ja päättää esittää valtuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.