

Talousarvion 2022 muutos

Elinvoimalautakunta 09.11.2022 § 51
200/02.02.00.01/2022

Kuntalain 65 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioon.

Suomen Kuntaliiton antaman suosituksen (kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma) mukaan talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Tilikauden aikana on ilmennyt tarpeita tehdä muutoksia valtuuston hyväksymään talousarvioon 2022. Elinvoimalautakunnan käyttötalousosan toimintatuottoihin esitetään yhteensä 128 000 euron lisäys. Tämä summa muodostuu rakennus- ja ympäristövalvontapalveluiden myymisestä Tohmajärven kunnalle, hankerahasta sekä muista toimintatuotoista. Toimintamenoihin esitetään yhteensä 168 000 euron lisäys. Tämä muodostuu pääasiassa ICT-palveluista, henkilöstökuluista, poltto- ja voiteluaineista, sähköstä, koneiden ja laitteiden vuokrista sekä hankkeista.

Elinvoimalautakunnan toimintakate on muutoksen jälkeen -299 837 euroa.

Avataan uusi investointiprojekti vuodelle 2022 nimeltään "Terveyskeskuksen aulojen ikkunoiden uusiminen" ja siirretään sille 7057 euroa projektilta 3118 Terveyskeskuksen LV-järjestelmän uusimiset v. 2022.

Avataan uusi investointiprojekti vuodelle 2022 nimeltään "Meijerirakennuksen sähköjärjestelmän uusiminen" ja siirretään sille 10 217 euroa projektilta 3535 Meijerin katon korjaus v. 2022.

Siirretään Paksuniemen logistiikkahankkeen investointiprojektiin menoiksi 75 317 euroa toteutumattomista projekteista. Tuloiksi laitetaan hankerahan osuus eli 79 753 euroa.

Investointiosaan tehdään lisäksi muutoksena menopuolelle valtuustossa hyväksytty SVOP-rahoitus 207 000 euroa ja tulopuolelle kunnanhallituksen hyväksymä metsätilojen myynti 2 326 130 euroa.

Esitetyillä talousarviomuutoksilla ei ole vaikutuksia toiminnallisiin tavoitteisiin.

Valmistelijat: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201 ja rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

Esittelijä: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvion muutosesitykset ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäviksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.