

Talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuu 2023

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 175
189/02.02.01/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi,
gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjeita heinäkuun lopun talousarvion toteutumaraportoinnista:

Käyttötalouden ja investointien raportointi valtuustolle osastotasolla 03 tiliryhmittäin tuloslaskelman muodossa. Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio, tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä vastuualuejohtajat raportoivat valtuustolle kaksi kertaa vuodessa eli tilanteiden 31.7. ja 31.12 mukaan.

Alkuperäinen talousarvio on merkitty alijäämäiseksi -741.609 euroa. Talousarvion tuloslaskelmaan on kirjattu lisämääräraha toimintakuluihin 21.596 euroa, valtuuston päätös 20.3.2023 § 10. Tammi-heinäkuun viranhaltijoiden laatiman tilinpäätösennusteen mukaan tilinpäätös muodostuu alijäämäiseksi -581.668 euroa. Esitettyjen määrärahamuutosten ja lisämäärärahojen jälkeen alijäämä muodostuu -573.668 euroa alijäämäiseksi.

Investointeihin on valtuusto päättänyt jo vuoden aikana määrärahamuutoksia, jolloin investointien menot ovat 1.500.990 euroa, investointien tulot 251.350 euroa ja investoinnit netto 1.249.640 euroa.

Tammi-heinäkuun investointien muutokset viranhaltijoiden esitysten mukaan ovat seuraavat:

-Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys	-35.000 euroa
-Varavoimayksikkö	-120.000 euroa
-Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	-20.000 euroa
-Vesijohtoverkoston suunnittelu ja saneera	-50.000 euroa
-Otto Kotilaisen koulun RAU	-12.000 euroa
-Monikäyttöreitin rakentaminen menot	-36.525 euroa
-Monikäyttöreitin rakentaminen tulot	-20.675 euroa

Muutosten jälkeen investointien menot ovat 1.227.465 euroa, investointien tulot 230.675 euroa ja investoinnit netto 996.790 euroa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutumaraportti 1.1. - 31.7.2023 ja siinä

- tuloslaskelmat
- tase
- rahoituslaskelma
- hallintokuntien osasto 03 toteutumaraportit käyttötalouden osalta tilinpäätösennusteineen
- investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit tilinpäätösennusteineen
- esitetyt määrärahamuutokset ja lisämäärärahat
- vesihuoltolaitoksen toteutuma toiminta-alueittain

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus</p> <p>1. merkitsee talousarvion toteutumaraportin 1.1. - 31.7.2023 sekä tilinpäätösennusteet tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi,</p> <p>2. esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 2023 määrärahanmuutokset ja lisämäärärahat liitteen mukaan seuraavasti:</p> <p>määrärahanmuutoksia käyttötalouteen seuraavasti; toimintakuluihin, kustannuspaikkojen välisiä siirtoja 81.040 euroa, nettovaikutukset nolla.</p> <p>lisämäärärahoja ja määrärahanmuutoksia käyttötalouteen seuraavasti; toimintatuottoihin 321.356 euroa ja toimintakuluihin -108.174 euroa.</p> <p>rahoitukseen seuraavasti; verotuloihin -205.000 euroa, valtionosuuksiin -46.673 euroa, korkokuluihin -65.000 euroa, muihin rahoitustuottoihin 15.000 euroa ja poistoeron muutokseen -68.020 euroa.</p> <p>investointien hankkeisiin määrärahanmuutokset seuraavasti; KP 95709 Läntisen alueen ym.ryk:n päivitys -35.000 euroa, KP 95526 Varavoimakone -120.000 euroa, 95523 Kk viemäriverkoston kuntokartoitus -20.000 euroa, KP 95517 Vesijohtoverkoston suunnittelu ja saneeraus -50.000 euroa, KP 94458 Otto Kotilaisen koulun RAU -12.000 euroa, KP 95527 Monikäyttöreitien rakentaminen menot -36.525 euroa ja tulot -20.675 euroa</p>
Päätös	<p>Hyväksyttiin päätösehdotus.</p> <p>Talousjohtaja Kristiina Räsänen oli kokouksessa kuultavana tämän asian osalta.</p>