

Talousarvion toteutuminen tammi-heinäkuu 2024

Kunnanhallitus 07.10.2024 § 197
156/02.02.01/2024

Valmistelija

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

Vuoden 2024 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 -948.433 euroa. Tammi-heinäkuun viranhaltijoiden laatiman tilinpäätösennusteen mukaan tilinpäätös muodostuu alijäämäiseksi -824.579 euroa. Esitettyjen määrärahamuutosten ja lisämäärärahojen jälkeen talousarvio muodostuu -822.929 euroa alijäämäiseksi.

Investointeihin valtuusto on jo päättänyt päivämäärällä 16.9.2024 lisämäärärahoja, jolloin investointien menot ovat 1.223.000 euroa, investointien tulot 68.000 euroa ja investoinnit netto 1.155.000 euroa.

Tammi-heinäkuun investointien muutokset viranhaltijoiden esitysten mukaan ovat seuraavat:

<i>-Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys, tulot</i>	<i>-16.400 euroa</i>
-Maanosto	-20.000 euroa
-Sähköautojen latauspaikat	-30.000 euroa
-Raaminmäen tilojen muutokset	-30.000 euroa
-Raaminmäen LVIS-muutostyöt	-150.000 euroa
-Berner katon korjaus	-4.000 euroa
-Venerantojen kunnostaminen	-10.000 euroa
-Katuvalot	-25.000 euroa
-Kk viemäriverkoston kuntokartoitus	-20.000 euroa
-Prosessilaitteiden ja automaation kun.	-20.000 euroa
-Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	-30.000 euroa

Muutosten jälkeen investointien menot ovat 884.000 euroa, investointien tulot 51.600 euroa ja investoinnit netto 832.400 euroa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutumaraportti 1.1. - 31.7.2024 ja siinä

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

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus

1. merkitsee talousarvion toteutumaraportin 1.1. - 31.7.2024 sekä tilinpäätösennusteet tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi,

2. esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 2024 määrärahanmuutokset ja lisämäärärahat liitteen mukaan seuraavasti; kustannuspaikkojen välisiä siirtoja käyttötalouteen 449.000 euroa, nettovaikutus nolla.

määrärahanmuutoksia ja lisämäärärahoja käyttötalouteen seuraavasti; toimintatuottoihin 56.570 euroa ja toimintakuluihin -54.600 euroa.

rahoitukseen seuraavasti; verotuloihin 114.000 euroa, valtionosuuksiin - 134.666 euroa ja suunnitelman mukaisiin poistoihin -35.000 euroa.

investointien hankkeisiin määrärahanmuutokset seuraavasti; KP 95708 Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys tulot -16.400 euroa, KP 90010 Maanosto - 20.000 euroa, KP 94733 Sähköautojen latauspaikat -30.000 euroa, KP 94714 Raaminmäen tilojen korjaukset -30.000 euroa, KP 94722 Raaminmäen LVIS-muutostyöt -150.000 euroa, KP 94732 Berner katon korjaus -4.000 euroa, KP 94727 Venerantojen kunnostaminen -10.000 euroa, KP 94728 Katuvalot -25.000 euroa, KP 95523 Kk viemäriverkoston kuntokartoitus -20.000 euroa, KP 95529 Prosessilaitteiden ja automaation uusiminen -20.000 euroa ja KP 94809 Avainhallintajärjestelmän uusiminen -30.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Talousjohtaja Kristiina Räsänen ja tekninen johtaja Mikko Luostarinen olivat kokouksessa kuultavana tämän asian osalta.