

Yhdyskuntalautakunnan muutostalousarvio 2023

Yhdyskuntalautakunta 07.11.2023 § 167
634/02.02.02/2023

Valmistelija yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

Yhdyskunnan palvelualue on valmistellut yhteistyössä talousprosessin kanssa muutostalousarvioesitystä vuoden 2023 talousarvioon. Edellinen muutostalousarvio on käsitelty syyskuussa sekä yhdyskuntalautakunnassa että kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Syyskuun muutostalousarviossa ei vielä tuotu esitykseen muutoksia tontinmyyntien tuottoarvioihin, vaan tuotiin vasta esille, että syksyn markkinatilanne näyttää, mihin tuottoarviot jäävät. Markkinatilanne on alhaalla ja rakentamisen heikko suhdanne näkyy myös merkittävästi rakennusvalvonnan lupatuloissa.

Seuraavat muutokset ehdotetaan tehtäväksi vuoden 2023 talousarvion tuloihin.

- Vähennetään 230 000 euroa rakennusvalvonnan tuloista.
- Vähennetään 930 000 euroa tontinmyyntituloista tontti- ja mittauspalveluista.

Kohonneiden markkinakorkojen kustannusvaikutusta leasingkustannuksiin pyrittiin korjaamaan jo syyskuun muutostalousarviolla, jolloin leasingkuluihin lisättiin 230 000 euron lisämääräraha. Arvion jälkeen korkokustannukset ovat vielä nousseet, jonka vuoksi tilat ja rakennuttamisen tehtäväalueelle esitetään vielä 150 000 euroa lisämäärärahaa.

Lisätietoja: yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa puh. 050 3839608

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen muutostalousarvioesityksen vuoden 2023 talousarvioon.
Käsittely	Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Lisäksi maa-alueiden vuokriin esitetään 65 000 euron korotusta." Yhdyskuntalautakunta hyväksyi yksimielisesti täydennyksen päätösehdotukseen.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi täydennetyin päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä poistui kokouksesta pykälän esittelyn aikana klo 18.12.
Tiedoksi	Kunnanhallitus, talusjohtaja Kari Auvinen, talousprosessi