

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2023

Yhteisölautakunta 06.09.2023 § 57
602/02.02.02/2023

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen
yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki

Palvelualueet ja prosessit ovat valmistelleet yhteistyössä talousprosessin kanssa vuoden 2023 muutostalousarvioesityksiä. Keskitettynä valmisteluna muutostalousarvioesitykseen on sisällytetty kunta-alan palkkasopimuskorotusten täytäntöönpanon ja siihen liittyvien paikallisten järjestelyvaraerien kustannusvaikutukset eri toimielimille. Lisäksi keskitetysti on otettu huomioon toimielimen alaisten hankebudjettien päivitykset nykytilanteen mukaisina, eläkevakuutusmaksuihin tarvittava lisämääräraha sekä kohonneiden markkinakorkojen kustannusvaikutus käyttötalouden leasingkustannuksiin sekä rahoitusosassa esitettäviin lainojen korkokustannuksiin.

Muutostalousarviovalmistelussa on keskitytty vain toimielinten palvelusuunnitelman merkittävimpiin muutoksiin. Vähäisemmät muutokset tulee käsitellä toimielinten oman palvelusuunnitelman sopeuttamistoimina.

Edellä todettujen keskitetysti valmisteltujen talousarviomuutosten lisäksi muutostalousarvioon esitetään toimielinkohtaisia muutoksia, joita yhteisölautakunnan osalta ovat:

- Liikunta-alueiden ja -tilojen sähkötalokustannukset 17 000 €
- Tekojääräadan kustannukset (henkilöstö ja sähkö) 33 000 €
- Hankemenot 59 000 €

Kaikkia toimielimiä on ohjeistettu omassa valmistelussaan varmistamaan, löytyykö lisämäärärahaesityksille katetta toisaalta toimielimen omasta palvelusuunnitelmasta. Samoin on edellytetty, että valmistelussa tarkistetaan kunkin palvelusuunnitelman tuloarvioiden toteutuminen ja myös oleelliset tuloarvion ylitykset esitetään muutostalosalarviomenojen katteeksi.

Merkittävimmät tiedossa olevat vuoden 2023 muutostalosalarviokohteet on otettu keskitetysti huomioon myös vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Esityslistan liitteenä on yhteenveto lautakunnan muutostalosalarviokesityksen sisällöstä. Lautakuntien esitysten jälkeen talousprosessi kokoaa esitykset yhteen ja valmistelee muutostalosalarviokokonaisuuden syyskuun kunnanvaltuuston käsittelyyn. Pääasiallinen kate muutostalosalarviokesityksille tullaan esittämään verotuloarvion korotuksella.

Lisätietoja: Yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki, p. 040 133 7390

Esittelijä

Yhteisöjohtaja

Päätösehdotus

Yhteisölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen lisätalosalarviokesityksen vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös

Yhteisölahtakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen oli paikalla klo 17:00-17:34.