

## Talousarvion 2023 tarkistaminen

Khall 27.11.2023 § 240  
146/02.02.00/2023

Valmistelija:  
hallintojohtaja Mirja Tuunanen  
puh. 044 781 1251  
mirja.tuunanen@parikkala.fi

Rakennus-, sivistys- ja tekninen lautakunta ovat esittäneet lisämääräraahapyyntöjä talousarvioon 2023. Sivistyslautakunnan lisämäärärahat on kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2023 § 39.

Rakennus- ja teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitykset käsitellään erillisinä.

Näiden lisäksi talousarvion 2023 käyttötalousosaan esitetään seuraavat muutokset:

### Tuottojen lisäykset:

- vaalikorvaus arvioitua suurempi	+ 3 614
- metsänmyyntitulot arvioitua suuremmat	+ 250 000
- Surumäen alueen luovutusvoitto	+ 115 000
<b>Yhteensä</b>	<b>368 614</b>

### Kulujen vähennykset:

- Keskushallinnon eläkemenon tasausmaksu arvioitu liian suureksi	100 000
- Elinkeinojen kehittäminen, osa hankevarauksista jää käyttämättä	180 000
- Kiinteistöhallinnossa käyttämätön varaus rakennusmateriaaliin	40 000
<b>Yhteensä</b>	<b>320 000</b>

Kirjolan koulun ja Käskynkän peruskorjauksen lisä- ja muutostyöt sekä muu kustannusten nousu ovat aiheuttaneet sen, että maksuvalmiuden turvaamiseksi rakennushankkeiden ollessa kesken jouduttiin ottamaan lyhytaikaista rahoitusta Kuntatodistuksilla. Lopullisten kustannusten selvittyä nostettiin marraskuun alussa uusi 5 miljoonan euron talousarviolaina. Näistä on koitunut arvioitua enemmän korkokuluja, minkä vuoksi talousarvion 2023 tuloslaskelmaosaan esitetään lisämäärärahaa korkokuluihin 83 000 euroa.

Yhteenveto talousarviomuutoksista, koko kunta:

Tulosalue	Tuotot	Kulut	
Vaalit	3 614		vaalikorvaus
Keskushallinto	250 000	100 000	metsänmyyntitulot, tasausmaksu
Elinkeinojen kehittäminen		180 000	palvelujen ostot
Kiinteistöt	115000	40 000	Surumäki luovutusvoitto, rak.materiaali

Sivistyspalvelut		-15 000	vakinaisten palkat
Perusopetus ja lukio		-135 000	määräaikaisten palkat
Varhaiskasvatus		-350 000	määräaikaisten palkat
Rakennuttaminen ja kaavoitus		-40 000	Sahanranta pima
Kuntatekniikka		-40 000	teiden kunnossapito
Rakennusvalvonta		-24 400	yksityistieavustukset

YHTEENSÄ	368 614	-284 400	
----------	---------	----------	--

Korkokulut		-83 000,00	
------------	--	------------	--

<b>Kokonaisvaikutus</b>		<b>1 213,60</b>	
-------------------------	--	-----------------	--

Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa liitteenä.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

**Päätösehdotus**

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2023 muutokset edellä selostetun mukaisesti.

**Päätös**

Hyväksyttiin.