

Talousarvion 2023 tarkistaminen

Khall 27.11.2023 § 240

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
Yhteensä	368 614

Kulujen vähennykset:

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

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
------------	------------

Kokonaisvaikutus	1 213,60
-------------------------	-----------------

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.

Kvalt 11.12.2023 § 43
146/02.02.00/2023

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin.