

Lisätalousarvio 1/2023 (KV)

Khall 27.11.2023 § 182
98/02.02.00/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Kaisa Kausto-Uski
puh. 040 189 3340
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Valtuusto vahvisti talosarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 – 2025 kokouksessaan 12.12.2022 § 50. Valtuustoa sitova talousarvion käyttötaloussosan sitovuustaso on lautakuntatason toimintakate. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Tulot

Valtionosuuksia kertyy 95 206 € talousarviota enemmän. Tämä perustuu pääasiassa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkentumiseen.

Pakolaisten vastaanottamiseen perustuvat valtionavustukset on kirjattu talousarvioon teknisesti virheellisesti. Lisäksi avustusten määrä on arvioitua suurempi. Uusi arvio on 76 300 €.

Menot

Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle 14.9.2023 § 41 jäähallin määrärahan korottamista, koska hallin käyttökauden aloitusta aikaistettiin noin kuukaudella. Teknisen lautakunnan arvio menolisäyksestä on 13 500 €.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palkkamenot ovat ylittymässä ennakoitua suuremman sijaistarpeen ja ylituntikertymien takia yhteensä sivukuluneen 131 875 €. Tähän on vaikuttanut mm. vuoropäivähoidon ennakoitua suurempi kysyntä sekä Taavetin alakoulun 1. luokan eriyttäminen 2 ryhmäksi erityisopetuksen ennakoitua suuremman tarpeen vuoksi.

Tuloslaskelma

Lisätalousarvioehdotukseen sisältyvien muutosten jälkeen kunnan vuosikate olisi 236 131 € (TA2023/366 300 €). Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

Lisätalousarvio ei vaikuta suunnitelman mukaisiin poistoihin eikä poistoneron muutokseen. Tilikauden alijäämä nousisi -1 087 969 €:oon (TA2023/-957 800).

Tuloslaskelma on liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Alaheikka Risto

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy laaditun lisätalousarvion 1/2023.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.