

Vuoden 2024 käyttötalouden talousarviomuutokset

TEKN 22.11.2024 § 74

Valmistelija: Marko Väyrynen, 040 5592084

Puolangan kunnan vuoden 2024 teknisen toimialan talousarviota on tarpeellista tarkentaa tiettyjen kulujen osalta. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvioon tehtävät olennaiset muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Talousarvion kymmenen kuukauden toteumien perusteella teknisten palvelujen henkilöstökulut tulevat ylittymään arviolta 15 000 euroa. Taloushallinnon järjestelmävaihdoksen takia ei talousarvioon ollut huomioitu erilliskorvauksia täysimääräisesti, lisätarve 85.000 euroa.

Vuoden aikana on ollut yksittäisiä korjattavia kohteita arvioitua enemmän, lisäksi rakennustarvikkeiden ja -materiaalien yleisen kustannustason nousu on ollut ennakoitua suurempi, mistä syystä rakennusten ja alueiden rakentamisen sekä kunnossapidon toimintamenot tulevat ylittymään arviolta 125 000 euroa.

Lämmityskulujen arvioidaan olevan vuoden lopussa 60 000 euroa yli talousarvion, alkuvuoden pitkän pakkaskauden takia. Samasta syystä myös sähkönkulutus on kasvanut ja toimintakulujen arvioidaan ylittävän 20 000 euroa.

Yleiskulut sisältäen muut palvelut tulevat ylittämään talousarvion arviolta 80 000 eurolla.

Koneiden ja kaluston korjauskulut arvioidaan toteutuvan 60 000 euroa alle talousarvion. Samoin talousarviossa poltto- ja voiteluaineiden kulut jäävät arviolta 30 000 euroa alle suunnitellun.

Edellä mainitut talousarviomuutokset perustuvat tällä hetkellä tiedossa oleviin muutostarpeisiin.

Toimialajohtaja: Teknisen lautakunta esittää talousarviomuutosta teknisen toimialan osalta siten, että toimintakuluja lisätään 300 000 euroa ja toimintatuottoja lisätään 90 000 euroa. Tällöin toimintakatteen muutos on 210 000 euroa. Valtuustoon nähden sitova toimintakate olisi tämän jälkeen -1 097 312 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: kunnanhallitus

Valmistelija: Piia Heikkinen, 040 5750 586

Tekniseltä lautakunnalta on saapunut esitys käyttötalouden talousarviomuutoksesta.

Pormestari: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen toimialan toimintakatetta muutetaan 210 000 euroa. Tällöin sitova toimintakate valtuuston nähden olisi -1 097 312 euroa. Arvio on, että koko kunnan osalta pysytään talousarviossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Täytäntöönpano: valtuuston listalle