

Talousarvion 2023 yleishallinnon ja lainojen muutokset

Kunnanhallitus 11.12.2023 § 274
142/02.05.04/2023

Vuoden 2022 talousarviossa valtuusto hyväksyi 1 000 000 euron uuden pitkäaikaisen lainan nostamisen päiväkodin ja terveysaseman rakentamista varten ja suunnitelmavuodelle 2023 samaan hankkeeseen 1 500 000 euron erän. Kun lainarahoituksen tarve realisoitui vasta aivan loppuvuoden 2022 aikana, koko pitkäaikainen 2 500 000 euron laina nostettiin tammikuussa 2023 (13.1.2023) yhtenä eränä. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä muutos on kuvattu, mutta talousarviomuutosta vuodelle 2023 ei tuolloin tehty.

Yleishallinnon talousarvioon siirtyi perusturvan kustannuspaikalta kuluja ja tuottoja, joita ei talousarviota laadittaessa huomioitu. Lainojen korkokulut ovat myös merkittävästi kasvaneet. Talousarvioon varattu henkilöstömeno markkinointiin ja viestintään ei toteutunut. Lisäksi koko kunnan osalta poistojen määrä on tarkentunut.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion 1) pitkäaikaisen lainan muutoksen 2 500 000 euroksi; 2) muutokset toimintatuotoissa: +180 000 euroa (maahanmuuttoon myönnetty avustukset, siirtynyt perusturvan kust.paikalta); 3) toimintakulujen muutokset -193 434 euroa, josta työmarkkinatuki; kunnan osuus -46 839 euroa (siirtynyt perusturvan kust.paikalta), huoneistojen vuokrat -96 595 euroa (maahanmuuton kulut, siirtynyt perusturvan kust.paikalta) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 000 euroa (maahanmuuton kulut siirtynyt perusturvan kust.paikalta); 4) suunniteltu henkilöstökulun toteutumatta jääminen (markkinointi- ja elinkeinojen kehittäminen) +42 000 euroa; 5) korkokulut: -140 000 euroa; 6) poistoihin lisäys -125 000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.