

Talousarvion muutokset (ohm. 144)

Kunnanhallitus 16.09.2024 § 180

Kuntalain 110.5 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Ohm. 120	Talousarviomuutosehdotus
Esittelijä	Kunnanjohtaja Karsi-Ruokolainen Paula
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset.
Päätös	Päätettiin jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kunnanhallitus 05.11.2024 § 217
224/00.02.01/2024

Vuoden 2024 talousarvion toimintatuloihin tehdään yleishallinnon osalta yhteensä 168 994 euron lisäys. Toimintatulot kasvavat talousarvioon nähden maahanmuuttopalveluissa 45 000 euroa ELY-keskuksen maksamien kotoutumislain mukaisten korvausten vuoksi. Kunnanhallituksen toimintatulojen lisäys, 33 000 euroa, perustuu uusjaossa poistuneiden maa-alueiden myyntivoittoihin. Yleishallinnon projekteissa toimintatuloja lisätään avustusten osalta 30 000 eurolla. Kyseessä on helmikuussa 2024 käynnistynyt Help Center -hanke, johon on saatu vuodeksi rahoitus Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä. Tätä hanketta ei ole huomioutu lainkaan vuoden 2024 talousarvion laadinnassa.

Yleishallinnon toimintakuluja lisätään puolestaan 37 000 eurolla. Help Center -hankkeen osalta tehdään menojen lisäyksiä yhteensä 30 000 euroa, joista palkkojen osuus on 24 000 euroa ja opetus- ja kulttuuripalveluiden osuus 6 000 euroa. Talous- ja henkilöstöhallintoon lisätään vakinaisten palkkoihin vuoden 2024 palkankorotukset, yhteensä 7 000 euroa.

Talousarviomuutosten jälkeen yleishallinnon toimintatulot ovat 240 994 euroa ja toimintamenot 968 217 euroa, jolloin toimintakate on – 727 223 euroa.

Talousarvion investointiosioon tehdään investointimenojen osalta yhteensä 414 346 euron lisäys. Talousarviomuutosehdotustaulukossa (ohm.141) on esitetty

investointien menona uusjaossa ostettujen maa-alueiden ostohinta 46 891 euroa.

Limingan ja Lumijoen kunnat ovat mukana EAKR-hankkeessa, jonka tarkoituksena on Ruutikankaan alueen kehittäminen. Hankkeeseen on myönnetty 40 % suuruinen rahoitus hankkeen kokonaiskustannuksista. Lumijoen osalta avustussumma on 123 500 euroa. Hankkeen ohjausryhmä käsittelee avustuksen maksatushakemuksen helmikuussa 2025 ja avustus maksetaan vasta käsittelyn jälkeen. Investoinnin kustannukset kirjautuvat kuitenkin kokonaisuudessaan vuoden 2024 investointeihin, yhteensä 308 755 euroa. Ruutikankaan kehittämiseen varattu investointimääräraha on ollut vuonna 2024 180 000 euroa, kyseinen määräraha käytetään EAKR-hankkeen omarahoitusosuuteen.

Kevyenliikenteenväylien suunnitteluun tehdään 10 000 euron määrärahan lisäys Ylipääntien kevyenliikenteenväylän osalta. Suunnittelu jatkuu vuoden 2025 keväälle. Uuden kaava-alueen rakentamisen suunnitteluun lisätään 28 700 euroa. Luontotien kunnostukseen tehdään 200 000 euron lisäys, jolloin hankkeen kustannukset vuonna 2024 ovat yhteensä 500 000 euroa. Luontotien hankkeen rakentamisen kokonaiskustannukset vuosina 2024 ja 2025 ovat yhteensä 734 000 euroa ja suunnittelukustannukset aiemmilta vuosilta yhteensä 24 400 euroa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2023 kunnan uuden poistosuunnitelman, jonka mukaan hirsirakenteisten rakennusten poisto-aika pidennettiin 30 vuoteen. Tämän muutoksen myötä talousarvion rakennusten poistot ovat liian suuret ja niihin tehdään 145 000 euron vähennys.

Ohm. 144	talousarviomuutosehdotustaulukko
Esittelijä	Talous- ja hallintojohtaja Soini Heidi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset lisäyksellä, että Ristitien korjaukseen varatusta investointimäärärahasta tehdään 45 000 euron määrärahavähennys.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.