

Vuoden 2024 talousarvio (valtuuston täytäntöönpano)

Khall 22.01.2024 § 10
326/02.02.00/2023

Valmistelija talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044 497 0002):

Valtuusto 55 § / 12.12.2023

Valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen vuoden 2024 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 2025-2026 kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti.

Tehdyt muutokset:

Talousarvion valmistelussa talouden tasapainottamisohjelman nimissä talousarvioasiakirjaan tehtyt leikkaukset palautetaan perusopetuksen osalta seuraavasti alkuperäiseen suunnitelmaan aiempien vuosien tasolle:

Kirjallisuus

- perusopetus -10 % = 15 300

Muu materiaali

- perusopetus -10 % = 5 400

Opetus- ja kulttuuripalvelut

- perusopetus -20 % = 5 300

Yhteensä 26 000 € lisätään (palautetaan) perusopetuksen toimintakuluihin em. kustannuspaikoille.

Muhoksen kunnan Talousarviosta 2024 sivulta 60 perustettavista toimista ja viroista poistetaan vahtimestarin vakituinen toimi. Talousarviota muutetaan myös tältä osin. Toimella säästövaikutus 25 000 € toimialueen käyttötalouteen.

Muutokset on viety talousarvioon 2024 valtuuston päätöksen mukaisesti.

Perusopetus lisäykset seuraaviin kohteisiin

- kirjallisuus 15 300 €

- muu materiaali 5 400 €

- opetus-kulttuuripalvelut 5 300 €

yhteensä lisäys +26 000 €

Vahtimestarin toimen talousarviosta poistamisen vaikutus on talousarvioon varatun 4 kuukauden palkan osuus:

- vähennetty kirjaston osuus - 4 058 € (33,33%) ja

- auditorion osuus -8 117 € (66,67 %)

Vähennyksen vaikutus sivistys- ja hyvinvointipalvelujen talousarvioon - 12 175 € (sisältää sivukulut).

Nettovaikutus edellä mainituilla valtuuston päätöksillä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen 2024 talousarvion toimintakuluihin on yhteensä +13 825 € (toimintakulujen lisäys).

Kokouksessa talousarvioon tehtyjen muutosten lisäksi talousarvion teknisenä korjauksena on tehty sisäisten kuljetuskustannusten lisäys 41.000 euroa ateriapalveluiden kustannuspaikalle ja vastaava tuotto ajoneuvojen kustannuspaikalle. Lisätyt sisäiset tuotot ja kustannukset ovat yhdyskuntalautakunnan kustannuspaikoilla, joten korjauksella ei ole vaikutusta yhdyskuntalautakunnan (sekä koko kunnan) toimintakatteeseen.

Vuoden 2024 talousarvion tilikauden ylijäämä on valtuustossa tehtyjen muutosten jälkeen 56.388 euroa (ennen muutoksia 70.213 euroa). Talousarviossa valtionosuuksia sekä kotikuntakorvaustuloja ja -menoja arvioitiin kertyvän vuonna 2024 yhteensä 10.229.261 euroa. Valtionosuuspäätösten mukaiset vuoden 2024 valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset ovat nettona 10.211.394 euroa, eli 17.867 euroa pienemmät kuin talousarviossa on arvioitu. Tämän myötä kunnan vuoden 2024 tilikauden ennakoitu ylijäämä tulisi olemaan 38.521 euroa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys

Kunnanhallitus päättää, että valtuuston päätöksestä annetaan ote kirjanpitoon yhdessä hyväksytyin asiakirjan kanssa.

Kunnanhallitus päättää, että valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 jaetaan tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle sekä kunnan toimielimille ja eri yksiköille ja vastuuviranhaltijoille ja kunnan yhteistyökumppaneille (mm. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Suomen Kuntaliitto). Talousarvio asetetaan lisäksi nähtäville kunnan internet-sivuille.

Kunnanhallitus velvoittaa lautakuntia käymään läpi talousarvion vuodelle 2024 sekä laatimaan tältä pohjalta omalta osaltaan vuoden 2024 käyttösunnitelman.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.
