

Vuoden 2024 talousarviomuutokset - konsernipalvelut ja tuloslaskelmaosa

Khall 11.11.2024 § 277
326/02.02.00/2023

Valmistelija hallintojohtaja Rauno Piippo (044-4970003) ja talousjohtaja Anne Pyykkönen (044-497 0002):

Muhoksen kunnan hallintosäännön § 101 mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Kunnanhallituksen käsittelyyn on valmisteltu muutoksia talousarvion sitovuustasoilla konsernipalvelujen ja kunnan tuloslaskelmaosan osalta.

Vuoden 2024 talousarviossa korkokustannuksiksi on arvioitu 1 074 111 euroa. Arvio on, että loppuvuonna kertyvät korkokustannukset jäävät kokonaisuudessaan noin 790 000 euroon, 280 000 euroa pienemmiksi kuin talousarviossa on arvioitu.

Konsernipalveluissa on tehty syyskuun 2024 toteuman ja osin myös lokakuussa saapuneiden laskujen perusteella tarkennettuja arviointeja eri kustannuspaikkojen tilien toteumasta vuoden loppuun saakka. Muutoksia ovat muun muassa:

- työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen 610 000 euroon (säästö 100 000 euroa)
- työterveyspalvelujen ostojen laskeminen 250 000 euroon (säästö 50 000 euroa)
- seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintaosuuden lisääminen kuluihin (lisäkulu 50 000 euroa).

Muutokset on koottu liitteelle. Muutosten kokonaisvaikutukset ovat

- konsernipalvelulut 266 893 euroa tulosta parantava
- kunnan tuloslaskelmaosa korkokulut 280 000 euroa tulosta parantava

Konsernipalvelujen osalla kunnanhallitus voi hyväksyä muutokset sitovuustasojen sisällä ja muut muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä liitteen mukaiset sitovuustason sisällä tapahtuvat talousarviomuutokset hallintopalveluiden osalta.

2. esittää valtuustolle, että

2.1. Kuel tasausmaksu 54 893 euroa siirretään konsernihallinnon sitovuustasolta kustannuspaikalta 1580 Muu keskushallinto

hallintopalveluiden sitovuustasolle, kustannuspaikalle 1700 keskustoimisto. Kuel-tasausmaksun kokonaismääräraha tarve on 75 000 euroa, josta loppuosa katetaan hallintopalveluiden sitovuustason muista säästöistä.

2.2. tuloslaskelmaosan korkomenoja pienennetään 280 000 euroa (tulosta parantava).

Käsittely	Konsernipalvelujen toimialajohtaja Rauno Piippo ja talousjohtaja Anne Pyykkönen selostivat asiaa kunnanhallitukselle.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.
