

Vuoden 2018 talousarviomuutosten käsittely

28/02.02.00/2017

Khall 10.12.2018 § 320

Talousarvioon tehtävät mahdolliset muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 6 §).

Kunnanhallitukselle esitetään ehdotus vuoden 2018 talousarvioon tehtävistä muutoksista. Ehdotus sisältää käyttötalousosan/ tuloslaskelman, investointiosan sekä rahoituslaskelman. Muutosehdotukset on esitetty tulosaluetasoisina.

Talousarvion meno- ja tuloarviot on käyty läpi kaikilla osastoilla. Tarkastelussa on pyritty tarkentamaan toteutuma-arvioita. Varsinaiseen toimintaan näillä tarkennuksilla ei tässä vaiheessa enää ole juuri vaikutuksia. Tulosalueittaiset muutokset ja niiden lyhyet perustelut on esitetty siten, että listauksesta näkyvät varsinaisen talousarvion tulo- ja menomäärärahat, muutokset ja esitys lopullisen talousarvion määrärahoiksi. Sosiaali- ja terveystalouden ennustettu kustannuskehitys perustuu hyvinvointikuntayhtymän esitykseen jäsenkuntien valtuustoille.

Verotulokertymäärviota eikä valtionosuuskertymäärviota ole muutettu.

Vuosikate on muutosten jälkeen 826.100 euroa ja tilikauden alijäämäksi muodostuu näillä näkymin 1.582.590 euroa eli tulos on 2.245.800 euroa huonompi kuin talousarviossa. Edellä mainittu on arvio lokakuun loppuun toteutuneen kehityksen perusteella.

Tilikauden alijäämäisyys selittyy Saaren koulun kertaluontoisella laskennallisella poistolla ja muilla poistoilla, joiden määrä on n. 1.600.000 euroa (Saaren koulun purkaminen).

Rahoituslaskelman mukaan lainakannan muutos on +1.258.680 euroa. Lyhyen ja pitkäaikaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2018 lopussa 11.501.320 euroa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2018 talousarvioon liitteenä olevan Talousarviomuutokset 2018 -asiakirjan mukaiset määrärahamuutokset. Määrärahamuutokset eivät muuta toiminnallisia tavoitteita.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
