

Vuoden 2019 talousarviomuutosten käsittely

66/02.02.00/2018

Khall 09.12.2019 § 351

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

Kunnanhallitukselle esitetään ehdotus vuoden 2019 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.

Vuosikate on muutosten jälkeen 528.400 euroa ja tilikauden alijäämäksi muodostuu näillä näkymin 419.750 euroa eli tulos on 631.600 euroa huonompi kuin talousarviossa. Edellä mainittu on arvio lokakuun loppuun toteutuneen kehityksen perusteella.

Rahoituslaskelman mukaan lainakannan muutos on +950.000 euroa. Lyhyen ja pitkäaikaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2019 lopussa 11.450.000 euroa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2019 talousarvioon liitteenä olevan Talousarviomuutokset 2019 -asiakirjan mukaiset määrärahamuutokset. Määrärahamuutokset eivät muuta toiminnallisia tavoitteita ja syntyvä alijäämä katetaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilitä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
