

Vuoden 2021 talousarvion lisämäärärahat

KH 18.10.2021 § 258

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Annika Blom, 044 7432218

Valtuusto on 16.6.2021 § 41 kohdalla myöntänyt Kiinteistöyhtiö Kuninkaanpitäjälle 100.000 euron avustuksen, joka on kirjattava lisämäärärahana vuoden 2021 talousarvioon kustannuspaikalle 011211/ kunnanhallitus, tilille 8130 Annetut akordit ja konserniavustukset, koska tällainen avustus ei ole kunnan normaaliin toimintaan liittyvää, eikä toistuvaa.

Valtuusto on 24.5.2021 § 26 kohdalla tehnyt 300.000 euron sijoituksen Kiinteistöyhtiö Vasallin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Lisämääräraha tulee osoittaa investointien kustannuspaikalle, jotte se kirjautuu rahoituslaskelmaan. Lisämäärärahan kustannuspaikka on 091043 Muut osakkeet ja osuudet, tili 1201 Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on esittänyt 65.000 euron lisämäärärahaa kotihoidon tuen ja lasten kotihoidontuen kuntalisän kustannuspaikalle. Kustannuspaikan ylitys on syyskyssä ollut 30.755 euroa yli budjetoidun ja loppuvuoden arvioidut toimintakulut kotihoidontuelle ja kuntalisälle ovat yhteensä 35.000.

Tekninen lautakunta on vuoden 2021 lisätalousarvion käsittelyssä esittänyt, että Kiinteistöyhtiö Kuninkaanpitäjältä ostetun rivitalon Petäjistönkuja 2-8 ylläpitomenoja (lämmitys, talvikunnossapito, muu kiinteistöhuolto) ei ole budjetoitu lainkaan talousarvioon vuodelle 2021.

Vesilaitoksen käyttömenot ylittyvät noin 23.000 € ostopalveluhankintojen osalta. Tämä on ollut seurausta mm. yllättävistä laiterikoista ja vesihuoltolaitteiston normaalia suuremmasta huolto/uusimistarpeesta. Kuusitien korjatun vesivuodon kustannukset katettiin käyttötalouden varoista.

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset metsän puunmyyntitulot jäävät tänä vuonna huomattavasti alle keskimääräisen 90.000 €:n tason. Metsiä on hoidettu pitkäjänteisesti kunnan hyväksymän metsätaloussuunnitelman mukaan. Edelliseen tilinpäätökseen kirjatut puunmyyntitulot olivat poikkeuksellisen suuret 260.819 €. Merkittäviä puunmyyntituloja ei ole enää tulossa vuodelle 2021.

Katujen ylläpidon ostopalvelukustannukset jäänevät noin 10.000 € alle budjetoidun.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavat talousarvion 2021 määrärahamuutokset:

Kustannuspaikalle 011211/ kunnanhallitus lisätään menoja 100.000 euroa

Kustannuspaikalle 091043/ muut osakkeet ja osuudet lisätään menoja 300.000 euroa

Kustannuspaikalle 042004/ kotihoidontuki lisätään menoja 65.000 euroa

Kustannuspaikalle 062011/ taajama/vesi lisätään menoja 23.000 euroa

Kustannuspaikalta 062051/ maa- ja metsätilat vähennetään tuloja 70.000 euroa

Kustannuspaikalle 072313/ Petäjistönkuja 2-8 lisätään menoja 14.000 euroa sekä tuloja 6.000 euroa

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.