

Talousarviomuutokset 2021

Khall § 187
343/00.02.01/2021

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (KH 25.1.2021 § 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohje) ohjeistetaan toimenpiteistä koskien talousarvion toteutumisen seurannasta ja talousarviomuutosten esittämisestä. Jos toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, etteivät talousarvion määrärahat toimialalla tule riittämään tai ne ovat ylimitoitettuja, on asianomaisen toimielimen tehtävä esitys kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle talousarviomuutokseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2021 talousarvion muutosesitykset perustuvat toteumaan ja tiedossa oleviin talousarvion muutostarpeisiin.

Hallintopalveluiden asiantuntijapalvelut sekä it-palvelut ylittyvät arviolta n. 100 000 e sekä kunnanhallituksen asiantuntijapalvelut 30 000 e. Nämä kustannukset koostuvat Monetran talous- ja henkilöstöpalveluiden kustannuksista sekä Sofigaten kertaluonteisista kustannuksista liittyen tiedonhallintalain jalkautukseen ja Atean siirtoprojektiin. Molempien kustannuspaikkojen kustannukset jaetaan vuoden vaihteessa palvelualueittain eikä vielä pystytä arvioimaan, paljonko kunkin vastualueen kustannukset ovat. Ensi vuoden talousarviossa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon kustannukset kirjataan tietohallinnon kustannuspaikalle ja jaetaan vastualueittain neljännesvuosittain.

Palvelukeskuksen keittiölle tarvitaan keskitettyyn ruoanjakeluun tarkoitettu tarjotinvaunu. Asia on kilpailutettu ja halvimman tarjouksen on tehnyt Metos Oy. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan investointimääräraha.

Möykkysenjärventien peruskorjaus on toteutettu tämän vuoden aikana. Peruskorjauksen toteuttamisessa olisi kunnalla iso intressi, koska jatkossa kunnan metsänmyyntitoimet keskittyvät ko tien vaikutusalueelle. Peruskorjauksen kokonaishinnaksi muodostui 51 215,05 euroa, josta kunnan maksuosuus 51,42 % eli 26 333,54. Talousarvioon ei sisällynyt kyseistä investointimäärärahaa.

Ristijärven kunnassa päivitetään kunnan omistamien metsätilojen metsäsuunnitelma. Asia on tullut vireille kesken talousarviovuotta ja tekninen toimi ei ole talousarviossa 2021 varautunut ko. määrärahan tarpeeseen.

Metsäsuunnitelman päivitys maksaa arviolta 12000-13000 euroa riippuen metsämaan ja kitumaan suhteesta.

Elinkeinotoimi on pystynyt säästämään talousarviostaan ja 13000 euron määräraha voidaan siirtää elinkeinotoimesta tekniselle toimella käyttötaloudessa.

Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044 7159300.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:

1. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalveluiden ja kunnanhallituksen arviot toimintamenoista.
2. Lisätään investointimääräraha tarjotinvaunun hankintaan Palvelukeskuksen keittiölle 14 500,00 euroa (alv 0 %, 5v tasapoisto)
3. Lisätään investointimääräraha Möykkysenjärventien perusparantamiseen 21 500,00 euroa (alv 0 %, menojäännöspoisto 20 %).
4. Siirretään elinkeinotoimen käyttötaloudesta 13 000,00 euroa teknisen toimen käyttötalouteen metsäsuunnitelman päivittämiseen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi.