

Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2024

Tekninen lautakunta 01.08.2024 § 16
131/00.01.01/2024

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivistoja Tekninen johtaja Tommy Vestelund

Lemin kunnan hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Tekninen lautakunta on päättänyt käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Kunnanvaltuusto päättää budjettirahoitteisten tulosalueiden tuloarvioiden ja määrärahojen siirrosta ko. tasolla sekä talousarviomuutoksista.

Talousarviomuutoksina vuoden 2024 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset.

Tulosalue 500 Hallinto, siirrot tulosalueiden välillä

Tulosaluetta hallinto on tarkistettu kesäkuun toteuman ja tilinpäätösennusteen perusteella. Teknisen hallinnon tulosalueella on laskettu 23 920 euron ylitys talousarvioon verrattuna johtuen pääosin talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumattomuudesta arvioitujen henkilöstövähennysten osalta. Talousarviomuutoksessa on huomioitu lomautukset ja otettu huomioon lomapalkkavelan muutos päättyneistä palvelussuhteista. Määrärahat siirretään Kiinteistötoimi ja tukipalvelut tulosalueelta. Oheismateriaalina Määrärahamuutokset 2024 -budjetin tiedot. Talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Sivistyslautakunnalta on tulossa esitys investointiosan määrärahan muuttamisesta siten, että siirretään tekniselle hallinnolle 1 750 euroa asiantuntijapalveluihin verkkokauppa ja kassa-järjestelmän käyttöönoton kustannuksiin.

Tulosalue 520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, määrärahan korotus

Lemin lämpö päätti korottaa perusmaksuja 7,5 %:a ja energiamaksuja 2,7 %:a toukokuusta alkaen. Kuluvan vuoden ennuste on laadittu kuuden kuukauden toteuman ja kuuden kuukauden viime vuoden kulutuksen mukaan. Mikäli loppuvuoden kulutus pysyy arvioidussa, määrärahat ovat riittävät. Palolaan oli 22 000 euron määrärahavaraus lämmitykseen ja toteuma kesäkuun loppuun oli 25 700 euroa. Loppuvuoden lisämäärärahan tarpeeksi on arvioitu 25 200 euroa vaikutus on tilikauden tulosta heikentävä. Määrärahan korottamisen katteeksi ei ole osoitettavissa säästöä toimielimen muista määrärahoista. Määrärahan lisäys tehdään tilille 5590 ja kustannuspaikalle 5520.

Investointiosa, 453 HVA lattian vaihto 2024, nimimuutos

Lautakunta voi muuttaa hankeryhmän projekteja hankeryhmälle varatun määrärahan puitteissa. Hankeryhmässä Hoitoalan rakennukset on 10 000 euron määräraha. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa kohteeksi oli merkitty HVA lattian vaihto 2024. Hankkeelle 453 tehdään nimimuutos HVA sisäovien maalaus sekä muutos käyttösuunnitelmaan/talousarvioon.

Investointiosa, 806 Teollisuustien pumppaamon sähkökeskus, nimimuutos

Hankeryhmässä Vesilaitosinvestoinnit on 40 000 euron määräraha. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa kohteeksi oli merkitty Teollisuustien

pumppaamon sähkökeskus. Hankkeelle 806 tehdään nimimuutos Etäluettavat vesimittarit sekä muutos käyttösuunnitelmaan/talousarvioon.

Esittelijä	Tekninen johtaja Tommy Vesterlund
Päätösehdotus	Lautakunta päättää, että investointiosan hankkeille 453 ja 806 tehdään käyttösuunnitelmaan nimimuutos. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahojen siirrot hallinto ja Kiinteistötoimi ja tukipalvelut -tulosalueiden välillä sekä määrärahan korottamista tulosalueelle Kiinteistötoimi ja tukipalvelut.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.