

Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2024

Tekninen lautakunta 13.11.2024 § 24

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Lemin kunnan hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Tekninen lautakunta on päättänyt käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen jakamisesta tuloyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Tuloyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. toimialajohtaja tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Kunnanvaltuusto päättää budjettirahoitteisten tulosalueiden tuloarvioiden ja määrärahojen siirrosta ko. tasolla sekä talousarviomuutoksista.

Talousarviomuutoksina vuoden 2024 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset, joilla on tilikauden tulosta heikentävä 56 900 euroa. Tulosalueiden ja kustannuspaikkojen välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia on tarkisteltu. Määrärahan korottamisen katteeksi ei ole osoitettavissa säästöä toimielimen muista määrärahoista.

Tulosalue 520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, määrärahan korotus

Talouden tasapainottamistoimenpiteenä oli yhden henkilötyövuoden vähennys ruoka- ja siivouspalveluissa. Tämä ei toteutunut ja yksi henkilö oli laskettu 60 % työajalla, joten lisämäärärahararve palkkakustannuksiin on 28 500 euroa.

Vaikutus tuloslaskelmaan tilikauden tulosta heikentävä 28 500 euroa, määrärahamuutokset 2024 budjettiin vastakkaismerkkisenä:

Kustannuspaikka 5580 Ruokapalvelut

tili 4010 Vakinaisten palkat	-17 200
tili 4530 KuEL, palkkaperusteinen	-2 700
tili 4601 Sotu-maksut	-300
tili 4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-200
tili 4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-100

Kustannuspaikka 5650 Siivouspalvelut

tili 4010 Vakinaisten palkat	-6 700
tili 4530 KuEL, palkkaperusteinen	-1 100
tili 4601 Sotu-maksut	-100
tili 4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-100

Tulosalue 570 Vesihuolto, määrärahan korotus

Lemin kunta on 14.6.2024 tehnyt sopimuksen Lappeenrannan Energiaverkojen kanssa jätevesien johtamisesta puhdistetavaksi Lappeenrannan Lämpövoiman jätevedenpuhdistamolle. Sopimus koskee myös yhtiön tuottaman talousveden toimittamista verkoston kautta kunnalle. Talousveden toimittamisesta ei ole syyskuun loppuun mennessä tullut

laskua. Talousarviossa ei ole varauduttu lisääntyvään talousveden ostoon. Lisämääräraha-arvio on 22 900 euroa.

Talousarviovuonna on ostettu juridisia töitä asianajotoimistolta. Lisämääräraha-arvio on 3 000 euroa. Vesihuollon laskutuspalveluiden ostoon lisämääräraha-arvio 2 500 euroa, talousarviossa on ollut liian alhainen arvio sopimuksesta.

Vaikutus tuloslaskelmaan tilikauden tulosta heikentävä 28 400 euroa, määrärahamuutokset 2024 budjettiin vastakkaismerkkisenä:

tili 5610 kp 5700 vesilaitos	-22 900
tili 5105 kp 5740 viemärlaitos	-3 000
tili 5100 kp 5740 viemärlaitos	-2 500

Esittelijä Tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahan korottamista tulosalueille Kiinteistötoimi ja tukipalvelut sekä Vesihuolto.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 09.12.2024 § 175
131/00.01.01/2024

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahan korotuksen Kiinteistötoimen ja tukipalvelujen sekä Vesihuollon tulosalueille.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.