

**Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen**

## KHALL 26.11.2018 § 173

Palvelulautakunta ja tekninen lautakunta ovat tehneet kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esityksen vuoden 2018 talousarvion muuttamisesta. Lisäksi talousarviota tulee muuttaa mm. hallintokeskuksen käyttötalouden, valtionosuuksien, verotulojen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen osalta.

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarviomuutoksia kokouksissaan seuraavasti:

- Palvelulautakunta 13.11.2018 § 112 ja § 113. Sivistysosaston toimintakate alittuu talousarviossa noin 213 000 eurolla. Sosiaali- ja terveysosaston toimintakate ylittyy noin 665 000 eurolla.
- Tekninen lautakunta 15.11.2017 § 65. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate ylittyy noin 160 000 eurolla.

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan toimintakate alittuu noin 260 000 eurolla.

Tulosalueittain keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

**Yleishallinto**

- ICT-leasing kustannukset alittavat talousarvion noin 150 000 eurolla.

**Työllistäminen**

- Passiivinen työmarkkinatuki alittaa talousarvion 80 000 eurolla.

**Sosiaalityö**

- Lastensuojelun ja päihdepalveluiden ostopalvelut ja avustukset alittavat talousarvion noin 100 000 eurolla.

**Vammais- ja kehitysvammopalvelut**

- Avustukset ylittävät talousarvion noin 380 000 eurolla.

**Perusterveydenhuolto**

- Tulot jäävät vajaiksi asiakasmaksujen vähenemisen vuoksi noin 100 000 eurolla
- Ostopalveluina hankittavat terveydenhuollon palvelut ylittävät talousarvion nähden noin 110 000 eurolla.

**Erikoissairaanhoito**

- Erikoissairaanhoidon ostopalvelut alittavat talousarvion noin 660 000 eurolla.

**Vanhuspalvelut**

- Henkilöstökulut ylittävät talousarvion noin 800 000 eurolla.

**Ruokapalvelut**

- Henkilöstömenot alittuvat töiden uudelleen järjestelyjen vuoksi noin 70 000 eurolla.

**Sivistystoimen tukipalvelut**

- Perusopetuksen tulosalueella tuloja kertyy enemmän, koska avustuksia ja tukia on saatu enemmän kun on arvioitu noin 120 000 € eurolla.

**Perusopetuksen ja lukio**

- Talousarvio alittuu henkilöstömenojen ja ostopalveluiden osalta.

#### Kiinteistökeskus

- Tulot alittuvat noin 85 000 eurolla, koska vuokratulot eivät kerry täysimääräisinä.
- Menot ylittävät 153 000 eurolla lämmitys- ja sähkökulujen ja vuokrien kasvun vuoksi.

#### Liikenneväylät ja yleiset alueet

- Tulot ylittävät talousarvion 72 000 eurolla. Tämä johtuu arvioitua suuremmista puun myyntituloista.

Muilta osin talousarviota tulee muuttaa seuraavasti:

- Henkilöstömenoihin lisätään 200 000 euroa työ- ja virkaehtosopimuksessa sovittu tuloksellisuus kertaerä.
- Valtionosuuksien kertymä ylittää talousarvion 122 120 eurolla.
- Verotulot ylittävät aiemman arvion 321 300 eurolla
- Rahoitustuotot ylittävät talousarvion 211 000, mikä johtuu mm. arvioitua suuremmista Savon Energiaholding Oy:n maksamista osingoista.

Alkuperäinen talousarvio oli noin miljoona euroa ylijäämäinen. Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvio on noin 1,1 milj. euroa ylijäämäinen.

Investointiosaan tehdään käyttötarkoituksen muutos kohtaan Muut pitkävaikutteiset menot: Dynastyn tiedonohjausjärjestelmä 20 000 euroa ja ATK-verkon uusiminen kunnan kiinteistöissä 20 000 eurosta käytetään 30 000 euroa Valtuustosalin ja neuvotteluhuone Ullan AV-tekniikan uusimiseen.

Esityslistan liitteenä ovat: osastokohtaisten talousarvion muutosten yhdistelmä (liite 2), tuloslaskelma (liite 1) ja rahoituslaskelma (liite 3).

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3011, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi, sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen, 040 488 3401, aino.huovinen@lapinlahti.fi, tekninen johtaja Eero Mykkänen, 040 488 3701, eero.mykkanen@lapinlahti.fi

### **Kunnanjohtajan ehdotus**

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2018 talousarviota seuraavasti:

1. Verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja –menot liitteenä 1 olevan tuloslaskelman mukaisesti.
2. Tulosalueiden määrärahamuutokset liitteen 2 mukaisesti. Tarvittavat määrärahamuutokset katetaan tiettyjen tulosalueiden talousarvion alittumisella, verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen kasvulla.
3. Rahoituslaskelman liitteen 3 mukaisesti.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.