

Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

KHALL 23.09.2019 § 171

Palvelulautakunta ja tekninen lautakunta ovat tehneet kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esityksen vuoden 2019 talousarvion muuttamisesta. Lisäksi talousarviota tulee muuttaa mm. hallintokeskuksen käyttötalouden, valtionosuuksien, verotulojen sekä rahoitustuottojen ja -kulojen osalta.

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarviomuutoksia kokouksissaan seuraavasti:

- Palvelulautakunta 10.9.2019 § 112 ja § 114. Sivistysosaston toimintakate alittuu talousarviossa noin 86 000 eurolla. Sosiaali- ja terveystalouden toimintakate ylittyy noin 1 150 000 eurolla.
- Tekninen lautakunta 12.9.2019 § 64. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate ylittyy noin 175 000 eurolla.

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan toimintakate alittuu noin 100 000 eurolla.

Tulosalueittain keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

Yleishallinto

- Palvelujen ostot ylittävät talousarvion noin 55 000 eurolla.

Työllistäminen

- Palkkatuet kasvavat 70 000 eurolla
- Kuntouttavan työnkorvaukset alittuvat 10 000 eurolla.
- Passiivinen työmarkkinatuki alittaa talousarvion 20 000 eurolla.

Kehittämispalvelut

- Toimisto- ja asiantuntijapalvelut alittuvat 55 000 eurolla.

Sosiaalityö

- Lastensuojelun ostopalvelut ylittävät talousarvion noin 50 000 eurolla.

Vammais- ja kehitysvammopalvelut

- Palvelujen ostot ylittävät talousarvion noin 55 000 eurolla
- Avustukset ylittävät talousarvion noin 440 000 eurolla.

Perusterveydenhuolto

- Henkilöstömenot ylittävät n 180 000 eurolla.
- Ostopalveluina hankittavat terveydenhuollon palvelut ylittävät talousarvion nähden noin 120 000 eurolla sekä Aineet ja tarvikkeet 40 000 eurolla

Erikoissairaanhoito

- Erikoissairaanhoidon ostopalvelut alittavat talousarvion noin 550 000 eurolla.
- Muut kulut ylittävät 450 000 (200 000) eurolla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin alijäämän kattaminen 2019 (250 000) ja 2020 (200 000)

Vanhuspalvelut

- Tulot ylittävät 150 000 eurolla talousarvion
- Henkilöstömenot ylittävät talousarvion noin 380 000 eurolla.

Perusopetus

- Palvelujen ostot alittavat talousarvion 90 000 eurolla.
- Aineet, Tarvikkeet ja Tavarat alittuvat noin 40 000 eurolla.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut
Tulot alittavat 150 000 eurolla talousarvion

Varhaiskasvatus
- Henkilöstömenot ylittävät talousarvion noin 70 000 eurolla.
- Palvelujen ostot ylittävät 55 000 eurolla.

Sivistystoimen Tukipalvelut
- Talousarvion tulot ylittyvät 80 000 eurolla.

Kiinteistökeskus
- Tulot alittuvat noin 60 000 eurolla, koska vuokratulot eivät kerry täysimääräisinä.
- Menot ylittyvät 200 000 eurolla mm kiinteistöjen korjauskulut ovat kasvaneet suunniteltua enemmän.

Liikenneväylät ja yleiset alueet
- Tulot ylittävät talousarvion 90 000 eurolla. Tämä johtuu arvioitua suuremmista puun myyntituloista.

Muilta osin talousarviota tulee muuttaa seuraavasti:

- Valtionosuuksien kertymä ylittää talousarvion 118 000 eurolla.
- Verotulot alittavat arvion noin 400 000 eurolla
- Rahoitustuotot ylittävät talousarvion 211 600, mikä johtuu mm. arvioitua suuremmista Savon Energiaholding Oy:n maksamista osingoista.

Alkuperäinen talousarvio oli noin 500 000 euroa ylijäämäinen. Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvio on noin 0,7 milj. euroa alijäämäinen.

Esityslistan liitteenä ovat: osastokohtaisten talousarvion muutosten yhdistelmä (liite 11), tuloslaskelma (liite 10) ja rahoituslaskelma (liite 12).

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi, sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen, 040 488 3401, aino.huovinen@lapinlahti.fi, tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi, sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 32211, rainer.leskinen@lapinlahti.fi ja taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2019 talousarviota seuraavasti:

1. Verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja –menot liitteenä 10 olevan tuloslaskelman mukaisesti.
2. Tulosalueiden määrärahamuutokset liitteen 11 mukaisesti. Tarvittavat määrärahamuutokset katetaan osin tiettyjen tulosalueiden talousarvion alittumisella, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen kasvulla sekä ottamalla pitkäaikaista lainaa.
3. Rahoituslaskelman liitteen 12 mukaisesti.

Kunnanjohtaja täydensi esitystä kokouksessa lisäyksellä:

Kaikkien hallintokuntien tulosityksiköiden tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden toimintakatteen kehitykseen ja pyrkiä muutettua talousarviota parempaan tulokseen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun, asiasta käytiin vilkas keskustelu.

Minna Rissanen esitti Tiina Juutisen ja Anu Sorjosen kannattamana, että

kunnanhallitus ei hyväksy lautakuntien esittämiä menojen ylityksiä ja palauttaa ne lautakuntiin uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin kunnanjohtajan esityksestä poikkeava ehdotus, jolloin asia joudutaan ratkaisemaan äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä aakkosjärjestyksessä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Minna Rissanen esitystä äänestävät "EI". Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 5 "JAA" ääntä (Ossi Martikainen, Olavi Nissinen, Tiina Heikkinen, Pia Harju-Kyyrö ja Antti Valta) ja 4 "EI" ääntä (Matti Katainen, Minna Rissanen, Tiina Juutinen ja Anu Sorjonen). Tyhjiä ääniä ei annettu.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen päätökseksi äänin 5-4.