

Talousarviomuutos 2022

Kh 28.11.2022 § 209

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja,
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Talousarviossa 2022 on toteutunut kolmannella vuosineljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat alittaneet tavoitteen 0,65 %. Toimintamenot ovat alittuneet tasaisen kertymän 0,74% talousarvion mukaisesta.

Tulosalueilla käyttötalouden määrärahat näyttävät arvion mukaan riittävän eikä ole tarvetta talousarviomuutokseen muilla kuin kuntien yhteistyö tulosalueella. Eksoten alijäämää ei pystytä kattamaan kyseisen tulosalueen muilla säästöillä.

Eksoten tulosityksikköön on varattu talousarviossa jäsenosuuteen 16 224 701 euron määräraha. Eksoten laskutukseen on sisällytetty lisäksi alijäämän laskutusta joka on vuositasolla noin 110 000 euroa. Tämän lisäksi Eksoten alijäämä näyttää kasvavan 1,2 M€, johtuen potilasvahinkomaksun suuruudesta (sis 7 M€ kuntien lisämaksu- osuuden). Tilinpäätöksessä täytyy varautua noin 60.000 euron lisämaksuun. Eksoten lisämäärärahararve on siis yhteensä 170 000 euroa.

Eksoten purkautuessa kunnalle tulee maksettavaksi lomapalkkavelkaa 533.490,00 €, jonka osalta Eksoten on ilmoittanut netottavansa erikoissairaanhoidon siirtymäkustannus 55.676, 00 €, joten maksettavaa jää 477.814,00 €, johon on varauduttu kassan riittävydessä.

Investointiohjelmassa seuraavat muutokset:

Mikonkadun katusuunnitelma hyväksyttiin nähtävillä olon jälkeen elokuussa. Tällä hetkellä käynnissä on rakennussuunnittelu ja toteutus siirtyy vuodelle 2023.

TA -155.000 € → muutos 140.000 € → muutettu TA -15.000 €

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että käyttötalouden osalta kuntien yhteistyö tulosalueen kustannuspaikalle 1640 Eksote myönnetään lisämäärärahaa 170 000 euroa vuoden 2022 talousarvioon, lisäksi investointiohjelmasta vähennetään hankkeen 95130 osalta määrärahaa 140 000 euroa.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä investointiohjelmaan tehdään vastaavat muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija	Eija Hämäläinen, hallintojohtaja, p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi
Esittelijä	Kunnanhallitus
Päätösehdotus	<p>Kunnanvaltuusto hyväksyy käyttötalouden osalta kuntien yhteistyö tulosalueen kustannuspaikalle 1640 Eksote myönnetään lisämäärärahaa 170 000 euroa vuoden 2022 talousarvioon, lisäksi investointiohjelmasta vähennetään hankkeen 95130 osalta määrärahaa 140 000 euroa.</p> <p>Kunnanvaltuusto hyväksyy tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä investointiohjelman tehtävät vastaavat muutokset liitteen mukaisesti.</p>
Päätös	Hyväksyttiin.