

Elinympäristön tulosalueen vuoden 2023 talousarvion käyttösunnitelma ja investointien toteuttamissuunnitelma

Eymlp 25.01.2023 § 4
125/02.02.00/2022

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2023 talousarviossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston 12.12.2022 § 51 hyväksymää talousarviota, kunnan hallintosäännön määräyksiä ja kunnanhallituksen vahvistamaa talousarvion täytäntöönpano-ohjetta.

Käyttösunnitelmassa toimitellaan asettaa valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut ja täsmennetyt tavoitteet toimialansa tulosyksiköille, sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Käyttösunnitelmassa toimitellaan voi antaa viranhaltijoille oikeuden siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu. Määrärahan siirrosta on toimitettava kirjallinen ilmoitus hallintojohtajalle.

Mahdolliset lisämäärärahan tarpeensa lautakunnan on katettava ensisijaisesti omista talousarviomäärärahoistaan. Lauta- ja johtokuntien on hyvässä ajoin talousarviovuoden aikana annettava tulosvaroitusta, mikäli myönnetty määräraha uhkaa ylittyä sekä toimitettava tähän liittyvät laskelmat kunnanjohtajalle ja talouspäälliköille. Perustellut lisämäärärahaesitykset on tehtävä talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2023 talousarvion käyttösunnitelma sisältää 150.000 € talousarvionmuutosesityksen, joka viedään erikseen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Muutos liittyy osin kunnan organisaatiomuutokseen, jonka henkilöstökustannusten vaikutukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Kustannuspaikoille 7591 ja 7112 esitetään yhteensä 70.000 € määrärahalisäystä. Toisena kohtana talousarvionmuutosesityksessä ovat Simpeleen koululle vuokrattavat valmistavan opetuksen lisätilat, joiden kustannus vuodelle 2023 on 80.000 €. Kustannus kohdistuu kustannuspaikalle 7313.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristön tulosalueen vuoden 2023 talousarvion käyttösunnitelman sekä investointien toteuttamissuunnitelman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.