

Vuoden 2024 talousarviomuutokset 1.5.2024 aloittavan uuden organisaation osalta

Kunnanhallitus 04.03.2024 § 61
313/02.02.00.01/2023

Vihdin kunnanvaltuuston 29.1.2024 § 9 organisaatiouudistuksen päätöksellä on vaikutusta kunnan toimielimien määrärahoihin. Talousarvio 2024 on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin ja kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin Sitova määräraha on toimintakate. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai toimielimen menojen katteeksi, eikä myyntitappioita tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

Koska määrärahat ovat valtuustoa nähden sitovia toimielimiin nähden, on toimielimien välillä tehtävä määrärahasiirtoja.

Määrärahasiirtoja esitetään tapahtuvan seuraavasti:

Kunnanhallituksesta määrärahamuutos toimintatuottojen osalta on yhteensä vähentäen 1 195 000 euroa ja toimintakulujen osalta vähentävä 4 203 316 euroa. Muutokset johtuvat työllisyyspalveluiden (pl. Nuorten työpaja) ja kuljetuspalveluiden siirtymisestä Elinvoimalautakunnan alaiseen toimintaan sekä maahanmuuttopalveluiden ja Nuorten työpajan siirtymisestä hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaa. Kunnanhallitukseen siirtyy Elinvoimalautakunnan alaisesta toiminnasta markkinointi ja viestintä. Muutoksen nettovaikutus (toimintakate) kunnanhallituksen toimielimeen on yhteensä 3 008 316 euroa parantava.

Elinvoimalautakunnan määräraha muutos toimintatuottojen osalta on yhteensä lisäävä 831 000 euroa ja toimintakulujen osalta lisäävä 3 867 528 euroa. Muutokset johtuvat työllisyyspalveluiden (pl. Nuorten työpaja) ja kuljetuspalveluiden siirtymisestä Elinvoimalautakunnan alaiseen toimintaan. Kunnanhallitukseen siirtyy Elinvoimalautakunnan alaisesta toiminnasta markkinointi ja viestintä. Muutoksen nettovaikutus (toimintakate) elinvoimalautakunnan toimielimeen on yhteensä -3 036 528 euroa heikentävä.

Hyvinvointilautakunnan määrärahamuutos toimintatuottojen osalta on yhteensä lisäävä 364 000 euroa ja toimintakulujen osalta lisäävä 335 788 euroa. Muutokset johtuvat maahanmuuttopalveluiden ja Nuorten työpajan toiminnan siirtymisestä hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan. Muutoksen nettovaikutus (toimintakate) hyvinvointilautakunnan toimielimeen on yhteensä 28 212 euroa parantava.

Määrärahasiirrot eivät lisää kunnan kokonaismenoarvioiden tai tuloarvioiden määrää, vaan muutokset ovat toimielimien välisiä. Organisaatiomuutoksella ja hallintosäännön päivityksellä on vaikutusta

myös tulosalueiden määrärahoihin. Näiden osalta kunnanhallitus tekee päätöksen tulosalueiden määrärahamuutoksista myöhemmin keväällä, kun hallintosääntö on hyväksytty ja muutoksen vaikutukset määrärahoihin on käyty tarkemmin lävitse tulosalueelta aina yksiköihin asti.

Valmistelija	Jere Laine etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5554
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle edelleen hyväksyttäväksi seuraavat määrärahasirot: Kunnanhallituksesta määrärahamuutos toimintatuottoihin vähentäen 1 195 000 euroa ja toimintakuluihin vähentäen 4 203 316 euroa. Kunnanhallituksen toimielimen hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on -9 661 538 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on – 6 653 222 euroa. Elinvoimalautakunnan määräraha muutos toimintatuottoihin lisätään 831 000 euroa ja toimintakuluihin lisätään 3 867 528. Elinvoimalautakunnan hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on 9 761 400 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on 6 724 872 euroa. Hyvinvointilautakunnan määräraha muutos toimintatuottoihin lisätään 364 000 euroa ja toimintakuluja lisätään 335 788 euroa. Hyvinvointilautakunnan hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on –3 925 554 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on -3 897 342 euroa.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi ja esitti valtuustolle edelleen hyväksyttäväksi seuraavat määrärahasirot: Kunnanhallituksesta määrärahamuutos toimintatuottoihin vähentäen 1 195 000 euroa ja toimintakuluihin vähentäen 4 203 316 euroa. Kunnanhallituksen toimielimen hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on -9 661 538 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on – 6 653 222 euroa. Elinvoimalautakunnan määräraha muutos toimintatuottoihin lisätään 831 000 euroa ja toimintakuluihin lisätään 3 867 528. Elinvoimalautakunnan hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on 9 761 400 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on 6 724 872 euroa.

Hyvinvointilautakunnan määräraha muutos toimintatuottoihin lisätään 364 000 euroa ja toimintakuluja lisätään 335 788 euroa.

Hyvinvointilautakunnan hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on -3 925 554 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on -3 897 342 euroa.

Tiedoksi

taloushallinto