

Vuoden 2024 talousarviomuutokset 1.5.2024 aloittavan uuden organisaation osalta

Kunnanhallitus 04.03.2024 § 61

Vihdin kunnanvaltuuston 29.1.2024 § 9 hyväksymällä organisaatiouudistuksella 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 uuden organisaation mukaisten toimielimien välillä tehtävä määrärahasiirtoja.

Määrärahasiirtoja esitetään tapahtuvaksi seuraavasti:

Kunnanhallituksesta määrärahamuutos toimintatuottojen osalta on yhteensä vähentävä 1 195 000 euroa ja toimintakulujen osalta vähentävä 4 203 316 euroa. Muutokset johtuvat työllisyyspalveluiden (pl. nuorten työpaja) ja kuljetuspalveluiden siirtymisestä elinvoimalautakunnan alaisuuteen sekä maahanmuuttopalveluiden ja nuorten työpajan siirtymisestä hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Kunnanhallitukseen siirtyy elinvoimalautakunnan alaisuudesta markkinointi ja viestintä. Muutoksen nettovaikutus (toimintakate) kunnanhallitukseen on yhteensä 3 008 316 euroa parantava.

Elinvoimalautakunnan määrärahan muutos toimintatuottojen osalta on yhteensä 831 000 euroa lisäävä ja toimintakulujen osalta 3 867 528 euroa lisäävä. Muutokset johtuvat työllisyyspalveluiden (pl. nuorten työpaja) ja kuljetuspalveluiden siirtymisestä elinvoimalautakunnan alaisuuteen. Kunnanhallitukseen siirtyy elinvoimalautakunnan alaisuudesta markkinointi ja viestintä. Muutoksen nettovaikutus (toimintakate) elinvoimalautakuntaan on yhteensä -3 036 528 euroa heikentävä.

Hyvinvointilautakunnan määrärahamuutos toimintatuottojen osalta on yhteensä 364 000 euroa lisäävä ja toimintakulujen osalta 335 788 euroa lisäävä. Muutokset johtuvat maahanmuuttopalveluiden ja nuorten työpajan toiminnan siirtymisestä hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Muutoksen nettovaikutus (toimintakate) hyvinvointilautakuntaan 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	<p>Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle edelleen hyväksyttäväksi seuraavat määrärahasirot:</p> <p>Kunnanhallituksesta määrärahamuutos toimintatuottoihin vähentäen 1 195 000 euroa ja toimintakuluihin vähentäen 4 203 316 euroa.</p> <p>Kunnanhallituksen toimielimen hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on -9 661 538 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on – 6 653 222 euroa.</p> <p>Elinvoimalautakunnan määräraha muutos toimintatuottoihin lisätään 831 000 euroa ja toimintakuluihin lisätään 3 867 528.</p> <p>Elinvoimalautakunnan hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on 9 761 400 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on 6 724 872 euroa.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan määräraha muutos toimintatuottoihin lisätään 364 000 euroa ja toimintakuluja lisätään 335 788 euroa.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on –3 925 554 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on -3 897 342 euroa.</p>
Päätös	<p>Kunnanhallitus hyväksyi ja esitti valtuustolle edelleen hyväksyttäväksi seuraavat määrärahasirot:</p> <p>Kunnanhallituksesta määrärahamuutos toimintatuottoihin vähentäen 1 195 000 euroa ja toimintakuluihin vähentäen 4 203 316 euroa.</p> <p>Kunnanhallituksen toimielimen hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on -9 661 538 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on – 6 653 222 euroa.</p> <p>Elinvoimalautakunnan määräraha muutos toimintatuottoihin lisätään 831 000 euroa ja toimintakuluihin lisätään 3 867 528.</p> <p>Elinvoimalautakunnan hyväksytyn talousarvion mukainen sitova toimintakate on 9 761 400 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on 6 724 872 euroa.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan määräraha muutos toimintatuottoihin lisätään 364 000 euroa ja toimintakuluja lisätään 335 788 euroa.</p>

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

Tiedoksi taloushallinto

Kunnanvaltuusto 18.03.2024 § 13

Ehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä 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 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä 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 hyväksytyt talousarvion mukainen sitova toimintakate on -3 925 554 euroa ja esitetyn muutoksen jälkeen toimintakate on -3 897 342 euroa.

Tiedoksi

talouspalvelut

Kunnanhallitus 22.04.2024 § 105
313/02.02.00.01/2023

Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.3.2024 § 13 toimielinten talousarviomuutokset. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.5.2024 ja muutoksen seurauksena tulosalueittain tapahtuu talousarviomuutoksia. Talousarvio 2024 on käyttötalouden osalta sitova kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain.

Kunnanhallituksen toimielin koostuu konsernipalveluiden tulosalueesta sekä kunnanhallituksen ja valtuuston elimistä, joissa on kunnan toimielinten kokouksiin varatut määrärahat. Osana organisaatiomuutosta maahanmuuttopalvelut, kuljetuspalvelut ja työllisyyspalvelut siirtyvät pois konsernin palvelukeskuksesta sekä konsernin palvelukeskukseen tulevat uutena vastuualueena markkintointi ja viestintäpalvelut. Kunnanhallituksen alaisena tulosalueena 1.5.2024 alkaen jatkaa edelleen konsernipalvelut, mutta konsernipalvelujen tulosalueen talousarvion määrärahojen alaisuuteen liitetään 1.5.2024 alkaen myös kunnanhallituksen (114 693 euroa) ja valtuuston (80 552 euroa) toimielinten määrärahat.

Sivistyslautakunta koostuu varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosalueista sekä sivistyslautakunnasta. Sivistyslautakunta on ollut erillinen tulosalue, jossa ovat olleet toimielimen kokouksiin varatut määrärahat. Organisaation muutoksen yhteydessä yhdistetään sivistyslautakunnan tulosalueen määrärahat (22 732 euroa) opetuksen tulosalueen määrärahoihin.

Hyvinvointilautakunta koostuu hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointilautakunnan tulosalueista. Hyvinvointilautakunnan tulosalueella ovat toimielimen kokouksiin varatut määrärahat. Organisaatiomuutoksen yhteydessä tulosalueet 1.5.2024 alkaen ovat hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalue. Hyvinvointilautakunnan tulosalueen määrärahat (13 171 euroa) siirtyvät hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen alle sekä organisaatiomuutoksen yhteydessä siirtyvät kyseisen tulosalueen alle myös maahanmuuttopalveluiden ja nuorten työpajan toiminnot. Näiden toimintojen vaikutus tulosalueen tuloarvioihin on 364 000 euroa ja menoarvioihin 335 788 euroa.

Elinvoimalautakunta koostuu ateria ja puhdistuksen, tukipalveluiden, tilapalvelun, kunnallistekniikan, liikuntapalveluiden, vesihuoltolaitoksen ja elinvoimapalveluiden tulosalueesta sekä elinvoimalautakunnan tulosalueesta, jossa ovat toimielimen kokouksiin varatut määrärahat. Organisaatiomuutoksen yhteydessä tulosalueet 1.5.2024 alkaen ovat ateria- ja puhdistus, kuntaympäristön tukipalvelut, tilpalvelu, yhdyskuntatekniikka, liikuntapalvelut, vesihuoltolaitos, elinkeino- ja työllisyyspalvelut sekä kuntakehityspalvelut. Elinvoimalautakunnan tulosalueen määrärahat (20 518 euroa) siirretään kuntaympäristön tukipalveluiden tulosalueen alle. Tämän lisäksi yhdyskuntatekniikan palveluiden alta siirtyy liikuntapalveluihin liikuntapaikkatuotantoon liittyviä tuloarvioita (toimintatuotot 6 350 euroa, valmistus omaan käyttöön 2 500 euroa) ja toimintakuluja (505 917 euroa). Elinvoimapalvelujen palvelukeskukseen siirtyy konsernin palvelukeskuksesta työllisyyspalvelut (pl. nuorten työpaja) sekä poistuu viestintä ja markkinointi. Uusi tulosalue on kuntakehityspalvelut, joka koostuu jatkossa elinvoimapalveluista siirtyvästä maankäytön, kaavoituksen ja mittauspalveluiden vastuualueista ja konsernipalveluista siirtyvästä kuljetuspalveluista. Liikuntapalvelut jatkaa kolmantena tulosalueena.

Ympäristölautakunta koostuu ympäristöpalveluista ja ympäristölautakunnan tulosalueesta, jossa on toimielimen kokouksiin varatut määrärahat. Organisaatiomuutoksen yhteydessä ympäristöpalvelut muuttuvat lupapalveluiden tulosalueeksi. Ympäristölautakunnan tulosalueen määrärahat (11 713 euroa) siirretään Kuntaympäristön tukipalveluiden tulosalueen alle.

Valmistelija Jere Laine, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 4675 554

Esittelijä vs kunnanjohtaja Essi Piirajärvi

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy 1.5.2024 alkaen tulosalueiden määrärahojen talousarviomuutokset vuonna 2024 seuraavasti:

Konsernipalvelujen toimintatuotot ovat 386 000 euroa ja toimintakulut 7 059 774 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden on - 6 673 774 euroa.

Opetuksen tulosalueen toimintatuotot ovat 2 378 700 euroa ja toimintakulut 46 616 148 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden on -44 237 448 euroa.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintatuotot 1 567 400 euroa ja toimintakulut 24 883 597 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden on -23 266 197 euroa.

Hyvinvointi- ja nuorisopalveluiden tulosalueen toimintatuotot 537 000 euroa ja toimintakulut 1 407 936 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden -870 336 euroa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalueen toimintatuotot 68 500 euroa ja toimintakulut -3 095 506 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden -3 027 006 euroa.

Ateria ja puhdistuksen tulosalueen toimintatuotot 7 708 861 euroa ja toimintakulut 7 564 149 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden 144 712 euroa.

Kuntaympäristön tukipalveluiden toimintatuotot ovat 0 euroa ja toimintakulut 631 316 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden -631 316 euroa.

Tilapalvelun tulosalueen toimintatuotot ovat 21 634 512 euroa, valmistus omaan käyttöön 67 800 euroa ja toimintakulut -10 020 596 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden 11 681 716 euroa.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen toimintatuotot ovat 199 195 euroa, valmistus omaan käyttöön 99 6000 euroa ja toimintakulut -2 607 345 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden on -2 308 550 euroa.

Liikuntapalveluiden tulosalueen toimintatuotot 211 895 euroa, valmistus omaan käyttöön 2 500 euroa ja toimintakulut 1 284 968 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden on -1 070 573 euroa.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tulosalueen toimintatuotot 636 500 euroa ja toimintakulut 3 787 645 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden on -3 151 145 euroa.

Kuntakehityspalveluiden tulosalueen toimintatuotot 2 961 000 euroa ja toimintakulut 3 341 320 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden on -380 320 euroa.

Lupapalveluiden tulosalueen toimintatuotot 505 000 euroa ja toimintakulut 1 489 011 euroa. Sitova toimintakate kunnanhallitukseen nähden on -984 011 euroa.

Käsittely Jere Laine poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen kello 20.04.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi talouspalvelut