

Talousarviomuutos 2025: Tapahtumatuotannon määrärahan siirtäminen hyvinvointipalveluista konsernipalveluihin

SHL 21.01.2025 § 5

Valmistelija

Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg, p. 050 377 1513,
eliisa.tornberg@liminka.fi

Tapahtumatuotanto on kuulunut hyvinvointipalveluihin. Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa tapahtumatuotannon toimintaan liittyvät määrärahat arvioitiin hyvinvointipalveluihin. Kunnanvaltuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä tapahtumatuotantotoiminnan siirtämisestä Limingan Kehitys Oy:n toiminnaksi. Toimintaan varatut määrärahat tulee siirtää konsernipalveluihin.

Vuoden 2025 talousarviokirjan mukaan tapahtumatuotannon toimintatuotoiksi on arvioitu 47 000,00 euroa. Toimintakuluissa palveluiden ostoihin varattiin -68 650,00 euroa ja näin toimintakatteeksi tulee -21 650,00 euroa.

Määräramuutokset vaikuttavat sitovuustasolla hyvinvointipalveluiden talousarvioon siten, että toimintatuotot ovat siirron jälkeen 260 800 euroa ja toimintamenot 3 314 797 euroa.

Yhteenveto tapahtumatuotannon siirtämisen vaikutuksista hyvinvointipalveluiden valtuustoon sitoviin määrärahoihin.

Hyvinvointipalvelut	TA2025	Muutos	Muutettu TA2025
tulot	307 800	-47 000	260 800
menot	-3 383 447	68 650	-3 314 797
toimintakate	-3 075 647	21 650	-3 053 997

Esittelijä

Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Tornberg Eliisa

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy määrärahan muutosesityksen ja edelleen esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavan määrärahamuutoksen vuoden 2025 talousarvioon:
- Hyvinvointipalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan -3 075 647 eurosta -3 053 997 euroon.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy esityksen yksimielisesti ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hyvinvointipalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan - 3 075 647 eurosta - 3 053 997 euroon vuoden 2025 talousarvioon.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on hyväksynyt päätösehdotuksen tapahtumatuotannon määrärahojen siirtämisestä konsernipalveluihin. Alla yhteenveto Konsernipalveluiden talousarvion 2025 valtuustoon sitovasta määrärahasta (valtuustositovuus = toimintakate) ja muutosesityksen vaikutuksista:

Konsernipalvelut	TA 2025	Muutos	Muutettu TA 2025
Tulot	3 858 376	47 000	3 905 376
Menot	-7 778 995	-68 650	-7 847 645
Toimintakate	-3 920 619	-21 650	-3 942 269

Konsernipalvelut puoltaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitystä hyvinvointipalveluiden määrärahan siirtämisestä konsernipalveluiden sitovuudelle.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että:
- Hyvinvointipalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan - 3 075 647 eurosta - 3 053 997 euroon ja
- Konsernipalveluiden valtuustoon sitova toimintakate muutetaan - 3 920 619 eurosta - 3 942 269 euroon vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.