

Lisätalousarvio vuodelle 2024

Kh 21.10.2024 § 165
268/02.02.00/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Jukka-Pekka Lätti, puh. 040 150 5202
Taloussuunnittelija Tiina Nurmimäki puh. 040 150 5214

Talousarvion valmistelun ja päätöksenteon jälkeen on tullut tarvetta tehdä talousarvioon 2024 eräitä täsmennyksiä.

Hallinto-osastolla talousarvioon on budjetoitu liikaa tuloja työpajatoimintaan, minkä ohella työmarkkinatuen kuntaosuus sekä asiantuntijapalvelujen ja joukkoliikenteen (ELY) kulut ovat ylittyneet arvioidusta. Lisäksi Viemäri-liikelaituksen yhtiöittämisestä vuodelle 2024 koituneet muut kulut ovat budjetoimatta.

Teknisellä osastolla sähkökuluihin sekä rakentamiseen ja kunnossapitoon on varattu isompi määräraha kuin nyt on toteutumassa. Tuulivoimatuottoja jää puolestaan toteutumatta talousarviovuodelle, ja lisäksi on huomioitava budjetoimaton kiinteistöuudistus.

Sivistysosastolla talousarviovuodelle on toteutumassa merkittävästi säästöjä palkkakuluista, ja kotikuntakorvauksiin on tulossa arvioitua enemmän tuloja.

Muutokset käyttötalousosaan:

- tekninen sähkökulujen säästö + 200 000 €
- tekninen rakentamisen ja aluerakentamisen sekä kunnossapitopalvelujen säästö +182 885 €
- sivistys palkkakulujen säästö +114 000 €
- sivistys kotikuntakorvauksesta lisää tuloja +15 282 €
- tekninen toteutumattomat tuulivoimatulot -288 000 €
- tekninen budjetoimaton kiinteistöuudistus -55 000 €
- hallinto budjetoitu liikaa muita tuloja (työpajatoiminta) -80 097 €
- hallinto työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys -33 600 €
- hallinto asiantuntijapalveluiden ylitys -30 000 €
- hallinto matkustus- ja kuljetuspalveluiden ylitys (joukkoliikenne) -14 000 €
- hallinto Viemäri-liikelaituksen muut kulut budjetoimatta -4 000 €

Investointiosaan ei esitetä tehtäväksi muutoksia.

Muutosten jälkeen talousarvion netto on edelleen 0, kuten talousarviossa 2024 on päätetty.

Lisätalousarvon muutokset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa tuloslaskelmassa.

Valmistelijan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle lisätalousarvion hyväksymistä vuodelle 2024.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Hillukkala Jukka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle lisätalousarvion hyväksymistä vuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.