

Muutokset vuoden 2024 talousarvioon

Tekltk 28.11.2024 § 63

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Janne Kaulio p. 044 3575503</p> <p>Hallintosäännön 58 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset ovat esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.</p> <p>Tekniikkalautakunnan tulosalueiden talousarviossa ja investointisuunnitelmassa 2024 tarvitaan oheismateriaalin mukaiset muutokset.</p>
Päätösehdotus	<p>Tekniikkalautakunta päättää esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaiset vuoden 2024 talousarviomuutokset.</p>
Päätösehdotus	<p>Päätösehdotus</p>
Päätös	<p>Korjattiin pöytäkirjaan, että ennakoimattomat vesivahinkokustannukset aiheutuivat Stikanäsin eikä Skitunäsin mökistä. Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistökauppojen muutos aiemmin budjetoidusta on - 74.907€.</p> <p>Hyväksyttiin.</p>
Khall 02.12.2024 § 149 566/02.02.00/2023	
Valmistelija	<p>Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207</p> <p>Kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin</p> <p>Talousarvioon vuodelle 2024 esitetään tehtäväksi suhteellisen pieniä muutoksia. Hallinto- ja kehittämisspalveluiden talousarvio kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen ja siihen ehdotetaan tehtäväksi muutoksia. Ehdotettavat muutokset ovat seuraavat:</p> <p>Työllisyyspalvelut: + 30 000 euroa - Työmarkkinatuen kuntaosuuden kulut ylittyvät budjetoidusta.</p>

Hyvinvointilautakunnan talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:

- Siirretään Esi- ja Perusopetuksen tulosalueelta 30 000 euroa tulosalueen keskiaste- ja muu koulutus talousarvioon
- Siirretään Esi- Perusopetuksen tulosalueelta 160 000 euroa varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Tekniikkalautakunnan esitetyt talousarviomuutokset tarkemmin perusteltuna ovat liitteenä.

- Käyttötalouteen esitetään 88 000 euron lisämäärärahaa
- Investointien kokonaismäärärahaan esitetään yhteensä 116 026 euron pienennystä.

Esitetyistä määrärahamuutoksista huolimatta kunnan talouden voidaan todeta olevan jokseenkin tasapainossa ja vuoden 2024 tuloseennuste on ylijäämäinen.

Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2024 talousarvioon selostusosan ja liitteen mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin.