

Sitovien määrärahojen ylitykset vuoden 2024 talousarviossa

Khall 24.03.2025 § 45
29/02.02.02/2025

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Tilinpäätöksen valmistuessa on todettu, että hyvinvointi- ja tekniikkalautakunnan vuoden 2024 muutettu talousarvio on joidenkin tulosalueiden osalta ylittynyt sitovan tason (ulkoisen toimintakate) osalta. Kokonaisuutena lautakuntien toteuma kuitenkin alittaa budjetoidun sitovan tason ulkoisen toimintakatteen osalta.

Ylitykset v. 2024

Hyvinvointilautakunta:

Kirjastopalvelut 2 883 euroa
Varhaiskasvatus 16 629 euroa

Tekniikkalautakunta:

Kiinteistöt 175 608 euroa

Kunnan muun organisaation tai koko kunnan osalta ylityksiä ei ole toteutunut. Kunnan tulos vuonna 2024 on n. 685 000 euroa positiivinen.

Liitteessä on esitetty investointien toteuma. Myös investointien lopullisessa toteumassa on investointikohtaisia ylityksiä, mutta kokonaisuutena investointien toteuma alittaa talousarvion.

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy selostusosassa ja liitteessä mainitut ylitykset vuoden 2024 talousarviossa.

Päätös Hyväksyttiin.