

Sitovien määrärahojen ylitykset vuoden 2025 talousarviossa

Khall 23.03.2026 § 41
1/02.02.02/2026

Valmistelija

Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Tilinpäätöksen valmistuessa on todettu, että vuoden 2025 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. 2025

Kunnanhallitus:

Demokratiapalvelut: 9 287 euroa

Toimielin yhteensä: 203 205 euroa alle budjetoidun

Hyvinvointilautakunta:

Esi- ja perusopetus: 81 509 euroa

Varhaiskasvatus 21 124 euroa

Lautakunta yhteensä: ylitys 33 902 euroa

Tekniikkalautakunta:

Kiinteistöt: 10 993 euroa

Ympäristöterveydenhuolto: 21 135

Lautakunta yhteensä: 309 630 euroa alle budjetoidun

Investoinnit:

Talonrakennus: 2 843 euroa

Satamat: 2 782 euroa

Irtain omaisuus: 2 514 euroa

Huutjärven koulun ulkokuntosali: 3 780 euroa

Kaikki investoinnit yhteensä: 276 025 euroa alle budjetoidun

Kunnan muun organisaation tai koko kunnan osalta ylityksiä ei ole toteutunut. Kunnan tulos vuonna 2025 on ylimääräisistä poistoista johtuen 4 186 euroa negatiivinen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy selostusosassa mainitut ylitykset vuoden 2025 talousarviossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esittelijän selostusosaan tekemä tarkennus on huomioitu pöytäkirjassa.