

Talousarvion 2024 muutokset

Sivistyslautakunta 21.11.2024 § 96

Sivistyspalveluiden toimintatuotoista on 30.9.2024 mennessä toteutunut 66,99 % toimintatuotoista ja toimintakuluista 76,25 %. Tasaisen kulutuksen ja tulokertymän mukainen prosentti 9 kuukauden kohdalla olisi 75 %.

Talousarviomuutokset tulee tehdä tilikauden aikana, joten tämän vuoksi tarvittavat muutokset tuodaan käsittelyyn tämän vuoden puolella.

Esittelijä: vs. sivistysjohtaja Riikka Leinonen

Päätösehdotus: 1 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden talousarvion toteutuman 1-9/2024.
2 Sivistyslautakunta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutoksen seuraavasti: henkilöstökuluihin lisätään 150.000 €, kotikuntakorvauksiin 150.000 € ja kuljetuspalveluihin 100.000 €.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 02.12.2024 § 303
404/02.02.00/2024

Siikalatvan kunnan hallintosäännön 64 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Sivistyslautakunta on omassa kokouksessaan raportoinut poikkeamat talousarviosta ja esittää muutoksia eteenpäin kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Sivistyspalveluiden talousarviomuutokset:

- henkilöstökuluihin lisätään 150.000 €,
- kotikuntakorvauksiin lisätään 150.000 € ja
- kuljetuspalveluihin lisätään 100.000 €.

Kunnanhallituksen sitovuusalueesta on 10/2024 mennessä todettu talousarvioon noin 2 % ylitys toimintakuluissa. Ylitykseen perusteena on Tuohisentterin lainanlyhennyksen maksu (tili 4940 Muut kulut) elokuussa 2024. Lyhennyksen suuruus oli 132 399,87 euroa. Kunnanhallituksen talousarviomuutos on 90.000 euroa toimintakuluihin.

Kunnanvaltuuston sitovuusalueesta on 10/2024 tilanteessa ennakoitavissa 50.000 euron kulujen ylitys. Ylityksen perusteena on

ennakoitua suurempi valtuuston kokousten ja iltakoulujen määrä sekä valtuuston kokousjärjestelmän uusiminen.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pekka Iivari

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavia talousarviomuutoksia vuodelle 2024:

Tuloslaskelmaosa, sivistyspalvelut:

- henkilöstökuluihin lisätään 150.000 euroa,
- kotikuntakorvauksiin lisätään 150.000 euroa ja
- kuljetuspalveluihin lisätään 100.000 euroa.

Tuloslaskelmaosa, kunnanhallitus:

- muihin toimintakuluihin lisätään 90.000 euroa.

Tuloslaskelmaosa, kunnanvaltuusto:

- kokouskuluihin lisätään 42.000 euroa ja
- tietohallintokuluihin 7.700 euroa.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi edellytetään otettavaksi palvelualueilla käyttöön kuukausittainen talouden seuranta ja raportointi vuoden 2025 alusta lähtien.

Jaakko Myllykoski saapui asian käsittelyn aikana klo 15.15