

Vuoden 2024 talousarvion palvelusuunnitelmien tarkistus

Yhteisölautakunta 15.08.2024 § 49
843/00.01.02/2023

Valmistelija talousjohtaja Kari Auvinen ja vs. yhteisöjohtaja Jarkko Rikkilä

Kunnanvaltuusto on päättänyt alkuvuoden aikana muutoksia eri toimielinten vuoden 2024 talousarvion määrärahoihin. Tämän perusteella kunnanhallituksen ja lautakuntien palvelusuunnitelmia tulee tarkistaa alla olevien valtuustopäätösten mukaisiksi:

- KV 21.02.2024 §11, investointiosa / kiinteän omaisuuden osto 1,2 milj. euroa ja vastaavan suuruinen taseen investointivarausten purku (kunnanhallituksen palvelusuunnitelma)
- KV 12.6.2024 §40, käyttötalousosa, sopeutusohjelman mukaiset menomäärärahojen vähennykset yhteensä 536 300 euroa ja tuloarvion korotukset yhteensä 300 000 euroa (jakaantuu kaikkien toimielinten palvelusuunnitelmatarvikkeiksi)
- KV 12.6.2024 §41, investointiosa / talonrakennus ja liikuntapaikat, Saikantalon vuoden 2024 investointimäärärahan lisäys 2,7 milj. euroa ja Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen vuoden 2024 investointimäärärahan lisäys 1,5 milj. euroa (yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelma)
- KV 12.6.2024 §42, käyttötalous / liikuntapaikkojen hoidon ja ylläpidon 963 600 € menomäärärahojen ja 707 300 € suunnitelmapoistojen siirtäminen yhteisöpalveluista yhdyskunnan palvelualueelle (yhteisölautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelmat)

Yhteisöpalveluiden osalta määrärahan vähennystavoite vuodelle 2024 on yhteensä 25 000 euroa. Menomäärärahojen vähennykset kohdistetaan vuoden 2024 talousarvion kuluihin suhteutettuna tasapuolisesti palvelualueen kustannuspaikoille. Alla olevasta taulukosta on nähtävissä yhteenveto yhteisöpalveluiden palvelusuunnitelman eri tehtäväalueille tehtävistä vuoden 2024 määrärahamuutoksista.

	TA2024	Osuus	Henkilöstö	Ostopalvelut	Tarvikkeet
Yhteiset	672 100	21,6 %	2376 €	1863 €	1188 €
Liikuntapalvelut	472 000	15,2 %	1668 €	1289 €	834 €
Kirjastopalvelut	1 108 600	35,6 %	3919 €	3028 €	1959 €
Kulttuuripalvelut	289 900	9,3 %	1024 €	792 €	512 €
Nuorisopalvelut	569 500	18,3 %	2013 €	1556 €	1004 €
Yhteensä	3 112 000 €		11 000 €	8500 €	5500 €

Lisätietoja:

talousjohtaja Kari Auvinen, p. 050 68148 ja vs. yhteisöjohtaja Jarkko Rikkilä, p. 040 612 6986

Esittelijä

Yhteisöjohtaja

Päätösehdotus

Yhteisölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion palvelusuunnitelman määrärahatarkistukset yllä selostetun mukaisena.

Päätös	Yhteisölautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi	<p>talousprosessi, kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, liikunta- ja nuorisopäällikkö</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Kari Auvinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa pykälän alussa klo 17:00-17:35. Kari Auvinen poistui kokouksesta klo 17:35.</p>