

Muutostalousarvio vuodelle 2024

Kunnanhallitus 18.11.2024 § 275

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Kari Auvinen

Kunnanvaltuusto on jo aiemmin muuttanut vuoden 2024 käyttötalouden talousarviota siten, että keväällä hyväksytyn sopeuttamisohjelman toimeenpanon vaikutukset vuodelle 2024 on hyväksytty eri toimielimille talousarviomuutoksina. Tämä talousarviomuutos sisälsi yhteensä menomäärärahojen vähennyksiä 536 300 € ja tuloarvion korotuksia 300000 €.

Lisäksi kunnanvaltuusto on muuttanut vuoden 2024 talousarvion investointiosaa kasvattamalla Saikantalon ja Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen investointimäärärahavarauksia yhteensä 4,2 milj. €:lla.

Eri toimielinten toiminta on pysynyt hyvin vuoden 2024 muutostalousarvion mukaisten määrärahojen mukaisena. Loppuvuodelle esitetään vai muutama välttämätön määrärahatarkistus ja tuloarvion alennus, jotta talousarvio vastaa paremmin ennakoitua koko vuoden toteumaa.

Lisäksi muutostalousarvion yhteydessä on todettava talousarvion rahoituslaskelmassa esitettävä arvio lyhytaikaisen lainan määrän lisääntymisestä talousarviovuoden 2024 aikana. Arvio perustuu siihen, ettei talousarvion investointiosaan tehtyihin määrärahalisäyksiin ole osoitettavissa muuta rahoitusta.

Marraskuun kunnanvaltuustoon esitettävät talousarviomuutokset ovat:

Käyttötalousosa:

- kasvat- ja opetuslautakunta, opetuspalvelut, valtionosuuspäätöksen perusteella Lempäälän kunnalta perittävien kotikuntakorvausmenojen lisäys 160 000 €
- uimahallin ostopalvelusopimuksen ja uimapalvelun hankinnan käynnistämisen vaatima 150 000 € lisämääräraha loppuvuodelle 2024, josta kohdistetaan yhteisölautakunnalle liikuntapalveluiden tehtäväalueelle 120 000 € ja kasvat- ja opetuslautakunnalle opetuspalveluiden tehtäväalueelle 30 000 €
- yhdyskuntalautakunta, tontti- ja mittauspalvelut, maa-alueiden luovutusvoittojen 2,31 milj € tuloarvion alentaminen todennäköisen tontinluovutusten tilannenäkymän perusteella 1 000 000 €:lla

Investointiosa:

- kiinteän omaisuus, maa-alueiden hankinnan lisämääräraha jo hyväksytyjen kiinteistökauppojen rahoitukseksi 460 000 €.

Rahoitusosa:

- tiedossa olevien päätösten perusteella peruspalveluiden valtionosuustuloarvion alentaminen 300 000 €
- vuoden 2024 lainanoton korkokulujen kasvattaminen etupainotteisesti toteutuneista investoinneista ja lyhytaikaisen lainanoton lisääntymisestä johtuen 150 000 €

Rahoituslaskelma:

- rahoituslaskelmaan tilinpäätöksessä kirjattava arvioitu lyhytaikaisen lainan määrän lisäys talousarviovuonna 2024 4 500 000 €

Toimivalta: Kuntalaki 110 § ja hallintosääntö 9 luku 5 §.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Kari Auvinen, 050 68148

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2024 talousarvioon selostusosan mukaisesti.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi kunnan johtoryhmä

Kunnanvaltuusto 27.11.2024
572/02.02.00/2023

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy muutokset vuoden 2024 talousarvioon selostusosan mukaisesti.

Päätös

Tiedoksi kunnan johtoryhmä