

D/35/02.02.01.02/2025

Kunnanhallitus 3.2.2025 § 29

Määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Uuraisten kunnan hallintosäännön 71 § käsittelee talousarviomuutoksia. Talousarvion tehtäväaluekohtaiset määrärahat ovat kunnanvaltuustoon nähden sitovia (talousarvio 2024 luku 6). Muutokset perustuvat eFina raporttiin 30.1.2025.

Käyttötaloulosa

Konsernipalvelut (3002) kokonaisuudessaan alitti talousarvion. Tuottoja on 92 334 euroa alle arvioidun, mutta myös kulut alittavat talousarvion 157 053 eurolla. Toimintakate on 64 719 euroa parempi kuin talousarviossa on arvioitu.

Maa- ja metsätiloissa (2200) toimintatuottoja on 100 372 euroa vähemmän kuin on arvioitu. Kulut alittavat arvion 17 940 euroa, jolloin toimintakate on 82 432 euroa huonompi kuin arvioitiin.

Sivistyslautakunta on alittamassa talousarvion n. 145.000 euroa.

Palvelualueista sivistystoimi on ylittämässä talousarvion n. 10.000 euroa, keskeisinä ylityksinä on kokouspalkkioiden, ICT-palvelujen, kalustokustannusten ja sisäisten vuokramenojen kasvaminen talousarvioluvuista.

Perusopetuksen arvioitu ylitys on n. 84.000 euroa. Ylityksistä suurin osa tulee Hirvasen koulun ylityksistä ja perusopetuksen jakamattomien kustannusten ylityksistä, kun muissa kunnissa opiskelevien oppilaiden määrä on ollut arvioitua suurempi. Hirvasen koulun ylitykset aiheutuvat pääosin sijaiskulujen, ICT-kulujen, sisäisten vuokrakulujen, sekä matkustuskustannusten kasvusta.

Joukkoliikenteen ylitys on arviolta 4.000 euroa, kustannusten kasvu on aiheutunut linja-autopysäkkialueen vuokraamisesta.

Nuorisotoimen ylitys on arviolta 24.000 euroa, aiheutuen tuntityöntekijän kustannuksista, sekä harrastamisen Suomen mallin kustannusten kasvusta.

Tekninen lautakunta on hieman ylittänyt talousarvion, mutta raporttiin on kirjautumassa vielä tuloja ja voidaan olettaa, että tekninen lautakunta tulee pysymään budjetissa tai jopa alittamaan sen.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan ylityksiä on mm. seuraavilla tulosalueilla:
Hallinto- ja muu toiminta 5 000 €, johtuen pääosin ICT-kuluista. Ympäristötoimi n. 4 000 €, ylitys koostuu lähinnä rakennuslupatuottojen alituksella.

Investointiosa

Hirvasen kaukalon uusiminen: Kaukalon toimitus joulukuun puolessavälissä. Määräraha-
varaus 30 000 €, kustannukset ylittyvät 1 390 €.

Kyynämöisten tilaelementit: määrärahavaraus 160 000 €. Lunastettu vuoden 2024 puolella hintaan ~ 109.148 €, kustannukset alittuivat noin 50 852 €.

Koulukeskus kivikoulun ullakkoluokan peruskorjaus: määrärahavaraus 64 000 euroa, kulujen alitus 3 580 euroa.

Höytiän koulun kattoremontti: määrärahavaraus 70 000 euroa, kulujen alitus 3 487 euroa.

Katuvalot Saarijärventie: määrärahavaraus 10 000 euroa, kustannusten ylitys 6 938 euroa.

Kaavateiden asfaltoinnit: määrärahavaraus 40 000 euroa, kustannusten ylitys 6 959 euroa.

Hirvaskankaan asemakaavateiden perusparannukset: määrärahavaraus 50 000 euroa, kustannusten alitus 10 745 euroa.

Rantapuistohanke: määrärahavaraus 100 000, kustannusten ylitys 9 091 euroa. Saatu avustusta Itä-Suomen AVI:lta 11 970 euroa, joten netto alitus 2 879 euroa.

Leikkikentät uusiminen yksi kerrallaan: määrärahavaraus 20 000 €. Toteutuneet kustannukset 24 051 €, kustannukset ylittyvät 4 051 €.

Selma-tilan muutostyöt: määrärahavaraus 60 000 €. Valmistui hintaan 36 452 €, kustannukset alittuivat noin 23 548 €.

Etäluentamittarit: määrärahavaraus 120 000 €. Kustannukset investoinnille olivat 55 931 €, kustannukset alittuivat 64 069 €.

Saarijärventien vesihuollon saneeraus: määrärahavaraus 230 000 €. Kustannukset alittuivat 54 969 euroa.

Ei toteutuneet investoinnit:

- o Pikkulan piharemontti. Määrärahavaraus 50 000 €. Kartoitetaan tarvetta.
- o Pikkulan märkäeteinen. Määrärahavaraus 10 000 €. Kartoitetaan todellista tarvetta.
- o MAL suunnittelu hankeraha. Määrärahavaraus 50 000 €.
- o Sisäkaivojen vaihdot ja sujutukset. Määrärahavaraus 30 000 €. Siirretty vuodelle 2025.

Vuoden 2024 investointiosaan muutokset vaikuttavat kokonaisuutena seuraavasti tällä hetkellä tiedossa olevien lukemien perusteella:

Toteutuneet nettoinvestointimenot 868 187 euroa alittavat alkuperäisen talousarvion 322 813 eurolla.

Valmistelija/lisätietoja: hallinto- ja HR-asiantuntija Pasi Lievonen, p. 040 772 8545

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaiset muutokset vuoden 2024 talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet: jatkokäsittelyyn valtuustoon