

Vuoden 2024 talousarviomuutokset huhtikuun toteuman perusteella

Kh 03.06.2024 § 104

Hallintosäännön 2 §:n mukaan valtuusto johtaa kunnan toimintaa mm. talousarvion kautta.

Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmassa toimintakate on -12 181 968 € ja vuosikate on 234 695 €. Tilikauden alijäämä on 924 644 €.

30.4.2024 tilanteessa toimintakatteen toteutuma on 32,4 %. Vuosikate on 37 323 € ennakoitua parempi ja tilikauden alijäämä on 30.04. tilanteessa 278 093 €.

Henkilöstökulut ovat 220 280 € alle kolmanneksen koko vuoden palkkasummasta. Sivistysvaliokunnan 21.5.2024 35 §:n mukaan erityisopetuksen työryhmän työskentelyn yhteydessä on ilmennyt tarve rekrytoida perusopetukseen laaja-alainen erityisopettaja. Tähän sivistysvaliokunta anoo 20 000 € lisämäärärahaa valtuustolta.

Kuntaliiton toukokuun veroennusteen mukaan Nakkilan kunnan verotulokertymä olisi vuodenvaihteessa 11 656 000 € eli 361 000 € budjetoitua suurempi. 30.4.2024 tilanteessa verotuloja on kertynyt 31 434 € budjetoitua enemmän. Tähän perustuen verotulojen budjettia voidaan kasvattaa 180 000 €:lla.

Valtionvarainministeriön päätöksen mukaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus pienenee 99 626 € ja peruspalvelujen valtionosuus 53 765 € budjetoidusta. Nyt 30.4.2024 tilanteessa valtionosuuksien kertymä on 54 642 € budjetoitua pienempi. Tähän perustuen anotaan valtionosuuksien budjetin pienentämistä 163 996 €:lla valtuustolta.

Kevään 2024 ICT-tuen ja datamigraation yhteydessä on tullut tarve uusia laitteita vastaamaan nykypäivän tietoteknisiä tarpeita. Laitteita on hankittu Kirkonseudun koululle sekä virastoon. Tätä varten oli varattu vuoden 2023 talousarvion investointiosassa 90 000 euron määräraha, mutta se jäi käyttämättä migraation viivästymisen vuoksi. Nyt anotaan investointiosaan yhteensä 50 000 € määräraha valtuustolta.

Pykälän liitteenä on yhteenveto talousarvion muutoksista. Muutokset heikentävät tulosta 3 996 €, joten niiden jälkeen vuosikate tulee olemaan 230 699 € ja tilikauden alijäämä 928 640 €. Rahoituslaskelmassa rahavarojen muutos on talousarviomuutosten jälkeen -2 734 015 €.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle pykälän liitteenä olevan yhteenvedon mukaisten talousarviomuutosten hyväksymistä.

| | |
|---|---|
| Päätös | <p>Kokouksen aikana esittelijä täsmensi esittelytekstiä seuraavien lauseiden osalta:</p> <p>Vuosikate on 37 323 € ennakoitua parempi ja tilikauden alijäämä on 30.04. tilanteessa 278 093 €.</p> <p>Henkilöstökulut ovat 220 280 € alle kolmanneksen koko vuoden palkkasummasta.</p> <p>Ehdotus hyväksyttiin.</p> |
| Täytäntöönpano | valtuusto |
| KV 24.06.2024 § 26 206/02.02.00/2023 | |
| Päätösehdotus | <p>Kunnanhallitus esittää valtuustolle pykälän liitteenä olevan yhteenvedon mukaisten talousarviomuutosten hyväksymistä.</p> <p>Esityslistan liitteenä on vuoden 2024 talousarvion muutosten yhteenveto, talousarviomuutosten 2024 rahoituslaskelma, sivistysvaliokunnan muutosesitys, peruskoulutuksen muutosesitys ja investointien muutosesitys.</p> |
| Päätös | Ehdotus hyväksyttiin. |