

Vuoden 2024 talousarviomuutokset 31.8.2024 toteuman perusteella

Kh 21.10.2024 § 173
206/02.02.00/2023

Vuoden 2024 talousarvion käyttösunnitelmassa toimintakate on -12 181 968 € ja tilikauden alijäämä on 924 644 €. 31.8.2024 tilanteessa toimintakatteen toteutuma on 68,2 % ja tilikauden alijäämä on 715 356 €.

Henkilöstökulujen toteuma on 67,5 %.

Kuntaliiton syyskuun veroennusteen mukaan Nakkilan kunnan verotulokertymä olisi vuodenvaihteessa 11 656 000 € eli 361 000 € budjetoitua suurempi. 31.8.2024 tilanteessa verotuloja on kertynyt 7 798 737 € ja tähän perustuen verotulojen budjettia voidaan kasvattaa 220 000 €:lla. 31.8.2024 tilanteessa valtionosuudet ovat toteutumassa 22 941 € ennakoitua paremmin.

Syksyllä 2024 kunnanhallitus on hyväksynyt tapahtumatilojen vaikuttavuus -hankkeen (Kh 16.9.2024 / 154 §) ja hanketta koskevan talousarviomuutoksen. Talousarviomuutoksena haetaan investointiosaan 20 000 €:n lisäystä hankkeen osalta. Hankeavustus rahoittaa menolisäykset, joten nettomääräisesti lisäyksestä ei ole kyse. Samoin kunnanhallitus on valtuuttanut vt. sivistysjohtajan (Kh 12.2.2024 / 23 §) päättämään varhaiskasvatuksen tietojärjestelmähankinnasta. Vt. sivistysjohtaja on tehnyt hankinnasta viranhaltijapäätöksen ja investointiosaan haetaan 32 227 €:n lisäystä Vesseli ohjelman hankintakustannuksiin. Investointiosaan haetaan yhteensä 52 227 €:n muutosta.

Liitteenä on yhteenveto talousarvion muutoksista. Muutokset parantavat tulosta 49 954 €.

Tekninen valiokunta käsittelee oman toimialansa talousarviomuutokset 17.10.2024 kokouksessaan ja sivistysvaliokunta 29.10.2024 kokouksessaan.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Ojakoski Markus
Päätösehdotus	Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle pykälän liitteenä olevan yhteenvedon mukaisten talousarviomuutosten hyväksymistä. Ehdotus on ehdollinen sivistysvaliokunnan talousarviomuutosten osalta eli ehdotus raukeaa, mikäli sivistysvaliokunnan kokouksessa 29.10.2024 sivistysvaliokunnan toimialaan kuuluvien muutosesitysten osalta ko. esityksiä ei tehdä tai ko. esitykset ovat erisuuruisia kuin kunnanhallituksen esityksestä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	valtuusto