

Selvitys talousarvion toteutuman poikkeamista, ja talousarviomuutokset vuodelle 2025

Kh 24.11.2025 § 228
347/02.02.2025

Valmistelija

hallintojohtaja Maria Ahvenniemi

Talousarviomuutokset suositellaan hyväksymään talousarviovuonna. Hallintokunnat ovat tarkastelleet omaa toimialaansa ja esittävät seuraavat talousarviopoikkeamat ja -muutokset vuodelle 2025:

Elinkeinopalveluiden toimiala

Kunnanhallitus päätti kh 06.10.2025 § 192 jatkaa hotelliliiketoiminnan projektipäällikön työsuhdetta vuoden 2025 loppuun saakka. Vuodelle 2025 oli varattu 50.000 euron määräraha. Ylitystä arvioidaan kertyvän yhteensä +12.000 euroa.

Talousarviomuutosesitys:

Hotelliliiketoiminnan projektin jatkaminen 31.12.2025 saakka: - 12.000 €

Hyvinvoinnin toimiala

Talousarviossa 2025 on varattu perusopetuksen oppilaiden päivittäiseen kuljetukseen vain 48.000 euroa. Kirjauksessa on tapahtunut jokin virhe, sillä vuoden 2024 tilinpäätöksessä momentille on varattu yhteensä 160.000 euroa. Kuljetuksen toteuma elokuun 2025 loppuun mennessä oli 85.416 euroa, mutta koska syyslukukausi on hieman lyhyempi kuin kevätlukukausi, niin 160.000 euron arvioidaan riittävän kattamaan Muiden palveluiden ostojen ylitys kujetusten osalta.

Talousarviomuutosesitys:

Muiden palveluiden osto oppilaiden kuljetusten osalta nostetaan 160.000 euroon. Meno +112.000 euroa katetaan muista menokohdista säästyvillä määrärahoilla tai talousarviolainalla.

Tekninen toimiala

Talousarviossa 2025 ei ole menovarausta Toimintakeskuksen osalta. Tekninen toimiala esittää toimintakeskuksen n. -40.800 euron suuruisen käyttöomaisuuden myyntitappion kirjaamista talousarviomuutoksena.

Aquarius -rakennuksen kunnossapitoon on varattu vuodelle 2025 -1770 euron menovaraus. Rakennuksen huoltomaalauksen toteuma oli -9.461,26 euroa, eli talousarvion ylitys noin + 7.700 euroa.

Talousarviomuutosesitys:

Toimintakeskuksen käyttöomaisuuden myyntitappio ja Aquariuksen huoltomaalauksen menolisäys yht. 48.500 euroa katetaan muista menokohdista säästyvillä määrärahoilla tai talousarviolainalla.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavat talousarviomuutokset:

1. Elinkeinopalvelut: Hotelliliiketoiminnan projektin lisämääräraha -12.000

euroa

2.Hyvinvoinnin toimiala: Oppilaskuljetukset -112.000 euroa

3.Tekninen toimiala: Toimintakeskus käyttöomaisuuden myyntitappio
-40.800 euroa; Aquarius huoltomaalaus -7.700 euroa

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti talousarviomuutokset ja päätettiin esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asiantuntijana paikalla oli sivistysjohtaja Tarja Puro ja tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, jotka poistuivat kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi.

Lisätietoja antaa

Kunnanjohtaja Sami Alasara, puh. 044 3699 611 tai s-posti
sami.alasara(at)lappajarvi.fi