

Lisätalousarvio vuodelle 2024

Dnro
195/02.02.00/2023

Kunnanhallitus 11.11.2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia: - 88.100 euron lisäys matkustus- ja kuljetuspalveluihin (esiopetus, perusopetus) - 36.000 euron lisäys asiakaspalvelujen ostoihin (mm. ruokapalvelut) (varhaiskasvatus, perusopetus) - 12.200 euron lisäystä kotihoidontukeen ja kotihoidontuen kuntalisään (varhaiskasvatus). Lisäksi esitetään tulojen lisäyksiä seuraavasti: - 40.000 euron lisäys metsän myyntituottoihin (alueiden hoito). Rahoitusosaan esitetään seuraavia muutoksia: - 100.000 euron lisäys kunnan tuloveroon - 100.000 euron lisäys osuuteen yhteisöveron tuotosta - 108.350 euron vähennys valtionosuuteen - 6.500 euron lisäys korkotuottoihin antolainoista (vesilaitos) - 8.000 euron lisäys osinkotuottoihin - 100.000 euron lisäys lainojen korkokuluihin. Muutokset yhteensä: - Tulojen lisäyksiä 254.500 euroa - Menojen lisäyksiä 344.650 euroa - Muutokset yhteensä -90.150 euroa. Lisätalousarvion jälkeen kunnan vuosikate vuodelta 2024 näyttäisi olevan 227.750 euroa ja tilikauden alijäämä -557.950 euroa. Tällä hetkellä odotettavissa kuitenkin on, että lopullinen tulos olisi merkittävästi lisätalousarviossa ennakoitua parempi, johtuen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä, joita on kyetty osin toimeenpanemaan jo vuoden 2024 aikana.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jatkokäsittely	Valtuusto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.10.2024

Päätös	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Hartolan esi- ja perusopetuksen budjettiin lisämäärärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin 88.100 euroa ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostoihin (mm. ruokapalvelut) 36.000 euroa sekä varhaiskasvatuksen kotihoidontukeen ja kuntalisään yhteensä 12.200 euroa hyväksyttäväksi vuoden 2024 lisätalousarvioon.
Esittelijä	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Hartolan esi- ja perusopetuksen budjettiin lisämäärärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluihin 88.100 euroa ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen asiakaspalvelujen ostoihin (mm. ruokapalvelut) 36.000 euroa sekä varhaiskasvatuksen kotihoidontukeen ja kuntalisään yhteensä 12.200 euroa hyväksyttäväksi vuoden 2024 lisätalousarvioon.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	Rehtori on laatinut sivistystoimen lisätalousarvioesityksen, koskien Hartolan esi- ja perusopetuksen kustannuksia koulukuljetuksesta, perusopetuksen asiakaspalvelujen ostoista ja varhaiskasvatuksen kustannuksia kotihoidontuesta ja kuntalisästä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 25.4.2024, § 40 hankkinut koulukuljetuksen tarjouskilpailun perusteella. Vuoden 2024 talousarviossa ei kuitenkaan ole osattu varautua kustannustason nousun mukaiseen määrärahaan. Koulukuljetukseen tarvittava lisämääräraha loppuvuodelle 2024 on 88.100 euroa. Asiakaspalvelujen ostoihin vuoden 2024 budjettiin on varattu 185.000 euroa, josta on käytetty elokuun loppuun mennessä 128.107 euroa. Arvion mukaan ruokapalveluihin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa käytetään vuoden loppuun mennessä vielä 80.000 euroa. Asiakaspalvelujen ostot sisältävät ruokapalvelun ja sijoitettujen lasten kuntien perimät opetuksen järjestämisestä aiheutuvat maksut. Hyvinvointialueelta ei ole saatu ennakotietoa laskutuksista pyynnöistä huolimatta. Nämä asiakaspalvelun ostot ovat arviolta 20.000 euroa vuodelta 2024. Näin ollen asiakaspalvelujen ostoihin tarvittava lisämääräraha on yhteensä 36.000 euroa.

Kotihoidontukeen ja kuntalisään on varattu vuodelle 2024 yhteensä 105.000 euroa ja kustannukset ovat olleet 30.9.2024 mennessä 91.137 euroa. Arvio loppuvuoden kustannuksista on 26.000 euroa. Lisämäärärahan tarve kotihoidontukeen ja kuntalisään on yhteensä 12.200 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

kunnanhallitus