

## Vuoden 2024 talousarviomuutokset

KHALL 16.09.2024 § 159

Talousjohtaja

Sotkamon kunnan vuoden 2024 talousarviota on tarpeellista tarkentaa tiettyjen tulojen ja kulujen osalta sekä investointien osalta. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kunnan hallintosäännön 11. luvun 5 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto ja muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Kunnan vuoden 2024 tuloslaskelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

- Asiantuntijapalveluista vähennetään 50.000 euroa hallinnon toimiala, talouspalvelujen kustannuspaikka. Talous- ja palkkajärjestelmän arkistointia varten ei tarvinnut hankkia erikseen sähköistä arkistoa.
- Asiantuntijapalveluihin lisätään 48.282 euroa hallinnon toimiala, ICT kustannuspaikka. Populuksen HR-lisäosien käyttöönotto ja ylläpito.
- Korkokuluihin lisätään 1.000.000 euroa, hallinnon toimiala, rahoituksen kustannuspaikka. Merkittävien investointien rahoitukseen on käytetty lainarahoitusta, jonka vuoksi lainanhoitokulut ovat kasvaneet.
- Muista rahoitustuotoista vähennetään 1.500.000 euroa hallinnon toimiala rahoituksen kustannuspaikka. Osinkotuotot ja sijoitusten tuloutus toteutuu tämän hetken tietojen mukaan arvioitua pienempänä.
- Varhaiskasvatuksen palkkavaraukseen lisätään 200 000 euroa
- Perusopetuksen palkkavaraukseen lisätään 400 000 euroa
- Vähennetään varhaiskasvatuksesta 39 000 euroa, joka varattu käyttötaloudessa eVaka -ohjelmaan (siirretty investointeihin)

Kunnan vuoden 2024 investointisuunnitelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset. Urakoiden rakentamiskustannukset saatu kilpailutusten jälkeen vuoden 2024 aikana. Muutokset tarkentavat talousarviovarauksen vastaamaan kilpailutuksen tulosta:

- Sotokeskus 1 -hankkeen rakentamisesta vähennetään 1.249.000 euroa
- Leivolanlahden kaavateiden rakentamiseen lisätään 300.000 euroa
- Varsitien saneeraukseen lisätään 250.000 euroa

- Yleisurheilukentän rakentamiseen lisätään 400.000 euroa
- Maisemakallion kaavateiden rakentamiseen lisätään 100.000 euroa
- Tervaniemen mökkitien menoihin lisätään 40.000 euroa
- Tervaniemen mökkitien tuloista vähennetään 11.000 euroa
- Virastotalon parkkialueen laajennukseen lisätään, uusi kohde 170.000 euroa
- Maanostoihin lisätään 450.000 euroa
- eVvaka-ohjelmisto lisätään(siiirtyy käyttötaloudesta) 39.000 euroa

Kunnan vuoden 2024 rahoituslaskelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

- Vuosikate korjataan vastaamaan yllä mainittua päivitettyä tuloslaskelmaa.
- Talousarviolainan määrää vuodelle 2024 korotetaan 5 000 000 euroa.

Edellä mainitut talousarviomuutokset perustuvat tällä hetkellä tiedossa oleviin muutostarpeisiin.

Esittelytekstin mukaisilla muutoksilla korjattu tuloslaskelma (ulkoisilla erillä) sekä rahoituslaskelma tarkempine euromääräisine muutoksineen ja selitteineen on oheismateriaalina sähköisen kokouksen puolella.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö, puh. 040 674 0269, piia.torhonen-sirvio@sotkamo.fi

Kunnanjohtaja  
Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnan vuoden 2024 tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan esittelytekstissä sekä liitteissä mainitut talousarviomuutokset.

Kunnanhallitus  
Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Otteet

Kunnanvaltuusto

KVALT 24.09.2024 § 61  
710/02.02.00/2024

Kunnanhallitus  
Ehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto  
Päätös

Tämän asian käsittelyn aluksi kuultiin kunnanjohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan ja sivistysjohtajan esittelypuheenvuorot.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo. 19.19 - 19.25.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo. 19.19.