

Vuoden 2025 talousarvion määrärahamuutokset

Kunnanhallitus 08.12.2025 § 217
20/02.02.00/2024

Valmistelija

Sivistysjohtaja Jannamari Tillonen, Tekninen johtaja Timo Aitto-oja, vs.
henkilöstö- ja talousjohtaja Minna Pikkarainen

Pyhännän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.12.2024 § 65 vuoden 2025 talousarvion. Talousarvion sitovuustaso on tulosalueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

Hallintosäännön § 64 mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Sivistystoimi

Varhaiskasvatukseen on jouduttu palkkaamaan lisää henkilöstöä lasten määrän, tuen tarpeen ja vuorohoidon määrän kasvettua ennakoitua suuremmaksi. Määräaikaisten lastenhoitajien määrää jouduttiin kasvattamaan niin Marjakummun kuin Puolukkamäenkin päiväkodeilla.

Esikoulussa ohjauksen henkilöstömäärää on jouduttu kasvattamaan ennakoitua suuremman tuen tarpeen vuoksi. Koulukuljetusten osalta oppilasmäärä oli keskivertoa suurempi ja arvio uuden koulukuljetuskilpailutuksen kustannusvaikutuksista ei onnistunut.

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen määrärahamuutokset tullaan kattamaan sivistystoimen muilta tulosalueilta.

420 Esiopetus
henkilöstökulut -15 000 €
palvelujen ostot -5 000 €

430 Varhaiskasvatus
henkilöstökulut -100 000 €

Tekninen toimi

Investoinnit

Koulukeskuksessa on uusittu kahden luokan lattia, johon ei ollut varausta vuoden 2025 talousarviossa. Lisämääräraha -23 000 €.

Puhdistamotien infran investointiin saatu avustus on kirjattu vuoden 2025 tuloksi. Lisämääräraha 33 000 €.

Investointien määrärahamuutosten netto 10 000 € (tulojen lisäys).

Käyttötalous

Kunta möi yritykselle aiemmin vuokraamansa tilan, jonka johdosta vuokratuotot sekä vastikemenot toteutuvat arvioitua pienempinä. Lisäksi on korjattu kunnan omistamaa asuntoa ja vuokrattu varastotiloja kunnan käyttöön. Lämmityskustannukset ovat kasvaneet.

530 Rakennus ja kiinteistöhoito

Vuokratuotot -90 000 €

Palvelujen ostot -5 200 €

Muut toimintakulut +16 412 €

555 Energiahuolto

Myyntituotot +10 000 €

Palvelujen ostot -50 000 €

Teknisen toimen määrärahamuutosten vaikutus toimintatuottoihin vähennystä 80 000 € ja toimintakulujen kasvu 38 788 €. Toimintakatteen muutos 118 788 €.

Esittelijä

kunnanjohtaja Yrjänä Samuli

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2025 talousarvioon tehtävät muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.