

Käyttötalousosa

Hyvinvointipalvelujen perusopetuksen tulosityksikön lisämäärärahan tarve henkilöstökuluihin vuodelle 2024 on 240 000 euroa. Määrärahalisäys katetaan kunnan käyttötalousosan sisällä muuttamalla muiden tulosityksiköiden määrärahoja seuraavasti:

Tulosalue	Tuotot	Kulut	
Muut hyvinvointipalvelut		-22400	aineet tarvikkeet ja tavarat, palvelujen ostot
Hallinto	60000		Myyntituotot: metsänmyyntituottojen lisäys
Hallinto		-20000	henkilöstökulut
Teknisten palv. hallinto		-10000	palvelujen ostot, ohjelmisto- ja lisenssimaksut
Kiinteistö- ja yhdyskuntapalv.		-60000	aineet, tarvikkeet, tavarat: lämmitys ja sähkö
Kiinteistö- ja yhdyskuntapalv.		-30000	Palvelujen ostot
Kiinteistö- ja yhdyskuntapalv.		-20000	avustukset
Tasausmaksu		-17600	Tasausmaksun määrärahan pienennys

Tasausmaksuun on budjetoitu 306 000€, talousarviomuutoksessa tasausmaksun jako kustannuspaikoille korjataan ohjeistuksen mukaiseksi. Tasausmaksun suuruus 288 373 €. Ylijäävä (n. 17600 €) määräraha siirretään perusopetuksen toimintakuluihin.

Talousarviomuutosten kokonaisvaikutus talousarvion ali/ylijäämään 0 €.

Investointiosa

Investointeihin lisämääräraha etätyötila-hankkeeseen (kh 8.4.2024 § 91). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 35 000 €. Hankkeeseen on saatu Leader-rahoitusta 19 800 €. Lisämäärärahan tarve on hankkeen omarahoitusosuuden verran 15 000 €. Kustannusvaikutus otettu huomioon talousarvion 2024 toteutuksessa.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa oli vuodelle 2024 varauduttu 1 000 000 euron lainan lisäykseen liittyen hyvinvointiaseman uudisrakennukseen, mutta lainaa ei ole tarvetta nostaa vuoden 2024 aikana.