

Lisätalousarvio vuodelle 2024

KH 14.10.2024 § 215
493/02.02.00/2023

Muutokset tuloslaskelmaosaan

Kuntaliitto on päivittänyt veroennustekehikon 24.9.2024. Veroennustekehikossa on huomioitu toteutuneet verontilitykset elokuuhun saakka sekä syyskuun verontilityksen tilannetiedot per 16.9.2024. Sysmän kunnan veroennusteita ehdotetaan tämän pohjalta muutettavan seuraavasti:

Kunnallisveron tuottoarviota korotetaan 269 000 eur
Yhteisöveron tuottoarviota lasketaan 73 000 eur
Kiinteistöveron tuottoarviota korotetaan 24 000 eur

Kuntaliiton 5.9.2024 päivittämän valtionosuuslaskelman mukaan Sysmän kunnan saamat valtionosuudet olisivat 3 719 152 eur. Tämän perusteella valtionosuuksien tuottoarviota korotetaan 92 728 eur.

Peruste	Talousarvio 2024	Lisätalousarvio 2024	TA + lisäTa yht.
Valtionosuudet	3 626 424	92 728	3 719 152
Kunnan tulovero	3 600 000	269 000	3 869 000
Kiinteistövero	2 496 000	24 000	2 520 000
Yhteisövero	1 122 000	-73 000	1 049 000

Työmarkkinatuella oli varattu 144 000 eur. Kustannukset tulevat ylittymään ja lisätalousarviossa työmarkkinatuen määrärahaa korotetaan 80 000 eur. Karttapalveluille oli varattu 140 000 eur. Tänä vuonna ostettavat karttapalvelut jäävät kuitenkin arvioitua pienemmäksi ja tätä määrärahaa alennetaan 65 000 eur.

Peruste	Talousarvio 2024	Lisätalousarvio 2024	TA + lisäTa yht.
Työmarkkinatuki	144 000	80 000	224 000
Karttapalvelut	140 000	-65 000	75 000

Muutokset investointiosaan

Ohjelmistoille on varattu vuoden 2024 talousarviossa 15 000 eur. Vuoden aikana ohjelmistojen uusimistarve on lisääntynyt. Kirjanpito-ohjelman ja maksuliikenneohjelman uusimiseen tarvitaan 43 200 eur. Dynastyn sähköinen arkistointi ja päivitys vaativat 20 000 eur. Toimitilojen varausohjelman kustannus on 5 050 eur. Palkkatietojen sähköinen arkistointi on tarkoitus aloittaa vuoden 2025 alusta ja sen aloituskustannus on 3 485 eur. Ohjelmistojen investointimäärärahaa korotetaan 45 000 eur.

Liikuntapuiston kustannukseksi oli tälle vuodelle arvioitu 1 000 000 eur. Liikuntapuiston kulut nousivat budjetoidusta. Liikuntapuiston varsinaiset rakennuskustannukset olivat n 1 330 000 eur. Suurimmat

kustannusmuutokset tulivat kaukolämpöputken siirrosta n 100 000 eur, valaistuksen muutoksesta n 17 500 eur sekä padel-kentän rakentamisesta n 57 000 eur. Liikuntapuistolle saatiin avustusta 220 000 eur, mikä on huomioitu luvuissa. Liikuntapuiston määrärahaa korotetaan 255 000 eur.

Tämän vuoden investoinneista jäävät toteutumatta järjestötalon maalaus, Mäntytien perusparannus, teatteritalon kulunvalvonta sekä Otamon toimintakeskuksen lämmitysjärjestelmän remontti. Näille varatut määrärahat poistetaan talousarviosta ja näiden investointien määrärahan alennus on 75 000 eur.

Peruste	Talousarvio 2024	Lisätalousarvio 2024	TA + lisäTa yht.
Ohjelmistoinvestoinnit	15 000	45 000	60 000
Järjestötalon maalaus	20 000	-20 000	0
Mäntytien perusparannus	20 000	-20 000	0
Teatteritalon kulunvalvonta	10 000	-10 000	0
Otamon toimintak. remontti	25 000	-25 000	0
Liikuntapuisto	1 000 000	255 000	1 255 000

Valmistelija

Nimi: Susanna Leppänen
Tehtävänimike: Talouspäällikkö
Puh: 044 713 4506
Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2024 lisätalousarvion hyväksymistä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Merkitään, että talouspäällikkö Susanna Leppänen esitteli asiaa kokouksessa.