

Lisätalousarvio vuodelle 2025

KH 19.05.2025
216/02.02.00/2025

Muutokset tuloslaskelmaosaan

Vanhainkotikiinteistö oli alun perin tarkoitus purkaa 2026 vuonna ja määräraha purkamiselle oli varattu vuoden 2026 suunnitelmavuoden talousarvioon. Sysmän kunnanhallitus päätti kuitenkin 30.12.2024 § 298, että Vanhainkoti puretaan jo vuonna 2025. Purkamiseen tarvittava määräraha on 210 000 €. Vuoden 2025 talousarvioon lisätään 210 000 euron määräraha purkamista varten.

Peruste	Talousarvio 2025	Lisätalousarvio 2025	TA + lisäTa yht.
Vanhainkotikiinteistön purku	0	210 000	210 000

Muutokset investointiosaan

Ohjelmistoille on varattu vuoden 2025 talousarviossa 15 000 eur. Vuoden aikana ohjelmistojen uusimistarve on lisääntynyt. Sysmän kunnalle otetaan käyttöön matkalaskuohjelma, jonka hankintahinta on 11 152,50 eur. Dynastyn versiopäivitys vaatii 6 250 eur. Tasopalkkajärjestelmän johdosta ohjelmistoja joudutaan päivittämään, näiden osalta kustannukset ovat tämän hetkisen tiedon mukaan 3 000 eur. Wintimen muutostyöt Accunaan ovat osin siirtyneet vuodelle 2025 kun näitä ei ehditty vielä viime vuonna saamaan valmiiksi. Palkkaohjelman sähköinen arkistointi maksaa 3 485 eur, tämä kustannus oli varattu vuoden 2024 talousarvioon, mutta työ ei toteutunut vielä viime vuonna. Palvelimen ohjelmien kustannus on 1 188 eur. Ohjelmistojen investointimäärärahaa korotetaan 20 000 eur.

Ohrasaaren perusparannukseen oli vuoden 2025 talousarviossa varattu 200 000 eur. Ohrasaaren perusparannuksen todellinen kustannus on 400 000 eur ilman avustusta. Ohrasaaren perusparannukseen on jo saatu avustuspäätös 171 000 eur, joten todellisuudessa kustannus jää avustuksen verran pienemmäksi. Investointimäärärahaa nostetaan vastaamaan todellisia kustannuksia ilman avustusta, määrärahan nosto on 200 000 eur.

Ohrasaaren valaistuksen uusiminen maksaa 220 000 eur, tähän ei ole varauduttu vuoden 2025 talousarviossa. Valaistuksen uusimiseen varataan 220 000 euron määräraha.

Peruste	Talousarvio 2025	Lisätalousarvio 2025	TA + lisäTa yht.
Ohjelmistoinvestoinnit	15 000	20 000	35 000
Ohrasaaren valaistus	0	220 000	220 000
Ohrasaaren perusparannus	200 000	200 000	400 000

Vuoden 2025 talousarvio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Siten alkuperäisetkään määrärahavaraudet talousarviossa eivät ole lainvoimaisia.

Valmistelija

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

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle vuoden 2025 lisätalousarvion hyväksymistä.

Päätös