

Lisätalousarvio vuodelle 2025

KH 08.12.2025 § 327
216/02.02.00/2025

Sysmän kunnan talousarvio vuodelle 2025 hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 16.12.2024 § 62. Talousarviosta tehtiin valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Alkuperäiset talousarvioluvut ovat siten vahvistamattomia. Talousarvion tuloslaskelmaosaan esitetään muutoksia.

Muutos tuloslaskelmaosaan:

Sysmän kunta on myynyt puuta Talasniemestä sekä Ohrasaaresta. Vuoden 2025 talousarvioon oli esitetty puiden myyntituoton olevan 10 000 eur, lisätään muita maksutuottoja Ohrasaaren osalta 94 897 eur maa- ja metsätiloille sekä 20 704 eur Talasniemen osalta. Ohrasaaren puunmyyntikulut olivat 42 995 eur ja Talasniemen kulut olivat 18 116 eur, tehdään näistä määrärahavaraus.

Melan ennakon on esitetty olevan yhteensä 10 367 212 eur kk-palkkaiselle, yrittäjän itse järjestämälle lomitukselle sekä ostopalvelulomitukselle. Lomituksen palveluita on käytetty arvioitua enemmän, korotetaan lomitukseen melan myyntituottoja 670 000 eur. Myös yrittäjän itse järjestämän lomituksen muita maksutuottoja nostetaan 130 000 eurolla. Samalla korotetaan menopuolella yrittäjän itse järjestämän lomituksen avustuksia 320 000 eurolla sekä lomituksen asiakaspalvelujen ostoja 140 000 eurolla. Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2024 ja lomituksen tapaturmavakuutuksen maksuprosenttia saatiin kilpailutuksen yhteydessä laskettua ja se on tällä hetkellä 2-3 prosentin välillä. Alennetaan tapaturmavakuutuksen kulua 100 000 eurolla kk-palkkaisen lomituksen puolella. Henkilöstön matkustuskulut ovat lisääntyneet kk-palkkaisessa lomituksessa, nostetaan henkilöstön matkustuspalvelujen arviota 200 000 eurolla.

Vuodesta 2021 alkaen on Sysmään muualta tulleet opiskelijat voineet vuokrata vuokra-asuntoja normaalivuokria edullisemmin. Alkuun edullisemmat asunnot vuokrattiin Koy Sysmän Vuokratalon kautta ja tuotot meni koy:lle. Vuoden 2025 alusta lukiolaisten vuokratuotot sekä vuokrakulut on siirretty kunnan vastattavaksi. Lukiolaisten vuokratuottojen määrärahaan esitetään 21 521 eur sekä vuokramenojen määrärahaan esitetään 34 100 eur. Lukion oppikirjojen määrärahaa alennetaan 15 000 eur.

Sysmän yhteiskoululle, esi- ja perusopetukselle sekä varhaiskasvatukselle on myönnettu erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Avustus on ehdollinen ja edellyttää, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan. Vuonna 2025 avustus maksettiin ja siten Sysmän yhteiskoulun, esiopetuksen ja avustustuottoja korotetaan yhteensä 50 000 eurolla. Yhteiskoulun palkkamenot tulevat toteutumaan

esitettyä pienempänä, joten yhteiskoulun palkkamenoa alennetaan 100 000 eur.

Päiväkoti Kastellin purku toteutui odotettua halvemmallalla. Alennetaan purkuun varattua määrärahaa 30 000 eur.

Kaavoituksen tuotot eivät toteudu tänä vuonna ennakoidusti, poistetaan maksutuottoihin varattu 10 000 eur. Kaavoituksen asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa alennetaan 25 000 eur. Karttapalvelujen asiantuntijapalvelujen määrärahaa alennetaan 75 000 eur. Rakennusvalvonnan lupamaksut jäävät arvioitua alemmaksi, alennetaan tuottoennustetta 30 000 eur. Myös menopuolella rakennusvalvonnan asiantuntijapalvelut jäävät ennustetta alemmaksi, vähennys 29 000 eur. Rakennusvalvonnan ict-palvelujen ennustetta alennetaan 15 000 eur.

Jätehuollon myyntituotot jäävät ennustetta alemmaksi. Myyntituottoennustetta lasketaan 100 000 eur. Jätehuollossa asiakkaat ovat hankkineet yhteisiä jäteastioita ja on siirrytty omiin astioihin sekä hankittu kompostoreita.

Liikuntapalvelujen palkkojen määrärahaa nostetaan 5 000 eur. Tämä johtuu palkankorotuksista sekä liikuntapaikkojen hoitajien suorittamista päivystyksistä. Tekojäärädan koneeseen jouduttiin tekemään mittavat korjaukset, nostetaan liikuntapaikkojen koneiden korjauksien määrärahaa 35 000 eur.

Työpalveluille ei enää kohdistu vakuutuksia, poistetaan vakuutuksiin varattu määräraha 3 000 eur. Koneiden ja kaluston korjauksiin varattua määrärahaa alennetaan 7 000 eur.

Sysmän kunta oli mukana Indigohankkeessa. Hanke päättyi vuonna 2024, mutta hankkeen puitteissa päätettiin toteuttaa vielä jääneillä määrärahoilla paikkatietoseminaari alkuvuonna 2025. Määrärahat on siirretty kirjanpidossa vuodelle 2025, mutta talousarviossa tätä ei ehditty huomioimaan. Lisätään Indigohankkeen avustustuloihin 72 246 eur sekä menoihin 64 059 eur.

Te-uudistus ei vaatinut Sysmän kunnalta lisäresurssia henkilöstöpuolella. Alennetaan työllisyyden hoidon palkkamenoja 65 000 eur.

Muutokset tuottoihin:

Peruste	Talousarvio		
	2025	Lisäta 2025	TA + lisäTa yht.
Lukiolaisten vuokrat	0	21 521	21 521
Indigo-hanke	0	72 246	72 246
Puun myynti Ohrasaari	10 000	94 897	104 897
Puun myynti Talasniemi	0	20 704	20 704
Yhteiskoulun avustus	0	50 000	50 000
Melan ennakko	10 367 212	670 000	11 037 212
Maksutuotot lomitus yrittäjän itse järj.	190 000	130 000	320 000

Kaavoitus	10 000	-10 000	0
Lupamaksut rakennusvalvonta	130 000	-30 000	100 000
Jätehuollon myyntituotot	700 000	-100 000	600 000

Muutokset menoihin:

Peruste	Talousarvio		
	2025	Lisäta 2025	TA + lisäTa yht.
Lukiolaisten vuokrat	0	34 100	34 100
Indigo-hanke	0	64 059	64 059
Puun myyntikulut Talasniemi	0	18 116	18 116
Puun myyntikulut Ohraaari	0	42 995	42 995
Palkat työllisyyden hoito	101 057	-65 000	36 057
Lukion oppikirjat	45 000	-15 000	30 000
Palkat yhteiskoulu	1 350 000	-100 000	1 250 000
Lomitus avustukset kotitalouksille	1 635 000	320 000	1 955 000
Lomitus ostopalvelut asiak.palv.ostot	690 000	140 000	830 000
Lomitus tapaturmavakuutus kk- palkkaist	474 641	-100 000	374 641
Lomitus hlöstön matkustuspälv kk- palkkaist	800 000	200 000	1 000 000
Päiväkotit Kastelli	80 000	-30 000	50 000
Kaavoitus	165 000	-25 000	140 000
Karttapalvelut	80 000	-75 000	5 000
Liikuntapalvelujen henkilöstökulut	48 126	5 000	53 126
Vakuutukset työpalvelut	3 000	-3 000	0
Koneiden ja kaluston kunnossapito työpalvelut	8 000	-7 000	1 000
Liikuntapaikkojen koneiden kunn.	19 000	35 000	54 000
Rakennusvalvonnan asiantuntijapalvelut	30 000	-29 000	1 000
Rakennusvalvonnan ict-palvelut	60 000	-15 000	45 000

Määrärahan muutos toiseen menoerään:

Te-uudistus käynnistyi 1.1.2025 ja määrärahojen budjetointi oli haastavaa, kun ei ollut tarkkaa tietoa uudistuksen toteutumisesta. Lokakuussa Kelalta tuli takautuva lasku alkuvuodelta. Tämä koski alkuvuoden aikana käsittelemättä jääneitä maksuja, joita ei voitu laskuttaa järjestelmän keskeneräisyyden vuoksi. Tämän vuoksi yleisen työllistämisen kustannuspaikalla siirretään kuntien asiakaspalvelujen ostoihin liikaa varattua määrärahaa 90 000 eur kunnan rahoitusosuudelle työttömyysturvasta.

Valmistelija

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

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2025 lisätalousarvion hyväksymistä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Merkitään, että talouspäällikkö Susanna Leppänen esitteli asiaa kokouksessa.