

Määrärahamuutokset ja lisätalousarvio 2025

Khall 02.12.2025 § 260
396/02.02.00/2025

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 4.11.2025 § 121 esittänyt sivistys- ja hyvinvoinnin palvelualueelle 130.000 euron lisäystä henkilöstömenoihin seuraavasti:

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palkat arvioidaan vuosittain talousarviossa hyvin tarkasti henkilö henkilöltä, joten liikkumavaraa on vähän. Talousarvioon 2025 oli ennakoitu kunnahallituksen päätöksellä (Khall 19.8.2024 § 153) 1,5% palkkakehitys.

Tasopalkkajärjestelmä takautuvuukseensa sekä 2,5% yleiskorotus astui voimaan 1.10.2025. Myös lasten ja nuorten tuen tarpeen kasvu on aiheuttanut lisäresurssitarvetta, joka näkyy palkkakuluina.

Lisätalousarvioehdotus vuodelle 2026 on 130 000 euroa kohdistuen henkilöstökuluihin (sisältäen sivukulut).

Lisärahoitus kohdistuu tarpeen mukaan loppuvuoden toteuman perusteella seuraaville kustannuspaikoille:

KP 3100 Sivistyksen hallinto 4420 e (kokouskorvaukset)
KP 3102 Keltasirkku 50 000 e (palkat)
KP 3120 Yhtenäiskoulu 69 860 e (palkat)
KP 3212 Kirjasto 5720 e (palkat)

Kunnan vuoden 2025 talousarvio on laadittu valtuuston 9.12.2024 § 71 päätöksellä tasapainoon siten, että ylijäämäksi on jäänyt vain 5.358 euroa. Mahdollisessa lisätalousarvion menojen lisäyksissä tulisi löytää vastaavia menojen leikkauksia tai lisätuloja, jotta muutettu talousarvio olisi edelleen tasapainossa.

Sivistys- ja hyvinvointijohtajalta saadun tiedon mukaan kirjaston kustannuspaikkaa nykyinen talousarvion määräraha kuitenkin tulisi riittämään, jolloin korotusta ei siltä osin tarvita.

Korkomenoihin on varattu vuoden 2025 talousarviossa 250.000 euroa (KP 7030 tili 6200 korkokulut lainoista ulkopuolisille). Lainojen korkosuojaus alkanee kevästä 2025 alkaen ja tämän takia korkomenoarviota voidaan vähentää vastaavasti 124.280 eurolla. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan/palvelualueen kustannuspaikoille voidaan lisätä yhteensä 124.280 euroa.

Teknisen lautakunnan osalta tehtävä määrärahamuutos ulkoisten/sisäisten oikaisu. Hulevesi kustannuspaikka 5112 on kirjattu sisäistä hulevesimaksua 137 000€ tilille ulkoiselle tilille 4349 puhtaanapalvelut. Tässä tulisi käyttää sisäistä tiliä 4511 vesi.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Kari Pentti
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle vuoden 2025 talousarvion määrärahamuutokset seuraavasti: Sivistys- ja hyvinvointipalvelut (sis. sivukulut): KP 3100 Sivistyksen hallinto 4420 e (kokouskorvaukset) KP 3102 Keltasirkku 50 000 e (palkat) KP 3120 Yhtenäiskoulu 69 860 e (palkat) ja korkomenoihin: KP 7030 korot lainoista ulkopuolisille -124.280 e (tili 6200) sekä teknisten palvelualueelle: KP 5112 puhtaanapito ja pesulapalvelut (ulk.) -137.000 e (tili 4349) KP 5112 hulevesimaksu (sis.) +137.000 e (tili 4511)
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.