

Ylitysoikeuksien myöntäminen vuoden 2024 talousarvioon

Kunnanhallitus 24.03.2025 § 47
205/02.02.00/2023

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

Vuoden 2024 talousarvion sitovuustasosta on päätetty seuraavaa:

Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja yksittäistä viranhaltijaa. Talousarvio esitetään vastuualuetasolla.

Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuuston nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Vuosittainen poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan.

Investointiosa sitoo valtuustoon nähden vastuualuetasolla. Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat. Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa.

Toimintakulut ovat ylittyneet seuraavilla kohteilla:

- Keskusvaalilautakunta 11 730,44 euroa
- Tarkastuslautakunta 3 892,22 euroa
- Kunnanhallitus 181 751,10 euroa
- Tekninen lautakunta 346 968,65 euroa

Muutetussa talousarviossa investointimenojen määrärahavaraus vuodelle 2024 oli 4 407 000 euroa. Tilinpäätöksessä investointimenojen toteuma oli 3 212 912,30 euroa.

Investointiprojekteissa kulujen ylityksiä on kertynyt suhteessa muutettuun talousarvioon seuraavasti:

- Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen 60 755,91 euroa
- Kiinteistöjen korjausten suunnittelu 284,22 euroa
- Liikenneväylien päällystys 8 154,96 euroa
- Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus 132 759,11 euroa
- Vedenottamon valvontatietokone 9 566,73 euroa
- Valkjärven laituri 5 652,76 euroa
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakentaminen 105 319,31 euroa
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto 300 261,91 euroa
- Hule- ja jätevedenhallintaprojekti 20 552,90 euroa

Siirtoviemärin rakentamisen investoinnin varaus 3 400 000 € on kirjattu talousarvioon kokonaan projektille "Siirtoviemärin rakentaminen (9313)".

Rakentamisen toteumat on tilinpäätöksessä kohdennettu myös seuraaville projekteille; "Kärkölä-Herrala pääpumppaamo" (9600), "Kärkölä-Herrala pain.kor.pumpp"9601) ja "Kärkölä-Herrala siirtolinja" (9602).

Siirtoviemäri-investoinnin rakentamisen toteuma edellä mainituille projekteille:

Siirtoviemäriin rakentaminen (9313)	146 167,76 euroa
Kärkölä-Herrala pääpumppaamo (9600)	634 601,89 euroa
Kärkölä-Herrala paineenkorjaus pumppaamo (9601)	45 677,94 euroa
Kärkölä-Herrala siirtolinja (9602)	770 932,08 euroa
Yhteensä toteuma vuonna 2024	1 597 379,67 euroa

Muihin rahoituskuluihin varattu määräraha on ylittynyt 2 481 429,27 euroa Kärkölä-Kuntala Oy:n järjestelyihin liittyen.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää seuraavat ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvion kohtiin:

Toimintakuluihin seuraaville kohdille:

- Keskusvaalilautakunta 11 730,44 euroa
- Tarkastuslautakunta 3 892,22 euroa
- Kunnanhallitus 181 751,10 euroa
- Tekninen lautakunta 346 968,65 euroa

Rahoitusosaan seuraaville kohteille:

- Muihin rahoituskuluihin 2 481 429,27 euroa Kärkölä-Kuntala Oy:n järjestelyihin liittyen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto