

Vuoden 2025 talousarviomuutoksia

Kunnanhallitus 15.09.2025 § 217
124/02.02.02/2025

Valmistelija

Sivistysjohtaja, talouspäälikkö

Sivistystoimen taloudessa on havaittavissa merkittävää kustannusten nousua. Ennakoitu ylitys on 1 400 000 euroa, näistä rakennuskannan muutoksiin liittyviä kustannuksia on arviolta puolet. Ylitykset painottuvat perus- ja lukio-opetukseen.

Palkkakustannukset nousevat 700 000 euroa yli ennakoidun, mutta sitä kompensoi 400 000 euroa suuremmat tulot saamenopetuksen perusteella.

Palveluiden ostot ovat suhteessa merkittävin ylityksen kohta, vuositasolla noin 884 000 euroa, kohdentuen seuraavasti: ICT-palvelut 117 000, puhtaanapito 71 000, rakentamis- ja kunnossapito 233 000, ruoka- ja ravitsemusostot 200 000, koulukuljetus 200 000, sosiaali- ja terveystaloudet 89 000, koulutus- ja kulttuuripalvelut 86 000. Muiden palveluiden toteumaan on jäämässä käyttämättä 170 000 euroa.

Muiden toimintakulujen osalta merkittävä on koneiden ja laitteiden vuokra leasing-hankintana tehdystä kalustosta. Inarin koulun leasingvuokra lähti juoksemaan marraskuussa 2024 ja leasingvuokriin on varattu liian vähän rahaa, arviolta 400 000 euroa.

Saariselän kehittämisrahastoon tarvittavia talousarviomuutoksia ovat seuraavat: Muihin tuottoihin oli alun perin varattu 250 000 euroa maa-alueiden myyntiä varten. 2025 vuoden ennuste on kokonaisuudessaan 80 000 euroa sillä kaikki tontit ovat tällä hetkellä varattuja ja kohteisiin on odotettavissa ainoastaan vuokrasopimuksia. Esitetään 170 000 euron määrärahan vähennystä muihin toimintatuottoihin.

Saariselän kehittämisrahaston suunnitelman mukaisesti poistoihin oli varattu 2025 talousarviossa 150 000 euroa. Tämän hetkinen arvio koko vuoden poistoille on noin 250 000 euroa. Esitetään 100 000 määrärahan lisäystä suunnitelman mukaisesti poistoihin. Toteuma-arvion perusteella Saariselän kehittämisrahaston tilikaudesta tulisi noin 0,2 milj. euroa alijäämäinen.

Kalatalouden kehittämisrahastolle haetaan talousarviomuutosta liittyen Veskonien kalahalli -investointiin. Hankkeelle saatiin ELY-keskukselta investointiavustusta maksimissaan 313 600 euroa, mutta tämä oli virheellisesti kirjattu 2025 talousarviossa sekä vuodelle 2024 että 2025. Investointiavustus tuloutettiin kokonaisuudessaan 2024 tilinpäätöksessä. Tämän johdosta korjataan vuoden 2025 talousarviota siten, että investointiavustus poistetaan 2025 investointien rahoitusosuudesta.

Lisäksi haetaan 152 000 euron lisämäärärahaa Veskonien kalahallin vuoden 2025 talousarvioon. Rakennuskustannusbudjettiin on tullut ylityksiä johtuen lisätöistä jotka aiheutuivat poikkeuksellisesta maaperästä. Maaperä häiriintyi alkuperäisten viemärikaivantojen yhteydessä. Tästä johtuen viemärit ja kaivot alkoivat liikkumaan eivätkä pysyneet asennuskoroissa. Tätä varten kehittämisrahasto joutui pyytämään konsultointia geosuunnittelijalta. Häneltä saatujen ohjeiden mukaisesti viemärit ja kaivot jouduttiin perustamaan uudelleen teräsarainoiden varaan. Tien siirto tehtiin myös tähän liittyen. Sen omamassa kuormitti liikaa viemärikaivantoja ja aiheutti osaltaan maamassojen liikettä. LVI-suunnitteluun syntyi myös lisäkustannuksia, koska pohjavesien pumppaukset täytyi suunnitella uusiksi.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousarviota siten, että

1. Sivistystoimen talousarvioon lisätään 1 400 000 euroa
2. Saariselän kehittämisrahaston muista toimintatuotoista vähennetään 170 000 euroa
3. Saariselän kehittämisrahaston suunnitelman mukaisiin poistoihin lisätään 100 000 euroa
4. Kalatalouden kehittämisrahastolle myönnetään 152 000 euron lisämääräraha Veskonien Kalahalliin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Sivistysjohtaja Ilkka Korhonen ja talouspäällikkö Keijo Kauppinen olivat paikalla asiantuntijoina klo 16.13-16.40. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valtuustolle

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231,
ilkka.korhonen@inari.fi
