

## Vuoden 2024 talousarviomuutoksia

Kunnanhallitus 03.06.2024 § 127

Valmistelija

Taluspäällikkö

Tilapalvelu liikelaitoksen kuluvaan vuoden talousarvion investointiosassa on Inarin saamenkieliseen päiväkotiin varattuna 2 250 000 euron määräraha. Määrärahalla on tarkoitus rakennuttaa Inarin kirkonkylälle uusi 4-ryhmäinen päiväkotirakennus piha-alueineen saamenkielisten lasten käyttöön. Kilpailutuksessa liikelaitos on saanut viisi tarjousta, jotka kaikki ylittivät hankkeelle varatun määrärahan. Määrärahaa on jo käytetty rakennuttamiseen, suunnitteluun ja rakennuslupiin. Lisäksi määrarahasta tullaan kattamaan lisää suunnittelu- ja valvontakuluja sekä kasvaneet lisä- ja muutostyöt, kun hankkeen rakentaminen määrärahan riittämättömyyden vuoksi siirtyy talviaikaan. Liikelaitos esittää kyseiseen investointimäärärahaan 650 000 euron lisäystä. Lisäksi liikelaitos esittää, että Kotilove Oy:n 3.5.2024 päivätty tarjous hankkeelle, 2 425 945,42 euroa hyväksytään ehdollisena siten, että lisämäärärahaesitys hyväksytään.

Saariselän kehittämisrahaston kuluvaan vuoden talousarvion investointiosassa on varattu 160 000 euron nettomääräraha Saariselän kuutamoladun ja Prospektorin valaistushankkeeseen. Varattu määräraha ei riitä koko hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen kustannusarvio on sittemmin noussut huomattavasti ja sen arvioidaan nyt olevan n. 300 000 euroa. Teknisen osaston toimialajohtaja esittää alkuperäiseen investointimäärärahaan 140 000 euron lisäystä.

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosassa oli varattu 77 000 euron määräraha varavoimakoneen hankintaan. Hankintapäätökseen tehtiin tuolloin oikaisuvaatimus, jonka vuoksi hanketta ei ehditty viime tilikaudella toteuttaa. Teknisen osaston toimialajohtaja esittää 80 000 euron määrärahan lisäämistä kuluvaan vuoden talousarvion investointiosaan varavoimakoneen hankintaan.

Valtuuston kuluvaan vuoden talousarvion käyttötalousosassa on arvioitu vaalien kohdalla toimintakuluihin 59 312 euroa. Oikeusministeriön myöntämä avustus vaalien järjestämiseen on toteutumassa yhteensä n. 35 000 euroa. Toimintakulut on arvioitu talousarviota laadittaessa liian matalaksi ja ovat tässä vaiheessa tilikautta jo ylittyneet. Tästä johtuen myös sitovuustaso eli valtuuston nettomenot ovat ylittymässä. Valtuuston lisämäärärahan tarve on 40 000 euroa.

Sivistystoimessa opetustoimen osalta ei ole noudatettu 1.4.2021 voimaan tullutta kunnan henkilöstöohjetta, jonka mukaan syrjäseutulisiä saavan työntekijän/viranhaltijan irtisanouduttua eläköitymisen tai muun syyn takia, vapautuvan syrjäseutulisen suuruinen määräraha jaetaan kyseisen toimialan alaisen henkilöstön tehtäväkohtaisiin palkkoihin tai henkilökohtaisiin lisiin toimialajohtajan päättämällä tavalla. Tämän takia OAJ:n Inarin paikallisyhdistys on tehnyt esityksen niiden maksamisesta takautuvasti. Kunnanhallitus käsittelee esitystä 3.6.2024 kokouksessa. Päätösehdotuksena on, että sivistystoimessa ajalta 1.4.2021-31.7.2024 vapautuneiden syrjäseutulisten suuruinen määräraha, sivukuluineen yhteensä 66 000 euroa sekä loppuvuotta koskeva erä 10 000 euroa maksetaan opettajille OAJ:n esityksen mukaisesti. Sivistystoimi esittää tästä syystä 76 000 euron lisämäärärahaa talousarvioon.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousarviota siten, että</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilapalvelu liikelaitoksen talousarvion investointiosaan lisätään 650 000 euron lisämääräraha Inarin saamenkieliseen päiväkotihankkeeseen ja että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan hyväksymisen yhteydessä Kotilove Oy:n 2 425 945,42 euron tarjouksen Inarin saamenkielisellemme päiväkotihankkeelle</li> <li>2. Saariselän kehittämisrahaston talousarvion investointiosaan lisätään 140 000 euron lisämääräraha Saariselän kuutamoladun ja Prospektorin valaistushankkeeseen</li> <li>3. teknisen lautakunnan talousarvion investointiosaan lisätään 80 000 euron määräraha varavoimakoneen hankintaan</li> <li>4. valtuuston talousarvion käyttötalousosaan lisätään 40 000 euron lisämääräraha</li> <li>5. sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosaan lisätään 76 000 euron lisämääräraha.</li> </ol> <p>Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.</p>
Käsittely	<p>Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela ja kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen olivat paikalla asiantuntijoina klo 16.25 – 17.04. Kokous keskeytettiin kuulemisten ajaksi.</p>
Päätös	<p>Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.</p> <p>Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.</p> <p>Valtuustolle Lisätietoja: talouspäällikkö Pirjo Kyrö, puh. 040 517 5042, pirjo.kyro@inari.fi</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>
<p>Valtuusto 20.06.2024 § 42 248/02.02.02/2024</p>	
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousarviota siten, että</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilapalvelu liikelaitoksen talousarvion investointiosaan lisätään 650 000 euron lisämääräraha Inarin saamenkieliseen päiväkotihankkeeseen ja että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan hyväksymisen yhteydessä Kotilove Oy:n 2 425 945,42 euron tarjouksen Inarin saamenkielisellemme päiväkotihankkeelle</li> <li>2. Saariselän kehittämisrahaston talousarvion investointiosaan lisätään 140 000 euron lisämääräraha Saariselän kuutamoladun ja Prospektorin valaistushankkeeseen</li> <li>3. teknisen lautakunnan talousarvion investointiosaan lisätään 80 000 euron määräraha varavoimakoneen hankintaan</li> <li>4. valtuuston talousarvion käyttötalousosaan lisätään 40 000 euron lisämääräraha</li> <li>5. sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosaan lisätään 76 000 euron lisämääräraha.</li> </ol>
Päätös	<p>Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.</p> <p>Lisätietoja: hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697, anne-marie.kalla@inari.fi</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>