

RANTASALMEN KUNTA

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2024/ **SITOVA TASO:** Kiinteistöt

	Talousarvio 2024	TA-muutos	TA2024 +Ta-muutos
Toimintakulut	-2 183 866,05	71 636	-2 112 230
Toimintatuotot	1 448 440,00	-154 955	1 293 485
Toimintakate (netto)	-735 426,05	-83 319	-818 745

Muutoksen perustelut: miksi muutos joudutaan tekemään

Kunnan oman työn määrää kasvatettu merkittävästi esim työsuojelupäällikkö ja kunnan omat kiinteistöt

Kohde menossa kaupaksi siksi pidetty lämmöt päällä ym.

Budjetoitu 100% käyttöaste tyhjiä huoneistoja ollut koko vuoden

Yksi iso asunto tyhjillään lähes koko vuoden

Sähköille ei ollut ollenkaan budjetoitua rahaa ja vedelle sekä korjauksille budjetoitu liian vähän

Tehty korjauksia joiden alkuperäinen kust. Ylittynyt merkittävästi. Kustannus olisi pitänyt olla kirjattuna 3987 kiinteistöjen korjauspalvelut

Alkuvuodesta vajaakäytöllä

Muutettu sopimus noudattamaan ara lainsäädäntöä

Budjetoitu 100% täyttöaste asuntoja ollut ajoittain tyhjillään

Sähkön ja kaukolämmön hinnannousu on ollut merkittävästi suurempi kuin budjetoidussa on arvioitu

Kustannukset nousseet esim.jätehuollossa on jouduttu tekemään pieniä korjauksia ym joita ei ole budjetoitu

Lainanhoitokulut ovat olleet arvioitua suuremmat, Palveluja ostettu enemmän ja sähkö kalliimpaa

Ulkoisten vuokralaisten määrä arvioitua pienempi

Lämpö, sähkö ja jätehuolto kulujen nousu arvioitua merkittävästi suuremmaksi isoin vaikuttaja

Vuokra asetuksen mukainen laskutetaan toteuman mukaan

Oletettu ilmeisesti palvelujen laajenevan joka ei toteutunut myöskään kustannuksia ei ole syntynyt vaan ne on 0 budjetoidun sijaan.

Ta-muutokset erittelynä kirjausta varten talousarvio-ohjelmaan:

kustannuspaikka / tili / summa

Ta-muutokset merkitään lomakkeelle seuraavasti:

Tulojen lisäys ilman etumerkkiä

Toimintatuotot vähennys miinusmerkkisenä

Menojen lisäys miinusmerkkisenä

Menojen vähennys ilman etumerkkiä

muutossummat

kustannuspaikka ja tili	Toimintakulut e	Toimintatuotot e	
Useita kustannuspaikkoja ja tilejä	71 636	-154 955	menojen lisäys
Ta-muutos yhteensä	71 636	-154 955	-83 319

netto