

JOROISTEN KUNTA

INVESTOINTIEN TA-MUUTOKSET 2024 / Sitova taso

TOIMIALA:

Elinvoimaa, kasvua ja työllisyyttä edistävät hankkeet

Hankeryhmä/hanke	Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys, palvelukyvyyn parantaminen, tuotannon tehostaminen)	Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvaus-investointi)	Kustannusarvio		Tuloarviot		Lisäys/vähennys	Tiliöinti
			TA 2024	MUUTETTU TA 2024	TA 2024	MUUTETTU TA 2024		
<b>Rakennukset</b>								
* OC-System laajennus	Tuotannon tehostaminen	nti	60 000	0	0	0	-60 000	1198.9682.5352
* Yritystilojen rakentaminen	Palvelukyvyyn parantaminen	Uusinvestointi	1 020 000	0	0	0	-1 020 000	1198.9671.5352
<b>Yhteensä</b>			<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 080 000</b>	

TOIMIALA:

Konsernipalvelut (asunnot, yhtiöt)

Hankeryhmä/hanke	Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys, palvelukyvyyn parantaminen, tuotannon tehostaminen)	Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvaus-investointi)	Kustannusarvio		Tuloarviot		Lisäys/vähennys	Tiliöinti
			TA 2024	MUUTETTU TA 2024	TA 2024	MUUTETTU TA 2024		
<b>Osakkeet ja osuudet</b>								
* JoWa Aviation Oy, pääomasijoitus	Palvelukyvyyn parantaminen	Uusinvestointi	0	10 000	0	0	10 000	1201.9191.9031
* Bomila Resort Oy, pääomasijoitus	Palvelukyvyyn parantaminen	Uusinvestointi	0	30 000	0	0	30 000	1207.9179.9031
<b>Yhteensä</b>			<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	

	Talousarvio 2024	Arvio (vliitys/alitus)	Muutettu TA
<b>Toimiala Yleishallinto</b>			
<b>Sitova taso: Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut</b>			
Toimintatuotot	72 336	115 000	187 336
Toimintakulut	-73 675	0	-73 675
Netto (toimintakate)	-1 339	115 000	113 661
<b>TA-muutoksen kirjaus</b>			
<b>Tili-kpaikka-tuote-tu02</b>			
3099.1390			80 000
3099.1395.903			35 000
Yhteensä:			115 000
<b>Selitys/perustelut:</b>			
Maahanmuuttopalveluiden toimintatuotot ovat kertyneet suunniteltua paremmin, koska laskennallisten korvausten piirissä olevien henkilöiden määrä oli vaikeasti arvioitavissa, minkä vuoksi talousarviota laatiessa tuottoja arvioitiin varovasti.			
Lisäksi työllisyyspalveluihin liittyen on annettu päätös valtiolta saatavasta 35 000 euron kertakorvauksesta kunnille TE-palveluiden muutoskulujen kattamiseen.			
	Talousarvio 2024	Arvio (vliitys/alitus)	Muutettu TA
<b>Toimiala Yleishallinto</b>			
<b>Sitova taso: Elinkeinotoimi</b>			
Toimintatuotot	850	28 077	28 927
Toimintakulut	-351 671	-25 139	-376 810
Netto (toimintakate)	-350 821	2 938	-347 883
<b>TA-muutoksen kirjaus</b>			
<b>Tili-kpaikka-tuote-tu02</b>			
4740.1371			10 000
3301.1379			28 077
4020.1379			-4 245
4100.1379			-713
4150.1379			-181
4390.1379			-30 000
Yhteensä:			2 938
<b>Selitys/perustelut:</b>			
JoWa Aviation Oy:n pääomasijoitus oli varattu elinkeinotoimen talousarvioon käyttötalouteen, vaikka se olisi kuulunut varata investointeihin (tytär yhteisöosakkeet ja -osuudet).			
Lentokentän matkailun kehittäminen -hanke, hankkeen toteutuksesta päätettiin ja se aloitettiin vuoden 2024 aikana.			
<b>Toimiala Yleishallinto</b>			
<b>Sitova taso: Konsernipalvelut</b>			
Toimintatuotot	345 557	0	345 557
Toimintakulut	-420 772	-20 000	-440 772
Netto (toimintakate)	-75 215	-20 000	-95 215
<b>TA-muutoksen kirjaus</b>			
<b>Tili-kpaikka-tuote-tu02</b>			
4349.1450.101			-5 000
4349.1451.105			-15 000
Yhteensä:			-20 000
<b>Selitys/perustelut:</b>			
Palkka- ja taloushallinnon ohjelmistojen ylläpitomenoihin ei ollut varattu riittävästi rahaa.			
Toteutettu mm. siirtyminen ohjelmatoimittajan pilvipalveluun JJR-palvelinten alasajon takia.			
<b>Rahoitusosa</b>			
Valtionosuudet	2 176 727	300 000	2 476 727
<b>TA-muutoksen kirjaus</b>			
<b>Tili-kpaikka-tuote-tu02</b>			
5900.8900			300 000
<b>Selitys/perustelut:</b>			
Valtiovarainministeriön päätös 26.6.2024 muuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vuodelle 2024.			