

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarvion muutosesitykset

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 220
216/02.02.2023

Kustavin kunnanhallitus on päättänyt (24.1.2023 § 9) ohjeistuksen vuoden 2023 talousarvion muutosesityksiin. Hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa talousarvio on ylittynyt seuraavasti:

Toimistopalveluiden talousarvio on ylittynyt 98.774 euroa (10/2023). Ylitys johtuu ICT-palveluiden kustannusten kasvusta sekä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen palveluiden siirtymisestä aiheutuvan säästön arvioinnista liian suureksi. ICT-palveluiden kilpailutus on kunnanhallituksen 4.12.2023 listalla eri asiana.

Määräaikaisten palkat ovat ylittyneet 16.597 euroa. Lopullinen arvio ylityksestä on noin 119.374 euroa.

Muussa yleishallinnossa vakuutukset ovat ylittyneet 3.988 euroa ja avustukset 4.530 euroa sekä työterveyshuollon kustannukset 16.667 euroa. Lopullinen arvio ylityksestä on 36.830 euroa. Työterveyshuollon kustannuksissa ei ole huomioitu niistä saatavia Kela1 ja Kela2 -korvauksia, jotka pienentävät kustannuksia noin 40–60 %, elleivät työnantaja tai työntekijäkohtaiset enimmäismäärät ylity.

Laupusten kalasataman investointitulot on peritty kunnalta takaisin hankkeen keskeyttämisen vuoksi, jonka takia nettomenoksi on kirjattava 59.748,11 euron määrä ja talousarvion ylitys. Meno kirjataan kustannuspaikalle 950089 Laupusten kalasataman investoinnit.

Esittelijä kunnanjohtaja Rauno Peltola

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen lisämäärärahaehdotuksen koskien Toimistopalveluiden 119.374 euron ylitystä, Yleishallinnon 36.830 euron ylitystä ja Laupusten kalasataman investointitulon takaisinperinnän aiheuttamaa 59.748,11 euron ylitystä sekä esittää edelleen kunnanvaltuustolle niiden hyväksymistä.

Kunnanhallituksen päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto