

Hallintopalvelujen talousarvion muutosesitys

Kunnanhallitus 09.12.2024 § 233
216/02.02.02/2023

Kustavin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 22.1.2024 § 17) ohjeistuksen vuoden 2024 talousarvion muutosesityksiin. Hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Toimistopalvelujen talousarvio ylitys on 27.395,40 euroa ja johtuu ICT-palvelujen (noin 25.000 euroa), asiantuntijakulujen (noin 8.500 euroa), henkilöstökulujen (noin 7.200 euroa) ja koneiden ja laitteiden vuokrien (noin 3.000 euroa) kustannusten kasvusta talousarviossa ennakoitua enemmän.

Muun yleishallinnon ylitys on 23.088,13 euroa, josta suurimmat ylitykset ovat sosiaali- ja terveystalouden palvelujen (noin 6.500 euroa) sekä koulutus- ja kulttuuripalvelujen (noin 3.000 euroa) menoissa.

Talousarvion investointiosassa ICT-investointien 10.000 euron määräraha ylittyy 7.705 euroa. Näistä 9.415 euroa kohdistuu rakennusvalvontaan ja loput taloushallinnon ohjelmistopäivityksiin.

Esittelijä kunnanjohtaja Rauno Peltola

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen lisämäärärahaehdotuksen toimistopalveluihin 27.395,40 euroa ja yleishallintoon 23.088,13 euroa sekä ICT-palvelujen investointeihin 7.705 euroa sekä esittää edelleen kunnanvaltuustolle niiden hyväksymistä.

Kunnanhallituksen päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto