

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan lisämääräraahapyyntö talousarvion 2025 investointiosaan

Kunnanhallitus 08.12.2025

24/02.02.02/2025

Kustavin kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa talousarvion investointiosa on ylittynyt/ylittymässä seuraavasti:

Vuoden 2025 talousarvion investointiosassa on varattu ICT-hankinnoille 10.000 euron määräraha, joka on ylittynyt siten, että investointiin käytetyt hankinnat ovat määrältään 17.705 euroa (alv 0 %). Ylitys on johtunut pääosin Dynasty -asianhallintajärjestelmän päivitystarpeesta.

Lisäksi laskuja talousarvion- ja tilinpäätöksen koontityökalusta (Simplef Oy) on kertymässä arviolta enintään 5.500 euroa (alv 0 %) ja XBRL-raporttien päivityksistä 660 euroa (alv 0 %).

Lisäksi kunnanhallitus on kokouksessaan 24.11.2025 hyväksynyt Greenstep Oy:n tarjouksen palkkahallinnon palveluista, jonka käyttöönoton arvioitu investointikustannus on noin 8000 euroa (alv 0 %). Laskutuksen oletetaan kuitenkin kohdistuvan, ainakin osittain, vuoteen 2026, joten sitä ei ole huomioitu lisämääräraahapyyntöä kuin 3.500 (alv 0 %) euron osalta.

Yhteensä ICT-investointien toteutumat vuodelta ovat arviolta enintään 27.365 euroa (alv 0 %), joten arvioidun lisämäärärahan tarve on 17.365 euroa.

Esittelijä kunnanjohtaja Rauno Peltola

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen lisämäärärahaehdotuksen koskien ICT-investointien ylittymistä 17.365 eurolla sekä esittää edelleen valtuustolle lisämäärärahan hyväksymistä.

Kunnanhallituksen päätös

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto