

TALOUSARVIOMUUTOKSIA 2021/KONSERNIPALVELUT

409/2.20.200/2018

Khall 08.03.2021 § 81

Hallintopäällikkö Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003):

Kunnan vuoden 2021 talousarvioon on konsernipalvelujen osalta valmisteltu muutoksia seuraavien kustannuspaikkojen osalta:

Kustannuspaikka 1760 sosiaalinen työllistäminen

Kustannuspaikan kohtaan on jäänyt kirjaamatta talousarvion valmistelun aikana sekä toimintatuotot että toimintakulut.

Toimintatuotot yhteensä 23 000 euroa ja toimintakulut yhteensä 42 298 euroa - nettovaikutus -19 298 euroa.

Tarkempi laskelma oheismateriaalina.

**Kustannuspaikka 1490 kunnanhallituksen projektit/projekti 1007
Kaupunkiseudun työllistämishanke.**

Uusi hanke, joka on käynnistynyt 1.3.2021.

Hankkeeseen varataan henkilöstöresurssin kuluja, muita kuluja ja seudun hankkeen yhteisten toimintojen kuluja.

Toimintakulut yhteensä 30 837 euro, ei toimintatuottoja - nettovaikutus -30 837 euroa

Tarkempi laskelma oheismateriaalina.

Kustannuspaikka 1780 muu työllistäminen

Kustannuspaikalta siirretään osa määrärahoista kustannuspaikan 1490 projektille 1007. Arvioidut toimintatuotot pysyvät ennallaan 90 000 euroa ja arvioidut toimintakulut pienevät ja ovat 199 354 euroa (alkuperäinen 219 114 euroa). Nettomuutos +19 760 euroa.

Tarkempi laskelma oheismateriaalina.

Muutosten kokonaisvaikutus heikentää kunnan vuoden 2021 tulosta 30 375 euroa.

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi yllä selostetut

talousarvion 2021 muutokset. Muutokset heikentävät kunnan vuoden 2021 tulosta yhteensä 30 375 eurolla.

KÄSITTELY: Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta esitteli oheismateriaalina jaetun laskelman talousarviomuutoksista ja **teki uuden päätösesityksen:** Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi yllä selostetut talousarvion 2021 muutokset. Esitetyt muutokset katetaan vuoden 2021 ansiotuloverokohtaa korottamalla.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan uuden esityksen.
