

Kunnanhallitus	§ 418	22.11.2021
Valtuusto	§ 92	29.11.2021

TALOUSARVIOMUUTOKSIA SYKSY 2021/KONSERNIPALVELUT

409/2.20.200/2018

Khall 22.11.2021 § 418

Hallintopäällikkö Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003):

Kunnan vuoden 2021 kuluissa ovat konsernipalvelujen osalta ylittymässä työterveyshuollon kustannukset (kustannuspaikka 1990). Kustannuspaikan talousarvioon varattu määräraha on 240 000 euroa ja toteuma elokuussa on n. 211 000 euroa. Vuoden 2021 lopulliset kuluiksi voidaan arvioida 320 000 euroa. Näin ollen kustannuspaikalle tarvitaan 80 000 euron lisämääräraha tilille 4430 (sosiaali- ja terveyspalvelut). Vastaavasti voidaan kustannuspaikan toimintatuottoja tilillä 3326 korottaa 140 000 euroon (alkuperäinen arvio 120 000 euroa). Nettovaikutus on 60 000 euroa. Kustannuspaikan talousarvio on tehty syksyllä 2021 ja työterveyshuollon yhtiön ilmoittama arvio kuluista on saatu myöhemmin kuntaan. Nettokustannuksia voidaan kattaa vähentämällä määrärahoja konsernipalveluiden muiden sitovuustasojen sisältä:

- kustannuspaikalta 1700 tililtä 4002 20 000 euroa
- kustannuspaikalta 1780 tililtä 4003 20 000 euroa
- kustannuspaikalta 1810 tililtä 4430 20 000 euroa

Muutoksilla ei ole vaikutusta kunnan tulokseen.

VT. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi yllä selostetun perusteella talousarvion 2021 muutokset:

- kustannuspaikalla 1990
 - tilin 4430 määrärahan korotus 320 000 euroon
 - tilin 3326 määrärahan korotus 140 000 euroon
- kustannuspaikalla 1700
 - tilin 4002 määrärahan vähennys 11 000 euroon
- kustannuspaikalla 1780
 - tilin 4003 määrärahan vähennys 130 000 euroon
- kustannuspaikalla 1810
 - tililtä 4430 määrärahan vähennys 220 000 euroon

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi yllä selostetun perusteella talousarvion 2021 muutokset:

- kustannuspaikalla 1990
 - tilin 4430 määrärahan korotus 320 000 euroon
 - tilin 3326 määrärahan korotus 140 000 euroon
- kustannuspaikalla 1700
 - tilin 4002 määrärahan vähennys 11 000 euroon
- kustannuspaikalla 1780
 - tilin 4003 määrärahan vähennys 130 000 euroon
- kustannuspaikalla 1810
 - tililtä 4330 määrärahan vähennys 220 000 euroon

KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintopäällikkö Rauno Piippo selosti asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa. Selostuksen yhteydessä todettiin, että tekstissä on kustannuspaikalla 1810 virheellinen tili 4430, jonka kuuluisi olla 4330. Tämä korjataan pöytäkirjaan teknisenä korjauksena.

PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
