

## VUODEN 2022 TALOUSARVION MUUTOS, KONSERNIPALVELUT

115/2.20.200/2021

Khall 12.12.2022 § 350

**Hallintopäällikkö Rauno Piippo (p. 044-497 0003):**

Konsernihallinnon puolella kustannuspaikalla 1490 (kunnanhallituksen projektit) olevan hankkeen 1007 (kaupunkiseudun työllistämishanke) määrärahat ylittyneet. Hankkeen toimintakulut ovat olleet -56 133 euroa ja talousarvioon varattu määräraha -27 645 euroa - ylitystä 28 488 euroa. Luvut ovat lokakuun toteuman mukaiset.

Vastaavasti on konserninpalvelujen kustannuspaikalla 1780 (muu työllistäminen) on määrärahojen käyttö ollut selvästi alkaisempaa kuin talousarviossa on arvioitu. Palkkakuluissa on totetuma 69 782 euroa ja talousarvion varaus 200 000 euroa. Määrärahaa käyttämättä 130 218 euroa. Luvut ovat lokakuun toteuman mukaiset.

Em. kustannuspaikat ovat eri sitovuustasojen alla ja niiden välisten määrärahasiirtojen hyväksyntä kuuluu valtuustolle.

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavan määrärahasiirron:

- konserninpalvelujen kustannuspaikalta 1780 siirretään henkilöstömenoista 50 000 euroa (sis. sivukulut) kustannuspaikan 1490 hankkeelle 1007 henkilöstömenoihin.

Määrärahasiirrolla ei ole vaikutusta kunnan tuloslaskelmaan.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

---