Kunnanhallituksen lisätalousarvioesitys vuodelle 2024

Khall 12.11.2024 § 419
276/02.02.00/2023

Valmistelija

Vs. hallintojohtaja Katja Kaunismaa, puh. 0400 356 431

Kittilän kunnan hallintosäännön (20 §) mukaisesti toimialajohtaja vastaa toimialan toimintasuunnitelmasta ja talousarvion valmistelusta sekä valvoo ja kehittää toimialan toimintaa, taloutta ja organisaatiota. Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti.

Lautakunnat seuraavat toimialan taloutta ja raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain (Kittilän kunnan hallintosääntö 77 §). Kittilän kunnanhallitus on käsitellyt talouden toteumavertailun 29.10.2024 asianumerona 7.

Loppuvuoteen on tulossa vielä merkittäviä kulueriä palvelujen oston (tili 34300) osalta, mikä on jo johtanut talousarvion toimintakulujen ylitykseen muutamien tilien osalta. Tätä selittää mm. mm. ict-kulujen nousu (erityisesti työllisyysalueen valmisteluun liittyen), asiointi- ja työmatkaliikenteen kulujen nousu sekä kohonneet kustannukset ympäristöterveydenhuollon osalta.

Tästä syystä on tarpeen tehdä kunnanvaltuustolle lisätalousarvioesitys vuodelle 2024, sillä

- matkustus- ja kuljetuskustannukset 4420 ovat kasvaneet kevään 2024 asiointi- ja työmatkaliikenteen kilpailutuksesta huolimatta.

  Toimintakate tilin 4420 osalta tulee ylittymään arviolta 69 000 euroa.

- ict-kulut 4340 tulevat ylittymään, johtuen yleisesti kasvaneista ict-kustannuksista, mutta erityisesti työllisyysaluevalmisteluun liittyvistä ennakoimattomista kuluista.

  Toimintakate tilin 4340 osalta tulee ylittymään arviolta 72 000 euroa

- Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueellaan toteuttaman ympäristöterveydenhuollon kustannusten toteuma on vuodelle 2024 budjetoituun nähden¨suurempi. Kyseisten kustannusten osalta ylitys tulee olemaan budjetoituun nähden arviolta 78 000 euroa.

Kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alaista toimintakatteen toteumaa 6.11.2024 tarkasteltaessa ja loppuvuoden 2024 toimintakuluja arvioituna kunnanhallituksen alainen sitova toimintakate ylittyy vuonna 2024 noin 219 000 eurolla.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
- kunnanhallituksen alaisen vuoden 2024 talousarvion toimintamäärärahoja

korotetaan 219 000 euroa,
- määräraha kohdennetaan tileille ICT-kustannukset 4340, matkustus- ja kuljetuskustannukset (4420) ja muut yhteistoimintakustannukset (4460)
- hallintojohtaja ja kunnanjohtaja päättävät loppuvuoden aikana kustannuspaikat, joihin lisämääräraha kohdennetaan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian oasalta kokouksessa.

Päätös

Khall 12.11.2024 §:n 396 kohdalla kunnanvaltuuston kokoukseen 18.11. jatkokäsittelyyn lähetettävät esityslistan asiat nro 20-31 (§:t 415-426) ja lisälistan asia nro 32 (§ 427) päätettiin käsitellä kokouksessa esityslistan asian nro 2 (§ 397) jälkeen.

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.