

Talousarvion 2021 muutokset hallintopalveluissa

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 472
15/02.02.00/2021

Valmistelija

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Naantalın kaupungin toiminta -ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ”*Tilivelvollisten tulee hyvissä ajoin tilivuoden aikana ryhtyä toimenpiteisiin talousarvion muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määrärahat tulevat ylittymään perustellusta syystä.*”

Keskusvaalilautakunnan alaisella ”Vaalit” tulosalueella on kuntavaalien 2021 osalta syntynyt -24 650 euron ylitys koronaturvallisten vaalien järjestämisestä. Normaaleista käytännöistä poiketen valtio suorittaa korvausta 1,4€ /äänioikeutettu kuntavaalien koronaterveysturvallisten järjestelyjen johdosta. Korvauksen vaikutus tuloarvioon on 22 000 euroa ja se tulee maksuun loppuvuodesta 2021.

Vaalit/keskusvaaliltk	tulot €	menot €	netto €
TA 2021	0,0	-75 367	-75 367
muutos	+ 22 000	-24 650	- 2 650
netto	+ 22 000	-100 017	-78 017

Tietohallinnon tehtäväalueella toimintatuottojen oletetaan kasvavan 4 400 eurolla ja toimintamenojen ylittyvän 107 000 eurolla. Ylitykset muodostuvat palvelujen ostoista (45 000€) ja lisensseistä (62 000€). Järjestelmien käyttöönotto ja projektikulut erityisesti tietoturvaan liittyen on lisännyt palvelujen ostoja. Lisäksi on ostettu asiantuntijapalveluita. Lisenssimalli on muuttunut ja lisenssi vuokrien määrä on näin lisääntynyt.

Tietohallinto/kh	tulot €	menot €	netto €
TA 2021	1 315 840	- 1 317 647	- 1 807
muutos	4 400	-107 000	-102 600
netto	1 320 240	-1 424 647	-104 407

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden talousarvio on erittäin pirstaleinen ja on hyvinkin mahdollista, että tietohallinnon ylitystä vastaava summa kyetään säästämään muiden tulosalueiden/tulosyksiköiden menoista. Esimerkiksi järjestelyeristä on mahdollista saavuttaa säästöä, mikäli määrärahaan ei loppuvuodesta kohdennu yllättävää menoa. Henkilöstöpalveluista ja kaupunginvaltuuston tulosalueilta on niin ikään mahdollista saavuttaa säästöjä.

Oheismateriaali:

- Hallintopalvelut/ talousarvion 2021 määrärahojen ja tulosarvioiden muutosesitykset.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2021 talousarvioon käyttötalouden määrärahoihin ja tuloarvioihin seuraavat muutokset:

Keskusvaalilautakunta/Vaalit
tulojen lisäys 22 000€
menojen lisäys - 24 650€

Kh/Tietohallinto
tulojen lisäys 4 400€
menojen lisäys - 107 000€

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.