

Talousarvio 2023 / Lisämääräraha Kunnan johto, yleishallinto

KHALL 27.11.2023 § 327
101/02.02.00/2022

Valmistelija

vt. hallintopäällikkö Jarkko Sanisalo, p. 040 674 3467

Kuntalain 110 § mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintosäännön 65 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Yleishallinnon ICT-kulut ovat ylittymässä arviolta 38.500 euroa.

Ylitys johtuu kahdesta keskeisestä ympäristön nykyaikaistamisprojektista.

Kunnanhallitus on päättänyt 29.05.2023 § 128 asianhallintajärjestelmä Dynasty 10.3. versiopäivityksestä ja siirrosta Dynasty Azure-käyttöpalveluun. Hankinnasta johtuen ICT-palvelujen kulut ylittävät talousarviossa varatut varat noin 28 000 eurolla.

Kunnan ICT-ulkoistuskumppani on toteuttanut kunnan ICT-ympäristöön laajahkoa tietoturvan kehitysprojektia kuluneena vuonna. Tämän kehitysprojektissa nousseiden kehitystarpeiden ja kyberuhkien lisääntyessä on tarpeen tehdä lisäpanostuksia ja uudistuksia kunnan ICT-infraan vielä loppuvuoden aikana. Tästä johtuen ICT-kulut ovat ylittymässä arviolta 10.500 euroa.

Yleishallinnolle ei ole myönnetty vuonna 2023 lisätalousarvioita.

Talousarviomuutostaulukko on liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että yleishallinnolle myönnetään 38.500 € lisämääräraha vuodelle 2023.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17:58-18:02
