

VUODEN 2023 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSesitys

TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS

TULOSALUE: Yleishallinto

Menojen ylitys, €	EHDOTTOMASTI MERKATTAVA		
Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä:	muutoksen tili	kustannuspaikka	eurot
* Vuoden 2022 loppulaskutus Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ollut ennakkotietoa suurempi	5482	2 312	7 428
* Kunnanjohtajan hakuun liittyvä konsultointi, ei huomioitu budjetoinnissa	5402	2312	12 484
* Kolmen hallintosihteerin eläköitymisistä johtuneet päällekkäiset rekrytoinnit	5001-5015	2334	32 000
* Uusien hallintosihteerien tietokoneet ja huoneiden kalustus	5580	2334	7 600
* Kokemäenjoen kalaistutukset (Kh 13.3.2023 / 48§)	5990	2312	3 999
Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys:			
* Päällekkäisistä rekrytoinneista johtuneet henkilöstömenojen ylitykset katetaan lisäämällä sisäistä tulomäärärahaa 32 000 €:lla	3292	2334	32 000
* Lisätään tulomäärärahaa 22 140 €:lla	3590	2312	22 140
* Loput 9 371 € anotaan lisämäärärahana valtuustolta			