

## Muutos talousarvion 2023 käyttötalousosaan: Työmarkkinatuen kuntaosuus ja keskitetty tietohallinto

KH 20.11.2023 § 198  
235/02.02.00/2023

Kunnan keskushallinnon tulosalueella on työmarkkinatuen kuntaosuuteen budjetoitu 170.000 euroa. Tämä summa on jo ylittynyt aikaisemmin syksyllä. Syynä on pitkäaikaistyöttömyyden kasvu Tuusniemellä. Lisämääräraharatarve on 70.000 euroa.

Keskitettyyn tietohallintoon on budjetoitu 159.166 euroa. Määräraha on ylittynyt syksyllä. Lisämääräraharatarve on 130.000 euroa. Talousarvion määrärahaylityksen keskeiset aiheuttajat ovat kunnan ICT-palvelutuottajan vaihdos ja uuden taloussuunnitteluohjelman käyttöön otto. ICT-palvelutuottajan vaihdoksen yhteydessä on syntynyt käyttötalouteen kirjautuvaa kertaluonteista projektikulua niin uudelta kuin edelliseltäkin palveluntuottajalta, sekä myös hetken aikaa uuden ja vanhan palvelutuottajan palvelutuotannon limittäisyydestä aiheutunutta kuluja. Lisäksi kunta on joutunut ottamaan käyttöön uuden taloussuunnitteluohjelman, koska vanha ohjelma poistui käytöstä. Alkuperäisen talousarvion valmisteluprosessissa tästä ei vielä ollut tietoa.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047
Kj:n päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa talousarviomuutoksena kunnan vuoden 2023 talousarvioon työmarkkinatuen kuntaosuuteen 70.000 euroa ja keskitettyyn tietohallintoon 130.000 euroa.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.