

## Vuoden 2024 talousarvion muutos, vastualueen hallinto käyttötalousarvio

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 246  
456/02.02.00/2023

### Valmistelija

Talous- ja hallintopäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170  
Pääkirjanpitäjä Ulla Andersson, puh. 044 358 5948  
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tarvittavat muutokset on tarkistettava ja korjattava toimintavuoden aikana, ja kuluvan vuoden tunnistetut talousarvion ylitykset edellyttävät talousarviomuutosta.

Vastualueen hallinto osalta on tehtävä seuraavat korjaukset ja muutokset:

- Vuoden 2024 talousarviosta puuttuvat usean toimielimen luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, joten lisämäärärahaa tarvitaan 100 000 euroa.
- Ostopalvelujen erä tulee ylittymään Paraisten Kaukolämpö Oy:n myynnin ja organisaatiomuutoksen takia ostettujen oikeudellisten palvelujen johdosta. Myös tietosuojapalveluja on ostettu vuoden aikana ulkoisina ostopalveluina, mitä ei ollut budjetoitu. Tästä seuraa 183 000 euron lisämäärärahan tarve.
- Organisaatiomuutoksen ja henkilöstörakenteen muutosten myötä palkkakustannukset ylittyvät noin 27 000 eurolla.

Hallinnon lisämäärärahan tarve on yhteensä 310 000 euroa.

### Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270  
etunimi.sukunimi@parainen.fi

### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että vastualueelle hallinto myönnetään yhteensä 310 000 euron lisämääräraha seuraavasti:

| Vastualue | Talousarvio 2024<br>Toimintakate | Muutos   | Muutettu talousarvio 2024<br>Toimintakate |
|-----------|----------------------------------|----------|---|
| Hallinto  | -1 213 260                       | -310 000 | -1 523 260                                |

### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

### Jakelu

Lopullisen käsittelyn jälkeen: Ulla Andersson

---