

## Vuoden 2023 talousarviomuutos / Ympäristölautakunta

### YMPAR 15.11.2023 § 68

Mahdolliset talousarviomuutokset tulee käsitellä talousarviovuoden aikana.

Teknisen toimen käyttötalouden seurantatietojen mukaan vuoden 2023 talousarvion menot ja tulot eivät olisi toteutumassa kaikilta osin.

Teknisen toteutumaa kaavoituksen ja lupien palvelualueen osalta on arvioitu lokakuun lopun kirjanpitolietojen perusteella, jolloin toteutumatiетоjen pitäisi olla 85 % tasolla mutta palvelualueen toimintatuotot ja toimintakulut ovat marraskuun 2023 alussa toteutuneet jo 95 % suunnitellusta.

Talousarvion ylitys kohdistuu pääosaltaan ympäristönsuojeluun ostopalveluiden osalta, käyttötalouden laadintavaiheessa noin 40.000€ vajaus on jäänyt havaitsematta.

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Liite: Kaavoituksen ja lupien palvelualueen toimintatuotot ja toimintakulut.

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 861 1788

Esittelijä: Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 861 1788

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kaavoituksen ja lupien palvelualueelle 40.000€ määrärahalisäyksen vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä pykälä otettiin käsittelyyn lisälistalta.