

## Vuoden 2023 talousarviomuutos / Tekninen lautakunta

TEKLA 16.11.2023 § 38

217/02.02.00/2022

Mahdolliset talousarviomuutokset tulee käsitellä talousarviovuoden aikana.

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

Teknisen toteutumaa ruoan- ja puhdistuksen 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 lähes 95 % suunnitellusta.

Talousarvion ylitys kohdistuu pääosaltaan varhaiskasvatuksen laajentuneisiin toimintaympäristöihin Norrintien alueella. Lisääntyneet kustannukset jakaantuvat lähes tasan puhdistuspalveluiden sekä ruokahuollon kesken, yhteensä lisäkustannuksia arvioidaan kertyvän noin 20.000€.

Liite: Ruoan- ja puhdistuksen palvelualueen toteumavertailu

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)  
Päätöksen lapsivaikutukset: On/Ei

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

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ruoan- ja puhdistuspalvelualueelle 20.000€ määrärahalisäyksen vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Ote: Kunnanhallitus