

Vuoden 2023 talousarviomuutos / Tekninen lautakunta

TEKLA 16.11.2023 § 38

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 kirjanpittotietojen perusteella, jolloin toteumatietojen 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

KHALL 27.11.2023 § 205 217/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt ruoan- ja puhdistuksen palvelualueen 20 000 euron lisämäärärahaesityksen vuodelle 2023.

Lisämäärärahan perusteena on varhaiskasvatuksen 2023 aikana Norrintiellä laajentunut toiminta.

Liite: Ruoan- ja puhdistuksen palvelualueen toteumavertailu

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

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle teknisen palvelualueen 20 000 euron taloussarviomuutoksen ruoan- ja puhdistuksen palvelualueelle.

Muutoksen perusteena laajentuneet varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt Norrintien alueella.

Asian käsittely: Tekninen johtaja Jari Kauppi oli kokouksessa läsnä klo 17.31—17.36 selostamassa pykälissä 205 ja 206 käsiteltäviä taloussarviomuutoksia. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.