

Talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon sekä osavuositarkastus 1-9/2022 - tekninen toimiala

Ympäristölautakunta 22.11.2022 § 138

17/02.02.02/2022 [. Vuoden 2022 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuositarkastus sekä tuloslaskelmat]

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti määrärahojen ylitykset tulee viedä talousraportoinnin yhteydessä tiedoksi toimielimeen ja osavuositarkastuksien yhteydessä hyväksyttävä suunnitelma ylitysten kattamisesta.

Ympäristölautakunnassa 11.10.2022 käsiteltyjen investointikohteiden loppuselvitysten mukaisesti ylitykset katetaan kohdasta Kiinteistöjen peruskorjaus, nimeämättömät kohteet seuraavasti:

- Terveyskeskuksen eläinlääkäritilojen remontti 1 990,76 €
- Terveyskeskuksen hammaslääkäritilojen remontti 5 251,14 €.

Erillisenä ”korvamerkittynä” hankkeena on Käenpesän piha-alueen kunnostamiseen 70 000 euron valtuuston myöntämä määräraha. Investoinnin kokonaishinnaksi on muodostunut noin 81 792,34 €. Kustannukset ylittyvät noin 12000€.

Rakennusvalvonnan henkilöstökustannukset toteutuvat ostopalvelusopimuksen kautta. Palkkaukseen budjetoidut varat on siirrettävä ostopalveluosiioon.

Ruoka- ja siivouspalveluiden kustannusrakenne on muuttunut sijaishenkilöstön henkilöstökustannusten johdosta. Muutos vaikuttaa talousarvion toteutukseen. Alustava arvio on että budjetti tulee ylittymään kokonaisuudessaan n. 5%.

Asian valmistelija

tekninen johtaja

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle talousarvion 2022 investointimäärärahan muutoksena, kattaa Käenpesän piha-alueen kunnostamisen investoinnin loppukustannus kiinteistöjen peruskorjaus nimeämättömät kohteet kohdasta 12 000 €. Merkitä tietoon saatetuksi mahdollinen kustannusylitys vuoden 2022 talousarvioon varattuihin määrärahoihin.

Päätös

Hyväksyttiin.
