

Teknisen lautakunnan käyttötalouden määrärahamuutokset

203/02.02.00.00.00/2021

Tekninen lautakunta 06.10.2022 § 76

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 § 89. Kaupunginhallituksen 17.1.2022 § 7 hyväksymän talousarvion täytäntöönpanosuunnitelman mukaan toimialoja on pyydetty esittämään mahdolliset määrärahamuutokset osavuosisiraportointien yhteydessä.

Tekninen lautakunta esittää seuraavat talousarviomuutokset:

Teknisen toimen hallinnon tulosalueelta maksettava Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus ylittyy talousarviossa esitetystä. Nousu johtuu kasvaneista vuokra- ja henkilöstökuluista. Ylitys on noin 58 000 euroa, joka esitetään lisättäväksi teknisen toimen määrärahaan.

Ruokapalveluiden elintarvikekustannukset ylittivät talousarviossa esitetystä. Nousu johtuu 1.10.2022 voimaan tulevista lihan, lihavalmisteiden, valmisruuan ja pakasteiden hinnankorotuksista. Ylitys on noin 50 000 euroa, joka esitetään lisättäväksi teknisen toimen määrärahaan.

Ruokapalveluiden sairauskorvaukset ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempana. Ylitys on 17 000 euroa, joka esitetään lisättäväksi teknisen toimen määrärahaan.

	Ta-2022	Ta-muutos ulkoiset	Ta-muutos sisäiset	Muutettu 2022
Toim. tuotot	12 088 913			12 088 913
Toim. kulut	-12 775 337	- 91 000		-12 866 337
Toim. kate	-686 424			- 777 424

Valmistelija ja esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201, kari.siponen(a)kitee.fi.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt käyttötalouden muutokset ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sisäiseen TA-muutokseen kirjataan -30 000€ sivistystoimen ruokapalvelu ostojen pienennyksen johdosta. Näin ollen:

Muutettu toim.tuotot 12 058 913, muutettu toim.kulut -12 866 337, toim. kate -807 424

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt käyttötalouden muutokset ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutettu päätösehdotus hyväksytty yksimielisesti.