

Ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon

203/02.02.00.00.00/2021

Ympäristölautakunta 04.10.2022 § 71

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

Kiteen kaupungin ympäristölautakunnan talousarvion toimintakate on elokuun 2022 lopussa -144 832 € ja tämä tarkoittaa 72,4 % toteumaa vuoden 2022 talousarviosta. Talousarvion tasaisella toteutumisella toteuman tulisi olla 66,6 %.

Ympäristölautakunta esittää seuraavat talousarviomuutokset:

Ympäristötoimen palkka- ja henkilöstösivukulut ylittyvät talousarviossa esitetyistä, nousu johtuu ympäristötoimen lisääntyneistä palkkakuluista. Alitus on noin -21 000 euroa, joka esitetään lisättäväksi ympäristötoimen määrärahaan.

	Ta-2022	Ta-muutos ulkoiset	Muutettu 2022
Toim. tuotot	23 300		23 300
Toim. kulut	-123 716	-21 000	-144 716
Toim. kate	-100 416		-121 528

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka, puh. 040 105 1304, marjo.tikka(a)kitee.fi.

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyt käyttötalouden määrärahamuutokset ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.