

Käyttösuunnitelman määrärahasiirrot

Elymltk 31.10.2023 § 106
661/02.02.00/2023

Valmistelija tekninen johtaja Antti Korte

Syyskuun osavuosikatsauksen mukaan elinympäristölautakunnan toiminta on kokonaisuudessaan talousarvion mukaista ja tämän hetken ennusteen mukaan lautakunta ei tarvitse lisämäärärahaa kuluvana vuonna.

Palvelualueitten välillä talousarvion toteutumisessa on eroja. Olosuhteiltaan vaikea talvi ja kustannusten nousu on aiheuttanut sen, että talvihoitoon on muodostunut kustannuksia noin 200 000 euroa budjetoitua enemmän.

Tilapalveluitten osalta määrärahaa on kuitenkin säästymässä kiinteistöjen sähkön kulutuksessa ja lämmityksessä sekä huonokuntoisten kohteiden purkamista voidaan jättää tänä vuonna tekemättä. Samoin asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa voidaan jättää tänä vuonna hieman käyttämättä. Näistä muodostuu noin 200 000 euron säästö, joka voidaan kohdentaa käyttösuunnitelmassa uudestaan.

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta päättää, että vuoden 2023 käyttösuunnitelmaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:

Tilapalveluiden kustannuspaikoilta siirretään alla olevat määrärahat

4098/4390	50 000 €	purkuraha
4098/4349	20 000 €	asiantuntijapalvelut
4452/4571	20 000 €	sähkö ja kaasu
4453/4571	5 000 €	sähkö ja kaasu
4453/4570	10 000 €	lämmitys
4502/4571	7 500 €	sähkö ja kaasu
4508/4571	7 500 €	sähkö ja kaasu

Kunnallisteknisten palveluitten kustannuspaikalle 4701/4405 Talvihoito

Muutettu päätösehdotus Elinympäristölautakunta päättää, että vuoden 2023 käyttösuunnitelmaan tehdään seuraavat määrärahamuutokset:

Tilapalveluiden kustannuspaikoilta siirretään alla olevat määrärahat

4098/4390	130 000€	purkuraha
4098/4349	20 000€	asiantuntijapalvelut
4452/4571	20 000€	sähkö ja kaasu
4453/4571	5 000€	sähkö ja kaasu
4453/4570	10 000€	lämmitys
4502/4571	7 500€	sähkö ja kaasu
4508/4571	7 500€	sähkö ja kaasu

Kunnallisteknisten palveluitten kustannuspaikalle 4701/4405 Talvihoito

Päätös

Elinympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.