

## Teknisen lautakunnan lisämäärärahan hakeminen vuoden 2023 talousarvioon

Teknltk 16.11.2023 § 119

Teknisen lautakunnan käyttötalousmääräraha ulkoisten menojen osalta on toteutunut lokakuun loppuun mennessä seuraavasti:

Tekninen lautakunta yhteensä:  
Talousarviomääräraha 9 049 073 €  
Menot 7 847 075 €, toteutuma 87 %

Tehtävä 50 Hallinto, ammattimiehet, koneet

Talousarviomääräraha 799 204 €  
Toteutunut 753 366 €, toteutuma 94 %

Tehtävä 52 Kiinteistöpalvelut

Talousarviomääräraha 4 777 274 €  
Toteutunut 4 121 713 €, toteutuma 86 %

Tehtävä 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut

Talousarviomääräraha 1 696 097 €  
Toteutunut 1 353 648 €, toteutuma 80 %

Tehtävä 54 Liikenneväylät ja alueet

Talousarviomääräraha 519 480 €  
Toteutunut 537 394 €, toteutuma 103 %

Tehtävä 58 Vesihuoltopalvelut

Talousarviomääräraha 776 269 €  
Toteutunut 678 850 €, toteutuma 87 %

Tehtävä 70 Ympäristöpalvelut

Talousarviomääräraha 480 749 €  
Toteutunut 402 104 €, toteutuma 84 %

Lisämäärärahan tarve vuoden 2023 talousarvioon:

Tehtävä 54 on toteuman mukaan ylittynyt jo, mikä johtuu suurimmalta osin lumisen alkuvuoden talvikunnossapitotöistä. Lumenaurauksiin oli varattu 72 210 € ja tähän mennessä kulut ovat olleet 159 747 €. Loppuvuoden lumitilanne vaikuttaa lopulliseen määrärahatarpeeseen, mutta on hyvä varautua n. 200 000 €:n koko vuoden talvikunnossapitomenoihin.

Valmistelija	Tekninen johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahaa teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion tehtävälle 54 liikenneväylät ja alueet 130 000 €.
<b>Päätös</b>	Ehdotuksen mukainen.

Khall 20.11.2023 § 223  
12/02.02.00/2022

**Päätösehdotus** Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.

**Päätös** Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä Tämä asia käsiteltiin esityslistasta poikkeavasti ennen asiaa § 221.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.58. Kokousta jatkettiin klo 16.20 alkaen.