

Teknisen palvelualueen käyttötalouden sopeutustoimenpiteet, kevät 2023

Tekninen lautakunta 13.06.2023 § 72
272/02.02.00.02/2023

Valmistelija: hallinto- ja päällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125

Valtuusto hyväksyi 5.6.2023 kevään 2023 talousarviomuutokset ja päätti samalla sopeutustoimenpiteistä.

Valtuuston päätöksessä todetaan, että sopeutustoimenpiteet tehdään 300.000 euron osalta käyttötalouden menoja karsimalla tai vastaavasti tuloja lisäämällä, 400.000 euron osalta omaisuutta myymällä ja 300.000 euron osalta poistoja pienentämällä.

Käyttötalouden sopeutus kohdennetaan seuraavasti:

Konsernihallinto 40.000 euroa
Sivistyspalvelut 180.000 euroa
Tekniset palvelut 80.000 euroa
Yhteensä 300.000 euroa

Valtuusto edellytti, että lautakuntien pitää käsitellä oman vastualueensa sopeutussuunnitelmat ja hyväksyä ne osaksi käyttösuunnitelmaa kesäkuun loppuun mennessä.

Teknisen palvelualueen osalta sopeutussuunnitelma käsittää seuraavat toimenpiteet, joilla vähennetään vuoden 2023 talousarvioon varattuja määrärahoja.

- ICT-palvelut	3.090
- Vesihuolto- ja vesistön kunnostusavustukset	14.800
- Vehniän kantan kartta	20.000
- Kuhankosken asuntolakiinteistöt, lämmitys	17.110
- Kiinteistöjen kunnossapito	5.000
- Ilmastoasiantuntijan palkkaus	20.000
Yhteensä	80.000

Ilmastoasiantuntijan palkkaukseen varatun määrärahan supistamisesta päätetään lupa- ja valvontalautakunnassa 13.6.2023.

Teknisen toimen käyttötalouden käyttösuunnitelma sopeutuksen jälkeen:

Toimintatuotot	20.443.030
Toimintamenot	-20.253.000
Toimintakate	190.030

Tarkempi erittely sopeutustoimenpiteistä ja niihin varatuista määrärahoista esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen palvelualueen sopeutustoimenpiteet, yhteensä 80.000 euroa, liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.