

## Määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat v. 2023, tekninen lautakunta

TEKNLK 28.02.2024 § 21

Vuoden 2023 tilinpäätösohjeen mukaan hallintokuntien tulee antaa kunnanhallitukselle 1.3.2024 mennessä selvitykset mahdollisista määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamisista (koskee valtuustoa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita, joiden muutoksia ei aiemmin vuoden 2023 aikana ole käsitelty valtuustossa. Kunnanhallitus käsittelee määräraha/tuloarviopoikkeamat kokouksessaan maaliskuussa. Valtuusto käsittelee em. poikkeamat 25.3.2024.

### Käyttötalous, tekninen lautakunta:

- tulojen alitukset tehtäväalueilla
  - o vesihuoltolaitos 174 465 €

Vesihuoltolaitoksen maksutulot jäivät arvioitua pienemmäksi, johtuen asiakkaiden pienemmästä kulutuksesta. Osa vuoden 2023 maksutuloista tulee kirjautumaan vuodelle 2024.

### Investointiosa, tekninen lautakunta:

- tulojen alitukset hankeryhmittäin
  - o muut rakennusinvestoinnit 196 350 €
  - o vesihuoltolaitos 9 199 €

Muut rakennusinvestoinnit-kohdassa esitetyt lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyvät ARA-avustukset kirjautuvat vasta vuodelle 2024.

Vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamoja koskevat ARA-avustustulot jäivät arvioitua pienemmiksi koska toteutuneet kustannuksetkin jäivät arvioitua pienemmiksi.

Esityslistan liitteet:

- Toteutumaraportti Tekla 2023 tehtäväalueittain (19.2.2024)
- Toteutumaraportti Tekla pääkirja investoinneista 2023 (19.2.2024)

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta esittää vuoden 2023 määrärahat ja tuloarvioiden poikkeamat kunnanhallitukselle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

KHALL 11.03.2024 § 40  
330/02.02.02/2023

Koska talousarviovuosi 2023 on jo päättynyt, niin erillistä valtuustokäsittelyä teknisen toimialan tuloarvioiden alittumiselle ei ole nähty tarpeelliseksi. Tulojen toteutuminen tulee käsitellyksi tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
Esittelijä	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan esityksen tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====