

Tekniikkatoimialan v. 2024 käyttösuunnitelman muutos

tekltk 19.09.2024 § 59

1204/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteenen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Tekniikkatoimialan talousarvion käyttösuunnitelmaan esitetyt muutokset.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.4 §
Valmistelija	taluspalvelupäällikkö Piia Paasiranta p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi, controller Tiina kääriä, p.044 735 0055, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Tekninen lautakunta päätti toimialan vuoden 2024 käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 25.1.2024 8§.

Päätetty käyttösuunnitelma sisälsi tekniikka toimialan sisäistä myyntituloa (konekeskus) yhteensä 641 800 euroa, joka vastaavasti sisältyi sisäisenä menona puisto- ja liikunta-alueilla ja katuyksiköllä.

Käyttösuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, kun sisäisestä laskutuksesta on siirrytty kohdistamaan kustannukset suoraan eri toiminnoille. Muutoksella ei ole vaikutusta kuntatekniikan toimintakatteeseen tai ulkoiseen määrärahan tarpeeseen.

Käyttösuunnitelmaan esitettävät sisäisten tulojen ja menojen muutokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

KP 5300 Konekeskus	
Sisäiset toimintatuotot	-641 800
Henkilöstömenot	-239 400
Ulkoiset palvelujen ostot ja muut kulut	-402 400
<hr/>	
Toimintakate	0
KP 5400 Puisto- ja liikunta-alueet	
Sisäiset palvelujen ostot	-141700
Henkilöstömenot	+53 200
Ulkoiset palvelujen ostot ja muut kulut	+87 400
<hr/>	
Toimintakate	-1 100
KP 5100 Katuyksikkö	
Sisäiset palvelujen ostot	-500 100

Henkilöstömenot	+186 200
Ulkoiset palvelujen ostot ja muut kulut	+315 000
<hr/> Toimintakate	<hr/> 1 100

Tiedoksianto

talouspalvelut