

**Teknisen toimialan talousarvion käyttötalouden muutos**

105/02.02.00/2020

TEKLTk 01.09.2021 § 71 Valmistelija:

Janne Myntti, tekninen johtaja, puh 044 743 2252  
email: janne.myntti@hartola.fi

Talouden toteuman toisen osaneljänneksen jälkeisen arvion mukaan mukaan käyttötalouteen on tulossa muutoksia, jotka edellyttävät talousarvion käyttötalousoosan kustannuspaikkakohtaisia muutoksia tai vähintäänkin odotettavissa olevien muutosten tiedoksi merkitsemistä.

Petäjästönkuja 2-8 ylläpitomenoja (lämmitys, talvikunnossapito, muu kiinteistöhuolto) ei ole budjetoitu lainkaan talousarvioon vuodelle 2021.

Vesilaitoksen käyttömenot ylittyvät noin 23 000 € ostopalveluhankintojen osalta. Tämä on ollut seurausta mm yllättävistä laiterikoista ja vesihuoltolaitteiston normaalia suuremmasta huolto/uusimistarpeesta. Kuusitien korjatun vesivuodon kustannukset katettiin käyttötalouden varoista.

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset metsän puunmyyntitulot jäävät tänä vuonna huomattavasti alle keskimääräisen 90 000 €:n tason. Metsiä on hoidettu pitkäjänteisesti kunnan hyväksymän metsätaloussuunnitelman mukaan. Edelliseen tilinpäätökseen kirjatut puunmyyntitulot olivat poikkeuksellisen suuret 260 819 €. Merkittäviä puunmyyntituloja ei ole enää tulossa vuodelle 2021.

Katujen ylläpidon ostopalvelukustannukset jäänevät noin 10 000 € alle budjetoidun.

Talouden toteuman tilanne aikavälillä tammi-heinäkuu on esityslistan liitteenä.

**Teknisen johtajan ehdotus**

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavia käyttötalouden määrärahamuutoksia

1. kp 06211 Taajama/vesi. Lisätään olemassa olevaan talousarvion ostopalveluhankintojen määrärahaan 23 000 €.
2. kp 06051 Maa- ja metsätilat. Vähennetään olemassa olevaa metsän myyntituottoa 70 000 € talousarvioon budjetoidusta.
3. kp 072313. Petäjästönkuja 2-8. Lisätään ostopalveluhankinto-

jen määrärahaan 14 000 € sekä tuloja 6 000 €.

Päätös	Ehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuohje	muutoksenhakukielto
Jatkokäsittely	kunnanhallitus