

Talousarvion 2023 muutokset

Tekla 20.09.2023 § 121
49/02.02.00/2023

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen p. 044
4224870

Teknisten palvelujen talousarvion toteuman 8/2023 perusteella talousarvio ei toteudu suunnitellusti.

Tulot eivät toteudu suunnitellusti seuraavien vastuualueiden osalta:

Kiinteistöpalvelut:

Hyvinvointialueen vuokratuottojen arvioitiin talousarvion laadintavaiheessa alustavien vuokrasopimusluonnosten pohjalta olevan n. 3.0 M€. Lopullisten vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto on n. 2,78 M€ eli 220 000 € vähemmän.

Vesilaitos:

Sisäiset tuotot on virheellisesti syötetty kahteen kertaan kuluvaan vuoden talousarvioon. Sisäiset tuotot ovat 2023 vuoden talousarviossa jäteveden osalta 66 000 € ja talousveden osalta 109 400 €.

Kulut eivät toteudu suunnitellusti seuraavien vastuualueiden osalta:

Hallintopalvelut:

KO:n päätökseen korvauksesta Rakennus Salamalle ei oltu varauduttu. Vastuualueen kustannuspaikalle 4940 Muut toimintakulut pitää osoittaa 72 121,72 €:n suuruinen lisämääräraha.

Kiinteistöpalvelut:

Ruokapalvelutoiminnassa vuoden 2023 talousarviossa varauduttiin 5 % hintojen nousuun elintarvikkeiden osalta. Elintarvikehankintoihin (tili 4520) on varattu yhteensä 590 000 € vuodelle 2023. Hinnat ovat nousseet merkittävästi arvioitua enemmän ja alkuvuoden toteutuman perusteella määräraha tulee ylittymään n. 100 000 €:lla.

Tilapalveluissa lämmitysenergiakustannukset ovat nousseet merkittävästi vuoden aikana (+ 25 % verrattuna alkuvuoden 2022 tasoon). Lämmityskustannuksiin (tili 4568) on varattu 1 072 000 € ja ne ovat ylittymässä n. 250 000 €:lla. Vastaavasti rakennusten vuokratilakustannuksiin (tili 4820) on talousarviossa varattu yhteensä 1 008 000 €. Määräraha sisältää mm. hammaslääkäritilojen väistötilat, jotka on päätetty korvata vaiheistamalla peruskorjausta. Lisäksi määrärahasa on varauduttu Etelä-Euran oppimiskeskusten vuokrien osalta 8 kk vuokraan. Niiden osalta vuokranmaksu alkaa vasta marras-joulukuussa. Näin ollen määrärahasta jää toteutumatta n. 250 000 €. Lämmityskustannusten (tili 4569) ylitys voidaankin kattaa vuokratilakustannuksista (tili 4820).

Esittelijä	Tekninen johtaja Kimmo Haapanen
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavia talousarviomuutoksia: kiinteistöpalvelujen (KP 6070) tuloja vähennettäväksi 220 000 € (tili 3420), vesilaitoksen (KP 6300) tuloja vähennettäväksi jätevedestä 66 000 € (tili 3002) ja talousvedestä 109 400 € (tili 3001). Hallintopalveluihin (KP 6001) 72 200 € lisämäärärahaa tilille 4940, ruokapalvelutoiminnalle (KP 6060) 100 000 € lisämäärärahaa tilille 4520</p> <p>Muutettu päätösehdotus / tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavia talousarviomuutoksia: yhdyskuntatekniikan (KP 6200) menoja vähennettäväksi 100 000 € (tili 4569), kiinteistöpalvelujen (KP 6070) tuloja vähennettäväksi 220 000 € (tili 3420), vesilaitoksen (KP 6300) tuloja vähennettäväksi jätevedestä 66 000 € (tili 3002) ja talousvedestä 109 400 € (tili 3001). Hallintopalveluihin (KP 6001) 72 200 € lisämäärärahaa tilille 4940, ruokapalvelutoiminnalle (KP 6060) 100 000 € lisämäärärahaa tilille 4520</p>
Päätös	Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.