

§

Talousarviomuutos 2023 / Tekniset palvelut

Tekla 20.09.2023 § 121

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 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

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

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 09.10.2023 § 280
49/02.02.00/2023

Valmistelija **Valmistelu ja lisätiedot:** talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 4224059

Tekninen lautakunta on esittänyt kokouksessaan 20.9.2023 §121 kunnanhallitukselle määräraha muutoksia seuraavasti:

- Käyttötalous tuloja vähennettäväksi 395 400 eurolla
- Käyttötalous menoja lisättäväksi 72 200 eurolla

Esittelijä Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää teknisille palveluille 395 400 euroa käyttötaloustulojen alitusta ja 72 200 euroa lisämäärärahaa käyttötalousmenoihin. Ruokapalvelukustannusten lisäys katetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti yhdyskuntatekniikan vastualueen menosäästöillä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.