

Talousarviomuutos / Talousarvio 2024 käyttötalousosa / Tekniset palvelut

Tekla 27.11.2024 § 145
527/02.02.00/2023

Valmistelu ja lisätiedot käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi, puh. 044 4224 971
tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Valtuusto on hyväksynyt Euran kunnan talousarvion 2024 kokouksessaan 13.11.2023. Käyttötalousosan osalta valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot.

Teknisten palveluiden käyttötaloudessa on kuluvana vuonna haasteita pysyä laaditussa talousarviossa sekä ulkoisten toimintatuottojen että toimintakulujen osalta.

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot vuonna 2023 olivat n. 2,7 M€. Vesilaitoksen käyttömaksuja korotettiin 1.4.2024 alkaen 5,5 %:lla, jonka tulovaikutus on n. 100 000 €. Hyväksytyssä talousarviossa vesihuoltolaitoksen toimintatuottoihin on budjetoitu 2,963 M€ vuodelle 2024. Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ovat kuitenkin korotuksesta huolimatta toteutumassa vuoden 2023 tasolla ja talousarvio on alittumassa n. 250 000 €:lla.

Tilapalveluissa muiden rakennusten vuokratuottoihin on budjetoitu n. 3,25 M€ vuodelle 2024. Määräraha koostuu pääosin hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten ja kunnan liiketilojen vuokratuloista. Ennusteen mukaan vuokratuloa kertyy n.100 000 € suunniteltua vähemmän mm. tilamuutosten ja hammaslääkärisiiven peruskorjauksesta aiheutuvien vuokrahyvitysten johdosta.

Tilapalveluissa palveluiden ostoon on budjetoitu n. 0,74 M€ vuodelle 2024. Palveluiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti vuoden 2024 aikana ja mm. talvikunnossapidon kulut talvella 2023-2024 olivat poikkeuksellisen korkeat. Palveluiden ostoon kohdistuukin 150 000 €:n ylityspaine vuodelle 2024.

Tilapalveluissa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on budjetoitu n. 3,10 M€ vuodelle 2024. Tästä lämmityksen osuus talousarviossa on 1,25 M€. Vuoden 2023 lämmityskustannukset olivat n. 1,30 M€. Lämmitysenergian hinta jatkoi nousuaan alkuvuodesta 2024 ja samanaikaisesti talvi 2023 – 2024 oli kulutukseltaan poikkeuksellinen. Arvion mukaan vuoden 2024 lämmityskulut tulevat olemaan n. 1,4 M€, joten lisämäärärahatarve niiden osalta on n. 150 000 €.

Tilapalveluissa muihin toimintakuluihin on budjetoitu n. 0,99 M€ vuodelle 2024. Tästä määrärahasta pääosa on varattu mm. siirtokelpoisten tilojen vuokriin ja kunnan omistamistaan kiinteistöosuuksistaan maksamiin yhtiövastikkeisiin. Ahmasojan siirtotilojen vuokrausta jouduttiin jatkamaan reilulla kolmella kuukaudella peruskorjauksen aikana esiin tulleiden muutostyötarpeiden vuoksi. Myöskään mm. Koy Euran Virastotalon peruskorjauksesta aiheutunutta kasvanutta pääomavastikkeen määrää ei oltu osattu huomioida talousarviossa riittävästi. Kokonaisuudessaan muiden toimintakulujen (vuokratustannukset) lisämäärärahatarve vuodelle 2024 on n. 150 000 €.

Talousarviomuutosesitystä vastaavia määrärahoja ei ole löydettävissä palvelualueen muilta vastuualueilta.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset talousarvion 2024 käyttötalousosaan:

6300 Vesihuoltolaitos
3001 Vesimaksut - 100 000 €
3002 Jätevesimaksut - 150 000 €

6020 Tilapalvelut
3420 Muiden rakennusten vuokrat - 100 000 €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut + 150 000 €
4568 Lämmitys + 150 000 €
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat + 150 000 €

Talousarviomuutosesitystä vastaavia määrärahoja ei ole löydettävissä palvelualueen muilta vastuualueilta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.