

## Teknisen lautakunnan lisätalousarvio 2022

Tekla § 51 04.10.2022

5/02.02.02/2022

### Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai  
alpo.anisimaa@perho.com*

Teknisen lautakunnan käyttötalouden TA2022 on ylittymässä tilinpäätökseen mennessä, johtuen kuluvan vuoden muutoksista joita ei talousarviota laadittaessa voinut vielä ennustaa tarkasti ja eriä on budjetoitu liian toiveikkaasti. Lisäksi energiakriisin, koronan ja sodan vaikutukset näkyvät kustannuksissa.

Kuntalain §110 mukaisesti kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Teknisen lautakunnan talousarviossa valtuustoon nähden sitovia lukuja (hallintosääntö §72, §73) ovat toimintatuotot ja toimintakulut, sekä niistä yhteenlaskettuna toimintakate.

|                | TA2022     | Tot.<br>30.9.2022 | käyttö<br>%* | TPe.2022   | Ero      |
|----------------|------------|-------------------|--------------|------------|----------|
| Toimintatuotot | 2.232.540  | 1.466.112         | 65,7         | 2.123.540  | -109.000 |
| Toimintakulut  | -3.198.790 | -2.583.948        | 80,8         | -3.627.490 | -428.700 |
| Toimintakate   | -966.250   | -1.117.835        |              | -1.503.950 | -537.700 |

\*) käyttö-% keskimääräisen käytön perusteella pitäisi olla 66,7 % tässä vaiheessa vuotta.

Toimintatuotoissa vesihuoltolaskutuksen lukemalaskutus on vielä kesken, joten vesihuoltolaitoksen tulojen toteutuma on epävarma ja voi vielä muuttaa ennustetta. Muissa tuloissa jäädään budjetoinnissa vuokrissa, kiinteistöhuollon myynnissä, liittymämaksuissa ja lämmön myynnissä.

Toimintakuluissa ollaan ylittymässä talvipuhtaanapidossa, lämmityksessä, asiantuntijapalveluissa, rakennustenkunnossapitopalveluissa, elintarvikkeissa, rakennusmateriaaleissa, polttoaineissa, jätemaksuissa, vakuutusmaksuissa, kuljetuspalveluissa ja yhtiövastikkeissa. Talvipuhtaanapidon ja lämmityksen osalta ennusteessa on epätarkkuutta, koska meinneiden vuosien perusteella ei voida ennustaa tulevan loppuvuoden lumisateiden määrästä tai lämpötiloista kovinkaan suurella tarkkuudella.

Kustannuspaikka tasoinen erittely ylityksistä liitteenä.

### Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisätalousarviota teknisen toimen käyttötalouteen 486.000 euroa ja investointi osuuteen 50.000 euroa liitteenä olevan erittelyn mukaisesti.

### Päätös

hyväksyttiin.

----

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

----

**Toimenpiteet, otteet**  
kunnanhallitus  
valtuusto

---

----