

Talousarvio 2023 / Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma

Tekla § 3 17.01.2023

Valmistelija

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

Talousarvion perusteluissa on valtuusto asettanut toiminnalliset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävien hoitamiseen. Hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi 12.12.2022 kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja talous- ja toimitasuunnitelman vuosille 2023-2025. Talousarviossa on teknisen toimen menot ovat -4 186 520 € ja tulot 4 889 070 €, eli vuosikate 702 550 € josta vähennetään -1 201 500 € poistot, joten tilikauden tulos on -498 950 €.

Talousarvion lautakunnan esittämään talousarvioon on tullut muutoksia kunnanhallituksen käsittelyssä ennen talousarvion hyväksyntää valtuustossa ja valtuuston hyväksymisen jälkeen on tullut muutostarpeita:

- siivous- ja ravitsemistiimin kustannuspaikoille ja henkilöstösuunnitelmaan tullut muutos tarpeita kotiateriapalvelun ja kampuksen keittiön osalta.
- Hyvinvointialueen vuokriin on lisätty 6 % poistamattoman pääoman tuotto.
- Teknisen lautakunnan talousarvioon on myös lisätty vehmassuontien kaatopaikan sulkeminen.
- Lisäksi kaukolämpölaitoksen kustannuksiin ja tuloihin on tullut muutoksia.

Kotiateriapalvelu on päättynyt. Tästä talousarviossa on huomioitu vähentyneet ulkoiset tulot ja aterioihin varattu kustannus on poistettu. Ateriakuljetus auton kustannuksista ei ole huomioitu vähentyneitä ajoja ja tarvittavan henkilöstömäärän vähentymistä. Henkilöstön työpanos tarvitaan kuitenkin kampuksen keittiöllä, joten muutos on henkilöstökustannuksen siirtyminen teknisen toimen kustannuspaikalla sisäisesti. Polttoainesäästöjen vaikutus kustannuksiin -2 000 €.

Kampuksen ruokala ja keittiö on siirtynyt siivous- ja ravitsemistiin jakelukeittiöksi. Tätä muutosta ei ole huomioitu talousarviossa. Keittiön ulkoiset vuokratulot jäävät saamatta, vaikutus 11 500 € ja kiinteistökustannukset kohdistuvat koulujen keittiöt kustannuspaikalle sisäisesti. Jakelukeittiöön tarvitaan noin 1,7 htv, eli 1 uusi henkilö lisää ravitsemistiimiin ja ateriakuljetuksesta vapautuvan työaika. Tätä varten on siirretty siivoustiimistä henkilö ravitsemistiimiin. Siivoustiimiin näin ollen tarvitaan lisäresurssi, joka voisi olla palkkatuellinen toimi ja täytetään määräaikaisilla sopimuksilla. Määräaikaisuuden perusteena on palkkatuellisuus ja väistötilaratkaisut liittyen liikuntahallin investointiin. Kustannusvaikutus 28 000 € palkkoihin, 7 000 € sivukuluihin sekä tulohin työllistämistuki 14 000 €. KPEdun opiskelijaruokailu lisää materiaalikuluja ja ulkoisia tuloja hieman.

Hyvinvointialueen kiinteistöjen vuokriin on lisätty 6 % tuotto poistamattomalle pääomalle, mutta vuokrasopimusta ei kuitenkaan vielä ole allekirjoitettu.

Talousarvion luvuissa budjettiin oli arvioitu 3 % tuotto. Vaikutus tuloihin noin 100 000 €.

Teknisen lautakunnan hyväksytyyn talousarvioon on lisätty kaatopaikan sulkeminen 250 000 € ja sitä varten puretaan taseesta vastaavan suuruinen varaus.

Kaukolämpölaitoksen energian kulutusmaksun korotus on hyväksytty vain vuoden ensimmäiselle puoliskolle (vaikutus ulkoisiin tuloihin -28 000 euroa ja sisäisiin tuloihin -41 000 euroa) ja investointi puolelta on palautettu kattilan korjaukseen varatut määrärahat käyttötalouspuolelle (tämä palautus huomioitu hyväksytyssä talousarviossa).

Muutokset joita ei ole huomioitu hyväksytyssä talousarviossa:

Teknisen lautakunnan tuloihin:	
Hyvinvointialueen vuokriin 6 % pääomantuotto (+3% lisäys budjetoituun)	+100 000 €
Kaukolämpöenergian myynti ulkoiset tulot	-28 000 €
Kaukolämpöenergian myynti sisäiset tulot	-41 000 €
Kampuksen keittiön ulkoinen vuokra	-11 500 €
Siivouspalveluihin palkkatuki	+14 000 €
KPEdu aterioiden myynti	+18 000 €
Koulujen sisäiset vuokra pienenee	-78 000 €
Oppilasruokailun sis. hinta nousee	+97 000 €
Teknisen lautakunnan menoihin:	
Kotiateriapalvelun polttoainekustannukset	+2 000 €
Siivoustiimin henkilöstökuluihin (sis. sivukulut)	-35 000 €
Möttösen keittiön ja ruokalan sis. vuokra	-25 000 €
Päiväkodin keittiön ja ruokalan sis. vuokra	-20 000 €
Kampuksen keittiön sis. vuokra	-33 000 €
Ulkoiset vaikutukset yhteensä	+59 500 €
Sisäisten vaikutus yhteensä	-100 000 €
Vaikutukset yhteensä	-40 500 €

Muutoksista, joita ei ole huomioitu talousarviossa, aiheutuu teknisen lautakunnan talouteen lisää kustannuksia yhteensä 40 500 €. Summa voi säästyä talvikunnossapidosta, jos talvi jatkuu saman tapaisena kuin tammikuu on alkanut, joten on perusteltua odottaa keväälle ja katsoa osavuosikatsauksen yhteydessä onko lisätalousarviolle tulossa tarvetta.

Liitteenä valtuuston hyväksymä yksityiskohtainen teknisen lautakunnan käyttötalousuunnitelma.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää

1. hyväksyä vastuualueensa liitteenä olevan käyttösuunnitelman talousarvioesityksen mukaisesti

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että siivoustiimin henkilöstö suunnitelmaan perustetaan/lisätään palkkatuellinen siivoojan toimi

ja talousarvioon lisätään henkilöstö kuluihin 28 000 €, sivukuluhin 7 000 € ja tuloihin palkkatuki 14 000 € siivouspalvelut kustannuspaikalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus => valtuusto

Khall § 23 30.01.2023

458/02.02.02/2022

Valmistelija

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Kunnanhallituksen 16.1.2023 §:ssä 1 antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (sivu 2, käyttösuunnitelman laatiminen) kunnanvaltuuston vahvistettua talousarvion, tulee toimielinten päättää talousarvioehdotusten laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota.

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman hyväksynnän lisäksi päätös sisältää esityksen talousarviomuutoksesta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Talousarviomuutosesitys tulee valmistella omana asiana.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus

1. merkitsee teknisen lautakunnan hyväksymän käyttötaloussuunnitelman tiedoksi
2. palauttaa talousarviomuutosesityksen tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

Talous- ja hallintojohtaja
Taloussihteeri
Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
