

Teknisen lautakunnan talousarvio 2023 muutos ja lisätalousarvio

Tekla § 86 07.11.2023

Valmistelija

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

Teknisen lautakunnan käyttötalous on vielä toimintakuljen osalta alle keskimääräisen kulutuksen, mutta talven tulon myötä kustannukset talvikunnossapidon ja lämmityksen osalta nousevat ja kustannukset eivät muodostu tasaisesti. Tekninen toimi on pyrkinyt säästämään aina mahdollisuuksien mukaan, mutta kustannusten noususta johtuen vuoden 2023 talousarviossa teknisen lautakunnan budjetissa ovat varatut määrärahat kuluissa ylittymässä/ylittyneet ja tuloissa alittumassa.

Niistä suurimmat ovat seuraavissa erissä:

- talvikunnossapito kustannukset -125 000 €, johtuen runsaslumisesta keväästä ja aikaisesta talvesta
- elintarvikke kustannukset -50 000 €, johtuen hintojen noususta
- rakennusten kunnossapitopalvelut -30 000 €, johtuen nousseista hinnoista ja pakollisista korjaustöistä.
- vesihuoltolaitoksen tulot -45 000 €, johtuen arvioitua pienemmästä kulutuksesta
- asuntola kaunottaren vuokratulot -20 000 €, johtuen arvioitua alhaisemmasta vuokrausasteesta
- kaukolämpölaitoksen lämmön myynti tulot -69 000 € alkuvuodesta toteutui budjetoitua alhaisemmalla hinnalla hinnan korotuksen myöhästymisestä ja leudosta talvesta johtuen

Kiinteistöjen kunnossapitoon varatut määrä rahat ovat yli budjetin, mutta henkilöstökulujen sisäiset siirrot investointikohteille on vielä tekemättä.

Rakennusten kunnossapitopalveluihin varattuun budjettiin ei ole lisätty vesivahinkoon varattua lisätalousarviota 50 000 € ja rakennusmateriaaleja on tiliöity virheellisesti palveluihin 15 000 €, jotka osaltaan vääristää raporttia tilitasolla.

Tarkemmat erittely oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisätalousarviona:

1. talvikunnossapitoon 125 000 €, jaettuna teknisen toimen kustannuspaikoille (tiet ja kiinteistöt)
2. elintarvikkeisiin koulujen keittiölle 50 000 €
3. rakennusten kunnossapitopalveluihin 30 000 €, jaoteltuna kiinteistöjen kustannuspaikoille
4. budjetoitujen toimintatuottojen pienennystä vesihuoltolaitokselle vesi ja jätevesimaksuihin -45 000 €, kaukolämpölaitokselle lämmön myynti -69 000 € ja asuntola kaunottaren vuokratuloihin -20 000 €
Yhteensä toimintakate muutoksena -339 000 €

Lisäksi lautakunta päättää ohjeistuksesta tekniselle toimelle loppuvuoden

säästötoimenpiteistä ja talousarviomuutoksista talousarvion sisällä kustannuspaikka tasolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lautakunta ei linjannut talousarviomuutoksia kustannuspaikkatasolle. Lautakunta evästi loppuvuodelle hankintojen tarkkaa seulontaa, hankitaan vain välttämättömät.

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

Toimenpiteet, otteet
kunnanhallitus ja edelleen valtuusto

Khall § 292 13.11.2023

458/02.02.02/2022

Valmistelija

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

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti, johtuen muun muassa runsaslumisesta kevättalvesta, aikaisesta lumentulosta syyskaudella, kustannusten arvioitua suuremmasta noususta, aiheutuneen vesivahingon korvauksesta sekä arvioitujen toimintatuottojen pienentymisestä.

Tekninen lautakunta esittää talousarviomuutosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

- 1) teknisen lautakunnan vuoden 2023 käyttötalousosan toimintamenoihin varataan 205 000 euron lisämääräraha
- 2) teknisen lautakunnan vuoden 2023 käyttötalousosan toimintatautoista vähennetään 134 000 euroa
- 3) lisämääräraha katetaan lainanotolla.

Päätös

Hyväksyttiin ja lisättiin kohta 4) Kunnanhallitus edellyttää, että ostopalveluiden hankintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Toimenpiteet, otteet
Valtuusto
tekninen lautakunta
tekninen johtaja
