

Tilapalvelun lisämäärärahaesitys talousarvioon, kevät 2023

Tekninen lautakunta 11.04.2023 § 46

Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125

Valtuusto on 5.12.2022 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate. Vuoden 2023 talousarvion valmistelu on tehty syksyllä 2022 ja kaikkiin vuoden 2023 aikana tapahtuviin hinnanmuutoksiin ei ole tuolloin pystytty varautumaan.

Tilapalvelun käyttötalouden kustannukset muodostuvat henkilöstö-, hankinta- ja kiinteistönpitokustannuksista sekä vuokra- ja myyntituotoista. Yksikön toimintakatteen tulee kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Kirkonkylän koulun laajennus valmistui syksyllä 2022. Kohde on toteutettu Kuntarahoitus Oyj:n kiinteistöleasingrahoituksella, jossa kunta on sitoutunut 20 vuoden vuokra-aikaan. Kohteen leasingvuokraan on talousarviossa varattu 610.000 euroa. Vuokran korko-osuus on sidottu 3kk:n eurobor-korkoon. Korkojen nousun vuoksi leasingvuokran määrä vuodelle 2023 on huomattavasti arvioitua enemmän. Vuokramenojen lisämäärärahan tarve on 260.000 euroa.

Leasingvuokramenojen lisäys tulee käyttäjähallintokunnan maksettavaksi sisäisen vuokran kautta. Tilapalvelun toimintakatteeseen sillä ei ole vaikutusta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että se myöntää yllä esitetyin perusteluin 260.000 euron lisämäärärahan tilapalvelun talousarvioon.

tulot	3461/082138	260.000 euroa
menot	4820/082138	260.000 euroa

2. hyväksyä tilapalvelun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmamuutoksen

tulot	15.060.910 euroa
menot	10.441.730 euroa
kate	4.619.180 euroa

Päätös

Keskustelun aikana Amanda Vilhunen esitti Severi Hokkerin kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun ja selvitetään mahdollisuudet kattaa tarvittava lisämääräraha teknisen palvelualueen sisällä.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Teknisen palvelualueen tulee selvittää mahdollisuudet lisämäärärahan kattamiseksi palvelualueen sisällä.

Tilapalvelun talousarviossa on kiinteistöjen sähkökustannuksiin varattu talousarviomäärärahaa syksyllä tiedossa olleen sähkön hinnan mukaisesti.

Sähköenergian hinta on kuitenkin tullut alemmas syksyn tilanteesta ja kiinnitykset vuodelle 2023 ovat toteutuneet ennakoitua alhaisempina. Tilapalvelun talousarviossa on varauduttu sähköenergian ja sähkön siirron kustannuksiin 1.890.000 euron määrärahalla. Tämän hetken arvio sähkön kustannuksista vuodelle 2023 on 1.580.000 euroa. Kirkonkylän koulun leasing vuokran lisämäärärahatarve pystytään näin ollen kattamaan sähkön hankintaan varatuista määrärahoista.

Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, että kirkonkylän koulun E-rakennuksen leasingvuokraan tarvittava lisämääräraha katetaan tilapalvelun sähkön hankintaan varatuista määrärahoista.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.