

Tilapalvelun talousarviomuutos, syksy 2023

Tekninen lautakunta 10.10.2023 § 121
272/02.02.00.02/2023

Valmistelija: vs. hallinto- ja talouspäällikkö Jasper Rouvinen, puh. 040 1530 860,
vs. tilapalvelupäällikkö Anu Tammenoksa, puh. 040 6630 285

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.

Hyvinvointialueuudistus astui voimaan 1.1.2023. Vuokrasopimusneuvottelut tilapalvelun ja hyvinvointialueen välillä alkoivat 22.9.2022 ja lautakuntien talousarvioesitykset tulivat olla valmiita 30.9.2022 mennessä.

Aikataulullisista syistä talousarvio vuodelle 2023 laadittiin vajavaisin tiedoin ja Vanhainkoti Kuuselan vuokratulon määräksi arvioitiin 818.010 euroa, mutta vuokrasopimuksen mukainen vuosivuokra tulee olemaan 604.800 euroa. Vuokratuloilla katetaan tilapalveluiden toimintamenoja. Edellä mainittujen summien erotus on 213.210 euroa.

Teknisissä palveluissa esitetään 213.210 euron vähennystä tilapalveluiden tulosityksikön käyttötalouden tuloihin edellä mainituin perustein. Muutos vaikuttaa toimintakatteeseen heikentävästi. Toimintakatteen muutos kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy edellä kuvatun muutosesityksen tilapalvelun tulosityksikön ja teknisen palvelualueen käyttötalouden toimintakatteeseen.

2. hyväksyä tilapalvelun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmamuutoksen

tulot	14.587.700 euroa
menot	-10.159.620 euroa
kate	4.428.080 euroa

Päätös Keskustelun kuluessa Amanda Vilhunen esitti teknisen johtajan esityksestä poiketen, että lisämäärärahaa ei hyväksytä ja toimintakatteen vähennys tulee kattaa palvelualueen sisältä.

Puheenjohtaja totesi että Amanda Vilhusen esitystä ei kannatettu ja esitys

todettiin rauenneeksi. Teknisen johtajan päätösehdotus tuli lautakunnan päätökseksi esitetyssä muodossa.

Elisa Pollari poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo. 17.37