

Tilapalvelun lisämäärärahaesitys talousarvioon, kevät 2024

Tekninen lautakunta 16.04.2024 § 6
197/02.02.00.02/2024

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää alla esitetyin perusteluin yhteensä 216.490 euron lisämäärärahan tilapalvelun talousarvioon.

menot:

4820/082138	124 330,00	euroa
4570/082120	7 560,00	euroa
4572/082120	1 000,00	euroa
4570/082089	15 700,00	euroa
4572/082089	2 400,00	euroa
4573/082089	200,00	euroa
4570/082088	6 400,00	euroa
4572/082088	3 200,00	euroa
4573/082088	350,00	euroa
4570/082504	1 800,00	euroa
4572/082504	100,00	euroa
4570/082502	20 600,00	euroa
4572/082502	6 500,00	euroa
4573/082502	200,00	euroa
4570/082503	11 000,00	euroa
4572/082503	3 500,00	euroa
4573/082503	150,00	euroa
4570/082090	9 000,00	euroa
4572/082090	2 300,00	euroa
4573/082090	200,00	euroa

2. hyväksyä tilapalvelun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmamuutoksen

tulot	19.241.040 euroa
menot	9.691.990 euroa
kate	9.549.050 euroa

Päätös

Keskustelun kuluessa Amanda Vilhunen esitti teknisen johtajan esityksestä poiketen, että ei myönnetä lisämäärärahaa tilapalvelun talousarvioon (kohta 1), eikä hyväksytä tilapalvelun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmamuutosta (kohta 2.). Severi Hokkeri kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tullut kannatettu esitys ja puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat

Amanda Vilhusen päätösehdotusta äänestävät EI.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Marjukka Kautto, Marika Peltonen, Markku Mäki-Kulmala ja Tarmo Pekonen), 2 EI ääntä (Amanda Vilhunen ja Severi Hokkeri) ja yksi TYHJÄ ääni (Lari Hassel). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen 4-2.

Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi. Amanda Vilhunen ja Severi Hokkeri esittivät eriävän mielipiteen.

Selostus

Valtuusto on 11.12.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate. Vuoden 2024 talousarvion valmistelu on aloitettu kesällä 2023 ja kaikkii vuoden 2024 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.

Talousarviomuutos 1

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 847 190 euroa. Vuokran korko-osuus on sidottu 3kk:n euribor-korkoon. Korkojen nousun vuoksi leasingvuokran määrä vuodelle 2024 on huomattavasti arvioitua enemmän eli 971 520 euroa. Edellä mainittujen summien erotus ja lisämäärärahan tarve on 124 330 euroa.

Talousarviomuutos 2

Laukaan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.9.2023 §209 laittaa myyntiin seuraava kiinteistöt:

- Saralinna
- Kirkonkylän nuorisotalo
- Viertola
- Ketorinne
- Kuhankosken asuntola (Ulpukka, Kanerva, Varpunen, Tuulentupa)
- Kuhankosken Leirimaja
- Koskela
- Päivälä
- Muurahainen
- Vihtavuoren nuorisotalo
- Parkonniemi
- Leppäveden punainen koulu
- Vuonteen koulu

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa oli oletus, että kiinteistöt saadaan myytyä vuoden 2023 aikana eikä niiden energiakuluihin varauduttu. Vuoden 2023 loppuun mennessä myyntipäätökset tehtiin Kuhankosken asuntolasta, Kuhankosken Leirimajasta, Parkonniemestä, Vuonteen koulusta

ja Leppäveden punaisesta koulusta. Lisäksi alkuvuoden 2024 aikana on kunnanhallitus tehnyt myyntipäätöksen Ketorinteestä 25.3.2024 §56. Mymättä jääneiden kiinteistöjen (7kpl) toteutuneet energiakulut vuonna 2023 olivat 92.160 euroa. Lisämäärärahan tarve 92.160 euroa.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho
Valmistelija Anu Tammenoksa 040 663 0285

Liitteet

Oheismateriaali