

Muutos kunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan: Teknisen toimen talousarvioon kiinteistötoimi ja Vesihuoltolaitos

Tekn.ltk 09.11.2023 § 99
229/02.02.00/2023

Teknisen toimen talousarviossa vuodelle 2023 on varattu käyttötalouden menoihin määrärahaa 1.622.000 euroa.

Vuoden 2023 teknisen toimen talousarvio kiinteistötoimen osalta on ylittymässä selvästi. Ylitys johtuu ensisijaisesti palkkojen noususta sekä siitä, että rakennusten ja huoneistojen vuokriin (Virastotalo Oy) ei ole varattu määrärahaa lainkaan. Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokriin (vastikemaksut) on kohdistunut suuria korotuksia edelliseen vuoteen nähden.

Lisäksi kiinteistötoimessa on jouduttu tekemään poikkeuksellisen paljon ennalta suunnittelemattomia korjauksia ja laitehankintoja. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan sisällä ei myöskään ole mahdollista siirtää määrärahoja tulosityksiköiden välillä.

Lisämäärärahan tarve on noin 256.000 € jakautuen siten, että palkkoihin kohdistetaan 89.000 euroa, rakennusten ja huoneistojen vuokriin (vastikkeisiin) 141.000 euroa sekä rakennusten korjauksiin ja laitehankintoihin 26.000 euroa

Vesihuoltolaitoksen osalta talousarvio on ylittymässä palkkojen osalta noin 10.000 euroa.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi teknisen toimen kiinteistötoimen osalle 256 000 € ja vesihuoltolaitokselle 10 000 € lisämäärärahan vuodelle 2023.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.