

Muutos vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan

Tekn.ltk 20.11.2024 § 95
334/02.02.02/2024

Teknisen toimen vuoden 2024 talousarvion käyttötalouspuolella näyttää tässä vaiheessa syntymän määrärahan ylityksiä useammalla osa-alueella. Suurimmat ylitykset syntyvät kiinteistötoimen osalla. Suurin ylitys syntyy myytyjen asuntohuoneistojen myynnistä syntyneistä pysyvien vastaavien myyntitappioista, niiden ollessa 193.213,70 euroa. Muita ylityksiä kiinteistötoimen osalle on syntynyt huoneistoremontista asunto-osakeyhtiössä 6.955 euroa, koneiden ja laitteiden kunnossapidosta eri kiinteistöillä 11.000 euroa, rakennusten ja alueiden kunnossapidossa eri kiinteistöillä 20.000 euroa sekä palkoissa noin 20.000 euroa. Kiinteistötoimen osalta ylitystä kertyy noin 252.000 euroa.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta ylitystä syntyy mm. koneiden laitteiden kunnossapidosta, joista suurin traktorin remontti noin 12.000 euroa. Liikenneväylille ja yleisille alueille on asennettu liikennemerkkejä mm. kuntakyltit kunnan rajoille sekä kaava-alueelle noin 11.000 euroa. Palkkojen osalta ylitys on noin 12.000 euroa. Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta ylitystä kertyy noin 35.000 euroa

Ympäristöpalveluissa ylitystä tulee toimistopalveluissa 6.000 euroa ja palkoissa noin 5.000 euroa. Ympäristötoimen ylitystä kertyy noin 11.000 euroa.

Tekninen toimen ylitykset yhteensä 298.000 euroa. Palkkojen osalta talousarviossa oli yleiskorotus huomioitu (2,5 %) huomattavasti pienempänä kuin se lopulta neuvottelutuloksena toteutui (4,04%). Rakennusten ja alueiden kunnossapidon kuluja on nostanut mm. alkuvuoden runsaat lumisateet.

Vesihuoltolaitoksen osalta viemärlaitoksen puolella rakennusten ja alueiden kunnossapidosta ylitystä tulee noin 6.000 euroa. Tähän ylitykseen on vaikuttanut keväällä runsaiden vuotovesien takia ajettu ylimääräinen vesimäärä Meijerin pumppaamolta puhdistamolle sekä kelirikko aikaan Kaasilansalmentien vauriokorjauksista syntyneet kustannukset. Sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoaltaan korjaukseen arvioidaan menevän vielä kuluvan vuoden aikana noin 30.000 euroa. Palkkojen osalta vesi ja viemärlaitoksen ylitys on noin 8.000 euroa Vesihuoltolaitoksen ylityksen arvioidaan olevan noin 44.000 euroa

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne myöntävät teknisen toimen vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan 298.000 euron ja vesihuoltolaitokselle 44.000 euron lisämäärärahan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.