

Käyttötalouden muutos / Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut

Yhdltk 28.09.2022 § 71

Valmistelija Tekninen johtaja Keränen Ville

Kiinteistö- ja ympäristöteknisissä palveluissa kiinteistöjen osalta suurin poikkeama on ennakoitua suurempi energian hinta ja ostopalveluiden tarve. Energiassa sähkön osuus on ollut koko vuoden koholla helmikuussa nousseiden siirtohintojen vuoksi. Lisäksi lokakuun alusta energian hintaan tulee korotus. Tästä johtuen määrärahaan on varattava nykyisen laskentamallin mukaan noin 220 k€ enemmän kiinteistö- ja ympäristötekniisiin palveluihin. Kuluvana syksynä tehtäviin talvikunnossapidon sopimushintoihin on myös odotettavissa korotus, joka vaikuttaa tulevilla kausilla. Sähköluihin voidaan vaikuttaa käyttö(teknisillä)toimenpiteillä ja investoinneilla esimerkiksi siirtymällä energiatehokkaaseen katuväläistukseen, joka tullaan toteuttamaan kuluvan vuoden aikana. Lisäksi rakennuksissa on täytynyt tehdä ennakoimattomia ja kiireellisiä korjauksia, joista on tulossa noin 33 k€ lisäkulu loppuvuodelle. Polttoaineiden hinnannousun vaikutus on noin 10 k€.

Käyttöomaisuuden myyntituloja on tullut normaalia enemmän tonttien myynneistä ja metsien hoidosta. Kaikkien leimikoiden myynnit eivät sisälly toteutumiin. Nämä kirjautuvat maankäytön toimintatuotoiksi.

Täyttämättömien tehtävien vaikutus ympäristöpalvelupäällikön, kiinteistöpäällikön, toimistosihteerin, maankäytön suunnittelijan, maankäytön asiantuntijan, kahden kiinteistönhoitajan sekä ympäristönhoitajan osilta on noin 284 k€ sivukuluineen.

Ulkoiset ja sisäiset, 1 000 €	TA 2022	TA 2022 muutettu
Kiinteistö- ja ympäristöteknisten palveluiden hallinto		
Toimintatuotot	0	0
Toimintakulut	-347	-264
Toimintakate/jäämä	-347	-264
Kiinteistöpalvelut		
Toimintatuotot	4 782	4 782
Toimintakulut	-3 562	-3 818
Toimintakate/jäämä	1 220	964
Maankäytön suunnittelu		
Toimintatuotot	675	1010
Toimintakulut	-234	-189
Toimintakate/jäämä	441	821
Ympäristötekniset palvelut		
Toimintatuotot	81	42
Toimintakulut	-1 836	-1 901
Toimintakate/jäämä	-1 755	-1 859
Ulkoiset ja sisäiset, 1 000 €	TA 2022	TA 2022 muutettu
Toimintatuotot	5 538	5 834
Toimintakulut	-5 978	-6 172
Toimintakate/jäämä	-441	-338

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta esittää talousarviovuoden 2022 käyttötalousosan muutosta taulukkojen mukaisesti Kiinteistö- ja ympäristöteknisten palveluiden osalta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

kunnanhallitus

Esittelijä	Kunnanjohtaja Manninen Marjukka
Päätösesitys	<p>Kunnanhallitus päättää esittää seuraavat määrärahamuutokset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Yhdyskunta- ja ympäristötekniisten palveluiden hallinnosta vähennetään palkka ja henkilöstön sivukuluja yhteensä 83.000 €2. Kiinteistöpalveluissa määrärahan korotukset kiinteistöjen<ul style="list-style-type: none">- sähkötilille 220.000 €- rakennusten kunnossapitoon 33.000 €- poltto- ja voiteluaineisiin 3.000 €3. Maankäytön suunnittelussa korotetaan toimintatuottojen määrärahaa<ul style="list-style-type: none">- muut myyntitulot 213.000 €- käyttöomaisuuden myyntivoitot 122.000 €käyttötalousmenojen määrärahaa pienennetään<ul style="list-style-type: none">- vakinaisen henkilöstön palkka- ja sivukuluja yhteensä 45.000 €4. Ympäristötekniisten palveluissa toimintatuottoja määrärahaa pienennetään<ul style="list-style-type: none">- tuet ja avustukset 39.000 €käyttötalousmenojen määrärahaa korotetaan<ul style="list-style-type: none">- poltto- ja voiteluaineet 7.000 €- teiden, katujen ja ulkoal. puhtaanapito 58.000 €
Päätös	Hyväksyttiin.