

Talousarvion 2023 toteutuma 1-4 kk / Palveluiden toimiala

PALVLTK 08.06.2023 § 75
101/02.02.00/2022

Valmistelija

Kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033 ja lukion rehtori ja sivistysjohtaja Katja Koivunoro puh. 040 560 8121

Kunnanhallituksen päätöksen 16.1.2023 § 11 mukaan lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnasta ja taloudesta, ensimmäinen huhtikuun lopun tilanteen mukaisena, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena. Kolmas raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.

Raportti 1-4 kk 2023 koostuu ulkoisista kustannuksista ja niiden vertailusta. Sisäisten erien laskutus ei ehdi valmistua lautakunnan kokoukseen mennessä.

Yleisesti voidaan todeta, että talousarviovuosi on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Energian hintojen voimakas nousu vielä loppuvuodesta 2022 näkyy alkuvuoden lisälaskutuksena kiinteistöjen ja teknisten palveluiden osalta ensimmäisen kolmanneksen tasauksessa. Sähkönhinnan on ilmoitettu laskevan toukokuusta alkaen, joten kesäkauden odotetaan tasaavan osaltaan alkuvuotta. Toisaalta kaukolämmön hinnannousu kesäkaudelta eteenpäin tuo kustannuspainetta kiinteistöille. Energiakustannusten nousu tulee näkymään myös sisäisissä erissä nousuna alkuvuodesta, mutta toivotaan kesäkauden kustannuksia tasaavan.

Kiinteistöjen kustannuspuolella on syksyn budjetoinnin jälkeen tullut vielä siirtoja ICT -verkon maksujen osalta ja myös kiinteistöjen arvonlisäkäytännöissä on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat kustannuksia nostavasti. Myös opiskelija-asumisen muutokset ovat vielä syksyn puolelle seurattavia kustannus- ja tulovaikutuksiltaan. Nämä vaikutukset tarkentuvat talousarviovuoden aikana.

Tulojen osalta maa- ja metsätalouden tulokertymä on ollut suotuisa vanhojen puukauppojen toteutumisesta tulleiden tilitysten myötä. Myös teknisen toimen tulot ovat toteutuneet odotusten mukaisesti. Kiinteistöpuolella ulkoiset tulot ovat toteutuneet odotusten mukaisesti. Sisäiset vuokrat kirjataan toteutumien mukaan.

Investoinnit käynnistyvät kesäkautta vasten. Suurimman investoinnin, koulukeskuksen saneerauksen urakkatarjoukset olivat maltilliset ja budjetin määrärahavarausten odotetaan riittävän investoinnin toteuttamiseen ja suunnittelun jatkamiseen ja todennäköisesti määrärahasta riittää tasoittamaan myös muiden investointien tarpeita, jos lisärahoitustarvetta ilmenee esim. paloaseman tontin valmistelu.

Sivistystoimessa on kirjastotoimen kustannuksissa hieman ylitystä johtuen kirjastoauton määräaikaishuollon yhteydessä selvinneiden vikojen korjauskuluista. Sivistystoimessa energiakustannusten nousu ensimmäisellä kolmanneksella näkyy aikanaan sisäisten kustannusten raportoinnissa kohonneina kustannuksina, mutta kustannusten odotetaan tasaantuvan 5-8 kk tasauksessa. Liikuntatoimessa energian korkea hinta on johtanut talousarviovarauksen ylittymiseen alkuvuoden aikana.

Palveluiden toimialan talousarvion ulkoisten erien toteutumat 1-4 kk ovat liitteenä.

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Johanna Keränen

Päätösehdotus:

Palvelulautakunta hyväksyy palveluiden toimialan ulkoisten erien toteutuman 1-4 kk ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös:

Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
