

## Talousarvion 2023 toteutuma 1-8 kk / Palveluiden toimiala

PALVLTK 08.06.2023 § 75

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 toteutumien 1-4 kk ovat liitteenä.

Esittelijä Kehittämispäällikkö Johanna Keränen

**Päätösehdotus:** Palvelulautakunta hyväksyy palveluiden toimialan ulkoisten erien toteutumien 1-4 kk ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

**Päätös:** Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---

PALVLTK 19.10.2023 § 102  
101/02.02.00/2022

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

Kiinteistöjen, Teknisen toimen, Maa- ja metsätilojen ja investointien osalta voidaan yleisesti todeta talousarviovuoden pääosin edenneen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti jaksolla 1 – 8 kk. Energioiden hinnan kehitys on sähkön osalta edennyt suotuisasti, mutta kaukolämmön hintakehitys on nouseva loppuvuotta kohden. Jäteerien keräyksen muutos 1.7.2023 alkaen on tuonut vielä ennakoimattomia kustannusmuutoksia jätekustannusten osalta.

Kiinteistöpuolella lukiolaisten asumisjärjestelyt muutettiin osin Vuokrataloilta Annakotiin ja Annakodin valmisteluihin on käytetty varoja mm. kodinkone ja irtainhankintoihin ja tilaan on hankittu myös sisäverkko ja otettu laajakaista käyttöön. Tuusmäen koulukiinteistö myytiin ja Honkakujan rivitalo purettiin.

Tulojen osalta asuntojen vuokratulojen osalta tullaan jäämään tavoitteesta jonkin verran. Myös lukiolaisten asumiseen liittyen on talousarviossa ollut tulojen osalta päällekkäisyyttä kahdella kustannuspaikalla. Hyvinvointialueen tilavuokrauksen osalta on luovuttu osasta huoneista kunnanvirastolla kunnan omista tarpeista

johtuen ja entisellä poliisitalolla sijaitseva Perhekeskus Kehrä on siirtynyt elokuusta lähtien varhaiskasvatuksen käyttöön kokonaan.

Teknisellä puolella Haapavesi-Kosulanlammen vedenkiertoa ylläpitävä Kupialan pumppaamon sähkökustannus on ollut budjetoitua huomattavasti korkeampi ja tähän tehdään loppuvuodesta määrärahamuutosesitys. Tulot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Maa- ja metsätilojen tulo- ja menokehitys on ollut odotetun mukainen.

Investointien osalta vuoden suurin hanke, koulukeskuksen keittiö-ruokasali-kotitalousluokka ja sen varasto, on käynnissä ja valmistumisaika on syyskuussa. Koulukeskuksen jatkoinvestointien suunnittelu on myös käynnissä. Leikkipuiston uusiminen, Kuuselan jäähdynlaite ja koulukeskuksen pyörätelinehankinta ovat kilpailutuksessa. Toteutuksessa on koulukeskuksen sähkölatauspiste, katuvalaistuksen uusimiset ja paloaseman tontin valmistelu. Päiväkodin pihamaa ja Mustalahden polttoaineenjakelun maanrakennus on loppuunsaatettu. Myös Asikkalan matkailualueen infrahankkeen osiot ovat käynnistyneet. Aurinkorannan infrasuunnittelu on pääosin valmistunut, tarkennussuunnittelua tehdään vielä ja puistosuunnitelmaosion tarjouspyyntö on jätetty. Hankinnassa on myös Palvelutalo Kuuselan jäähdytys ja automaation päivitys ja infotaulujen uudet kartat. Loppuvuoden aikana toteutettavien osalta on tarjousten suunnittelu käynnissä.

Sivistystoimessa talousarvion sanalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti täysin tai osittain. Yksittäisten tavoitteiden toteutuminen on kesken. Ulkoisten kulujen toimintakate 1-8 kk on talousarvion mukainen lukuunottamatta kirjastotoimen ylitystä, joka on esitetty jo toteuman 1-4 kk kohdalla.

Palveluiden toimialan talousarvion ulkoisten erien toteutumat 1-8 kk ovat liitteinä.

Esittelijä

Lukion rehtori-sivistysjohtaja Katja Koivunoro

**Päätösehdotus:**

Palvelulautakunta hyväksyy palveluiden toimialan toteutuman 1-8 kk ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

**Päätös:**

Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---