

Lupa vuoden 2021 talousarvion ylitykseen

Tekn.ltk 16.03.2022 § 15
577/02.02.02/2021

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kunnan tekninen toimi sisältäen yhdyskuntatekniset palvelut ja kiinteistötoimi sekä ympäristötoimi. Ympäristötoimen alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä yksityistiet.

Yhdyskuntateknisten palveluiden kulut alittuivat 95.970 eurolla, koska tulosalueelle ei kirjaanutunut traktorin ja kuorma-auton kuluja mm. työntehtäjän eläköitymisestä johtuen.

Kiinteistötoimen tulosalueella kuluja puolestaan syntyi huomattavasti enemmän talousarvioon nähden. Kulut ylittyivät yhteensä 106.550 euroa. Suurimpia ylityksiä tuli sähkössä, lämmityksessä ja ICT-palveluissa. Tyhjillään olevat kiinteistöt, jotka eivät tuo tuloja, ovat nostaneet kustannuksiaan edellä mainituilta osiltaan. Runsasluminen talvi on aiheuttanut lisäkustannusta lisääntyneen auraustarpeen ja hiekoituksen takia. Lunta on jouduttu ajamaan pysäköinti- ja piha-alueilta tavallista enemmän.

Lisäksi kiinteistötoimen käyttötalouspuolen kuluihin tuli kirjata investointiosasta vuoden 2020 ja 2021 sataman kehittämisen ja saunan rakentamisen suunnitteluun liittyvät investointikulut. Palkkatyöllistämisen kulut on siirretty hallintokuntien omiin kuluihin.

Ympäristötoimen osalta kulut ovat jääneet alle talousarvion noin 5.797 euroa.

Kokonaisuutena koko teknisen toimen talousarvio on pitänyt suhteellisen hyvin. Tuloja on tullut koko toimialueella 284.365 euroa enemmän. Kuluja on puolestaan ollut vain 4.782 euroa enemmän, vaikka vuosien 2020 ja 2021 investointiosasta on tehty oikaisuja käyttötalouspuolelle. Oikaisut johtuvat valtuuston päätöksestä jättää sauna rakentamatta ja näin ollen kuluja ei ole voitu kirjata investointiosaan.

Yhdyskuntateknisten palveluiden (95.971 euroa) ja ympäristötoimen kulujen alitus (5.798 euroa) kattavat lähes kokonaan kiinteistötoimen kulujen ylityksen.

Ilman investointiosasta tehtyjä oikaisuja teknisen toimen talousarvio olisi ollut kulujen osalta erittäin hyvä eli säästöä olisi kertynyt vajaa 20.000 euroa.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta pyytää kunnahallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lupaa ylittää vuoden 2021 talousarvio kiinteistötoimen kulujen osalta 106.551 eurolla ja edelleen tekninen toimi kokonaisuutena 4.782 eurolla edellä esitetyin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.