

## Teknisen osaston käyttötalous vuodelle 2023

Tekninen lautakunta 16.11.2022 § 97  
420/02.02.00/2022

Valmistelija

tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnanhallitus on 22.8.2022 § 148 määritellyt raamin tekniselle osastolle seuraavasti, tekninen 1 011 000 euroa ja ympäristö 160 000 euroa. Yhteensä raami 1 171 000 euroa. Talousarvio on laadittu nettobudjettina ulkoiset meno. Teknisen osaston raami on huonosti vertailtavissa aikaisempien vuosien raameihin erityisesti kiinteistökeskuksen osalta, koska ulkoiset tulot muuttuvat merkittävästi hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen osalta. Toimintakuluissa on raamissa huomioitu 1,8% palkkojen korotuksiin, määrärahavarausta kiinteistösalkku C:n mukaisiin toimenpiteisiin ja energian hinnannousuun.

Talousarvio raamin laadinnan jälkeen on saatu tarkennuttua arviota energian hinnan nousuista ja arviot vuodelle 2023 ovat merkittävästi suuremmat kuin raamin valmistelussa ja tulojen arvioinnin suhteen on tapahtunut tarkennuksia alaspäin. Kaikkiaan energiakustannusten nousu vuonna 2023 on arvioitu noin 350 000 - 400 000 euron suuruiseksi vuoteen 2022 verrattuna tämän hetkellä käytöllä. Pääsääntöisesti kaikissa muissa menoissa on 5-10% hinnankorotuksia.

Talousarviota on pyritty saamaan annetun raamin mukaisesti siinä onnistumatta. Ennen erilaisia toimintojen ja toimenpiteiden karsimista eroa annettuun raamiin koko teknisen osaston osalta oli noin 750 000 euroa. Tämänkin jälkeen energiakustannusten arviot ovat vaihdelleet. Tulojen muodostusta uudelleen tarkastellessa saatiin tilannetta korjattua niin, että karsiminen on lähtenyt noin 650 000 euron ylityksestä. Teknisten palveluiden poikkeama annettuun raamiin on esityksessä -444 377 euroa ja ympäristöpalveluiden +54 248 euroa, koko teknisen osaston ylittäessä raamin 390 000 eurolla.

Toimenpiteet, karsimiset, joilla tähän on päästy on seuraavat:

Sähkö- ja lämmitysenergian säästötoimilla arvioitu saatava säästö 125 000 euroa  
Ensilumen ladun tekemättä jättäminen 25 000 euroa  
Yksityistieavustuksista 20%:n, eli 35 000 euron leikkaaminen.  
Kiinteistönhoidon kunnossapidon (pienet kohteiden korjaamiset) ja  
Salkku C mukaisten toimenpiteiden pääosin tekemättä jättämisellä arvio säästöä 75 000 euroa.

Laadittu käyttötalousarvio esitys vuodelle 2023 on kooste tulosityksikoittain laadituista esityksistä. Tulosityksiköt ovat laatineet myös toiminnalliset tavoitteet, jotka liitteenä.

TA 2023	Menot	Tulot	Nettomenot
<b>Tekniset palvelut</b>			
Tekninen toimi	- 341 146	25 000	-316 146
Liikenneväylät ja yleiset alueet	- 1 033 787	183 680	-850 107
Kiinteistökeskus	-3 753 491	3 749 310	-4 181
Liikuntalaitos	-285 263	320	-284 943
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 413 687</b>	<b>3 958 310</b>	<b>-1 455 377</b>
<b>Ympäristöpalvelut</b>			
Rakennusvalvonta	-98 127	65 000	-32 627
Ympäristönsuojelu	-89 776	29 500	-60 276
Ympäristönsuojelu yhteiset	-11 499	-	-11 499
Vss-toimi	-1 350	-	-1 350
<b>Yhteensä</b>	<b>-200 752</b>	<b>- 94 500</b>	<b>-105 752</b>

<b>Tekninen osasto yhteensä</b>	<b>-5 614 439</b>	<b>4 053 310</b>	<b>-1 561 129</b>

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2023 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyn vuoden 2023 teknisen osaston käyttötalouden talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.