

Lisämääräraha talousarvioon 2022

Kaupunkikehityslautakunta 23.08.2022 § 145
3407/02.02.00.03/2022

Valmistelija

Taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, 02 778 222 ja kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 02 778 5001

Kaupunkikehityslautakunnan kuluvan vuoden 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja vastuualueetasolla on valmisteltu kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi omana asianaan 23.8.2022 kokouksen esityslistalla. Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten menojen osalta 48 % ja tulojen osalta 52 %. Tämän perusteella lautakunnan talous näyttäisi toteutuvan arvioidun mukaisesti. Kaupunkikehityslautakunnan talousarviossa on kuitenkin havaittu lisämäärärahatarpeita. Yleisen kustannustason ja varsinkin energian hinnannousun myötä menot ovat nousseet ja tulevat edelleen nousemaan etenkin liikennepalveluissa kuljetuspalveluiden osalta sekä yleisten alueiden kunnossapidossa. Myös ravitsemuspalveluissa pitää varautua materiaalikustannusten nousuun. Lisäksi Vaskiontien kiinteistöjen lunastukseen ja purkamiseen tulee varautua.

Epävakaan maailmantilanteen vuoksi energian hinnannousu on vuoden vaihteesta ollut ennalta-arvaamattoman nopeaa. Tämä aiheuttaa väistämättä lisäkustannuksia vuodelle 2022. Kustannusten nousun suuruutta ja vaikutusta kaupunkikehityspalvelujen talouteen selvitetään ja tarvittaessa valmistellaan täydentävä esitys talousarvioon.

Liikennepalveluiden osalta palveluntuottajilta on tullut hinnantarkastuspyyntöjä ja toiveita tehdä sopimuksiin kirjattuja indeksitarkistuksia tiheemmin ja takautuvasti. Indeksikorotuksia varten on varauduttu vuosittain talousarviota laadittaessa, mutta vuoden 2022 talousarviota laskettaessa ei voitu ennakoita nyt toteutunutta kustannuskehitystä, joten ilman lisäkorotuksia liikennepalvelut joutuu anomaan lisämäärärahaa koulukuljetusten ja joukkoliikenteen osalta vähintään 110 000 euroa kattaakseen sopimusten mukaiset indeksikorotukset. edellyttäen, ettei kustannusindeksien kehitys kesän aikana kiihdy.

Lisäksi joukkoliikenteen osalta ylimääräisen indeksitarkistuksen vuoksi kustannusten arvioidaan kasvavan noin 135 000 euroa edellyttäen, ettei indeksikehitys kiihdy.

Liikennepalveluiden osalta sopimusten mukaisten ja ylimääräisten kuljetussopimushintojen kustannusindeksitarkistusten kustannusvaikutus on noin arvioitu olevan yhteensä 245 000 euroa.

Yleisen kustannustason nousun vuoksi yleisten alueiden työkonopalveluihin on tehty 14,2 % indeksikorotus 1.5.2022 alkaen. Lisäkustannuksia yleisten alueiden kunnossapitoon on lisäksi aiheuttanut keliolosuhteiltaan haastava alkutalvi, joka on lisännyt mm. aurausten ja hiekotuksen määrää. Edelliset seikat huomioon ottaen ylitys vuoden 2022 talousarvioon on arviolta 750 000 euroa.

Myös ravitsemuspalveluiden osalta elintarvikekustannusten arvioidaan nousevan yleisen kustannustason nousun myötä. Elintarvikkeiden hintoihin on tulossa 9,9 %:n korotus vuoden 2022 aikana, aikataulut vaihtelevat sopimuksesta riippuen. Hinnannousujen vaikutuksen on arvioitu olevan 150 000 euroa.

Edellä mainittujen, yleiseen hintakehitykseen liittyvien lisätalousarviotarpeiden lisäksi vuoden 2022 talousarvioon on tarpeen lisätä Vaskiontiellä sijaitsevien, Halikon Kärävuoren kalliosortumaan liittyvien lunastettavien rakennusten hankintakustannukset. Kirjanpidollisesti rakennusten arvot kuuluvat käyttötalouteen, kun taas lunastettavat maapohjat kirjataan investointiprojektille. Rakennusten lunastuksesta aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä noin 520 000 euroa. Lisäksi tulee huomioida rakennusten purkukustannukset, jotka ovat yhteensä arviolta 125 0000 euroa.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.5.2022 hyväksynyt 900 000 euron lisämäärärahan vuoden 2022 investointisuunnitelman uusinvestointeihin sisältäen Vaskiontien rakennukset maapohjineen sekä muita maakauppoja. Edellä mainituista kirjanpidollisista syistä rakennusten lunastusarvo voidaan vastaavasti vähentää investointipuolen määrärahoista uusinvestointien projektilta 9050 Maa- ja vesialueet, tontit.

Kaikki edellä mainitut lisämäärärahatarpeet vuoden 2022 talousarvioon ovat yhteensä 1 790 000 euroa. Nettovaikutus lautakunnan sitovuustasoon ulkoisten kulujen osalta on kuitenkin pienempi, 1 390 000 eur palkkakustannusten jäädessä tämän hetken arvion mukaan noin 400 000 euroa alle talousarvion.

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy edellä esitetyn mukaisen perustelun lisämäärärahalle ja ehdottaa että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan yhteensä 1 790 000 euroa siten että liikennepalveluille kohdistetaan 245 000 euroa, yleisten alueiden ylläpidolle 750 000 euroa, ravitsemuspalveluille 150 000 euroa ja maankäyttöpalveluille 645 000 euroa ja että investointiprojektilta 9050 Maa- ja vesialueet, tontit voidaan vähentää 520 000 euroa.
Päätös	<p>Esityslistan julkaisun jälkeen on tullut liikennepalveluiden osalta lisätietoa ja liikennepalvelujen osalta lisämääräraha on tarpeeton.</p> <p>Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunkikehityslautakunta hyväksyy edellä esitetyn mukaisen perustelun lisämäärärahalle ja ehdottaa että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan yhteensä 1 545 000 euroa siten että yleisten alueiden ylläpidolle kohdistetaan 750 000 euroa, ravitsemispalveluille 150 000 euroa ja maankäyttöpalveluille 645 000 euroa ja että investointiprojektilta 9050 Maa- ja vesi-alueet, tontit voidaan vähentää 520 000 euroa.</p> <p>Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Talousoalvelut