

Määrärahamuutokset teknisen lautakunnan talousarvioon 2024

Tekninen lautakunta 18.09.2024 § 84
46/02.02.00.03/2024

Valmistelija

infrapäällikkö Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 02 778 5201,
kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503.

Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.12.2023 § 97. Vuoden 2024 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Mikäli on ilmeistä, että talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Hyvinvointialueelta saatavien kiinteistöjen vuokratuottojen arviointi vuodelle 2024 oli haastavaa. Lisäksi vuokrattavien neliöiden osalta on tapahtunut muutoksia siten että AMK ja Saktan vuokrasopimukset on irtisanottu hyvinvointialueen toimesta kevään 2024 aikana. Näiden lisäksi kaupungintalon osalta on vuokrattavien neliöiden määrä supistunut huomattavasti. Näin ollen on ilmeistä, että hyvinvointialueelta saatavien vuokratuottojen määrä jää alle talousarvion. Viimeisimmän arvion mukaan vuokratuotot jäävät noin 200 000 euroa alle vuoden 2024 talousarvion.

Vaihtelevat keliolosuhteet ja poikkeuksellisen kylmä ajanjakso viime talvena ovat aiheuttaneet normaalia korkeampia kustannuksia alkuvuoden osalta.

Haasteellinen alkutalvi aiheutti selkeän nousun infrapalvelujen kunnossapidon kustannuksiin lumenaurauksen, hiekoituksen ja kevään työläämmän hiekanpoiston myötä. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän tämän johdosta noin 650 000 eurolla vuoden 2024 talousarvioon nähden. Keskimääräistä kylmempi talvi on tuonut tilapalveluille lisälaskun sähkön ja lämmityksen kustannuksiin, joka johtaa aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajin ylitykseen. Arvio ylityksestä talousarvioon nähden on noin 300 000 euroa. Yhteensä toimintakulujen ylityksen vuoden 2024 talousarvioon nähden arvioidaan olevan noin 950 000 euroa.

Edellä mainituista syistä teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarviosta esitetään vähennettävän toimintatuottoja 200 000 euroa ja tämän lisäksi esitetään lisämäärärahaa 300 000 euroa kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja 650 000 euroa kohtaan Palvelujen ostot. Vaikutus sitovuustasoon valtuustoon nähden on täten 1 150 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintatuottojen vähennyksen 200 000 euroa sekä yhteensä 950 000 euron lisämäärärahan toimintakuluihin vuodelle 2024 ja esittää niitä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.
Merkittiin, että jäsen Kymäläinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.11.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut

Talouspalvelut