

Vuoden 2023 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen käyttötalousarvio

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 03.10.2023 § 67

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Teknisissä tukipalveluissa on ilmeinen tarve tilapalvelujen, vesihuollon sekä tekniikan ja infran vastuualueiden vuoden 2023 talousarvion muutokselle.

Talousarvioylitysten syyt ja talousarvion muutostarpeet käyvät ilmi talouden puolivuotisraportista, jota kaupunginhallitus käsitteli 11.9.2023 §:ssä 385.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen osalta kyse on siitä, että tulokertymä kokonaisuutena alittaa budjetoidun tason 16,8 M€. Uusi ja kattava Brava oppimiskeskuksen rakennus nostaa vuokratuloja, ja vastaavasti väliaikaistilojen poistuminen pienentää niitä. Kiinteistöjen menokertymä on kasvanut energian hinnan ja palvelujen oston kallistumisen mukaisesti.

Rakennustarvikkeiden ja urakkahintojen korkea taso edellyttävät tarkkaa ja pitempiaikaista suunnittelua sekä tutkimustoimintaa, jolloin peruskorjausten toteutuksen painopiste on budjettivuoden loppuosalla.

Palvelutuotannon edellytyksille välttämättömät korjaukset tehdään suunnitellussa laajuudessa ja eräissä kohteissa välttämättöminä jopa laajemmin. Laajempina kokonaisuuksina peruskorjauskohteita toteutetaan Kombilan ja kaupungintalon kosteuskorjaus- ja tiivistyskorjauskohteissa. Kohteet ylittävät budjetoidun raamin korkeilla markkinahinnoilla toteutettuna suuruusluokkana 100 000 €.

Hyvinvointialue Varhaan siirrettäväksi budjetoidut kiinteistöt eivät siirtyneet täysimääräisinä lopullisten neuvottelujen jälkeen. Johtokeskus Luolan väestösuojassa ei tullut hyväksytyksi hyvinvointialueelle ja kaupungin sisäisenä vuokrana tekniset tukipalvelut ei voi sitä budjetoida. Budjetoinnin negatiivinen vaikutus on 83 000 €.

Sateenkaari-palvelutalon rakennus G budjetoitiin Varhaan täysimääräisenä. Rakennus G:n osalta tehtiin käyttöoikeussopimus arvoltaan 5 544 €, jolloin budjetoinnin negatiivinen vaikutus on suuruusluokkana 8 000 €.

Folkhälsan-talon terapia-allas budjetoitiin Varhaan ja se palautui kaupungin sisäisiin vuokriin. Altaasta tehtiin käyttöoikeussopimus arvoltaan 28 000 €, jonka tulot siirrettiin toiminnan tuottoina elinvoimatoimialalle sisäisen vuokran ollessa menovastaavuutena.

Energiansäästöohjelman mukaisesti tehtiin leasing-hankintana 12 kiinteistön aurinkopaneelihankinta. Kyseistä kustannusta ei ole budjetoitu ja vuosikustannus 6 kk ajalta on suuruusluokkaa 22 000 €.

Energiakustannusten nousu erityisesti öljyn osalta vastaa budjetoimatonta osuutta budjettivuoden aikana suuruusluokkana 88 000 €.

Kokonaisuutena menokertymä on budjetoitu tasolle 9,3 M€ ja ennuste ylittää budjetin +0,3 M€. Toimintakate on 7,2 M€, joka on edellistä budjettivuotta suuruusluokkana 0,4 M€ pienempi.

Tilapankin kulut ylittävät budjetin suuruusluokkana 40 000 € korvaavien tilojen tilapankkiin siirron seurauksena niiden aktiivisen käytön päätyttyä.

Vesihuolto

Vesihuollon kohdalla talousarvion muutostarve liittyy siihen, että veden kulutus näyttää jäävän budjetoidusta 60 000 m³, minkä taloudellinen vaikutus on noin 155 000 euroa. Tämän lisäksi jää saamatta uusista liittymistä saataviksi budjetoituja liittymismaksuja rakennusalan laskusuhdanteen takia.

Tekniikka ja infra

Tekniikan ja infran vastuualueella lisätalousarvion tarve johtuu siitä, että pelastuslaitos on toimittanut erittäin myöhään laskun ”Pelastustoimen maksuosuuden lisämaksuosuus v. 2022”, jonka summa on yhteensä 63 381,28 euroa. Maksuerä kuului vuodelle 2022, mutta lasku saapui 25.4.2023, eli sitä ei voitu ottaa huomioon vuoden 2022 tilinpäätöksessä ja se rasittaa näin ollen vuoden 2023 talousarviota. Tätä maksuerää ei ollut otettu huomioon vuoden 2023 talousarviossa.

Toimintakatetasolla teknisten tukipalvelujen lisätalousarvion tarve on näin ollen seuraava:

Tekniikka ja infra:	24 000 €
Tilapalvelut:	329 000 €
Vesihuolto:	210 000 €

Puolivuotisraportin ja sen ennusteen perusteella teknisten tukipalvelujen yhteenlaskettu ylitys on 563 000 euroa.

Puolivuotisraportin ja sen ennusteen perusteella teknisten tukipalvelujen ylitysten ja lisätalousarvion tarpeen tasapainottamismahdollisuuksien arvioidaan olevan olemattomat, ottaen huomioon myös sen, että kustannuskehitys Suomessa on ollut teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 talousarviossa budjetoitua voimakkaampaa. Ylitysten vähentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin lykkäämällä tiettyjä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä.

Tekninen jaosto käsitteli 26.4.2023 §:ssä 27 vesihuollon talousarvion muutosta, joka liittyi Muddaisten vesiosuuskunnan anomukseen avustuksesta kahden mittauskaivon rakentamisinvestointiin. Jaosto hyväksyi tuolloin talousarvion muutoksen, mutta sitä ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa. Se kuului seuraavasti:

“Kaupunginhallitus on 27.3.2023 §:ssä 103 myöntänyt Muddaisten vesiosuuskunnalle avustuksen investointiin, joka koskee kahden mittauskaivon rakentamista vuonna 2023. Avustus on enintään 30 000 euroa (alv. 0 %). Kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan, että avustus maksetaan sillä edellytyksellä, että tarkoitusta varten myönnetään talousarviovarat.

Tarkoitusta varten ei ole budjetoitu varoja vuoden 2023 talousarvioon. Tekninen päällikkö on valmistellut asian yhteistyössä talouspäällikön kanssa.

Taulukko talousarviomuutoksesta:

<i>Vastuualue</i>	<i>Talousarvio 2023, toimintakate</i>	<i>Muutos (kustannuspaikka 2022 ja tili "Avustukset" 4740)</i>	<i>Muutettu talousarvio 2023, toimintakate</i>
<i>Vesihuolto</i>	1 204 933 €	-30 000 €	1 174 933 €

Teknisten tukipalvelujen käyttötalousarvion muutoksia kuvaava taulukko on näin ollen seuraavanlainen:

Vastuualue	Talousarvio 2023 toimintakate	Muutos	Info	Muutettu talousarvio 2023 toimintakate
Tekniikka ja infra	-3 277 859 €	-24 000 €	Kustannuspaikka 2020 ja tili 4460.	-3 301 859 €
Tilapalvelut	7 599 559 €	-329 000 €	Jakautuu eri kustannuspaikoille ja tileille.	7 270 559 €
Vesihuolto	1 204 933 €	-240 000 €	160 000 € kirjataan momentille vesitulot, 50 000 € kirjataan momentille muut tulot. -30 000 € kustannuspaikka 2022 ja tili "avustukset" 4740.	964 933 €

Teknisten tukipalvelujen yhteenlaskettu lisätalousarvio 593 000 euroa.

Ylitystä vastaavaa summaa ei pystytä säästämään sisäisesti teknisissä tukipalveluissa, koska talousarvion muutos on sitä suuruusluokkaa, että sen seurauksena osa toiminnasta olisi lopetettava. Ylityksen vähentämiseksi ja rajoittamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin.

Syyskuun lopussa 2023 tekniset tukipalvelut sai tiedon, että Varha haluaa muuttaa vuokrien perusteita; tämä koskee vuosia 2023 ja 2024. Asiaa selvitetään. Hyvinvointialue eli Varha jatkaa vuokratarkennusten katselmointia, mikä voi pienentää vuokria vuonna 2023.

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 käyttötalousarvion talousarviomuutos hyväksytään esitettyssä muodossa, eli lisätalousarvion tarve on yhteensä 593 000 euroa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 287

Valmistelija Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja toimialan alaisten vastuualueiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve vastuualueiden välisin määrärahasiirroin.

Koko teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 talousennusteen analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että lisämäärärahan tarvetta ei ole mahdollista kattaa teknisten tukipalvelujen vastuualueiden välisin määrärahasiirroin.

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että teknisille tukipalveluille myönnetään yhteensä 593 000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 seuraavasti:

Vastuualue	Talousarvio 2023 Toimintakate	Muutos	Muutettu talousarvio 2023 Toimintakate
Tekniikka ja infra	-3 277 859	-24 000	-3 301 859
Tilapalvelut	7 599 559	-329 000	7 270 559
Vesihuolto	1 204 933	-240 000	964 933
Tekniset tukipalvelut yhteensä	5 526 633	-593 000	4 933 633

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Teknisten tukipalvelujen jaosto, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Ann-Christin Nyström, Petra Palmroos, Ulla Andersson

Kaupunginvaltuusto 30.10.2023 § 106
822/02.02.00/2022

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että teknisille tukipalveluille myönnetään yhteensä 593 000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 seuraavasti:

Vastuualue	Talousarvio 2023 Toimintakate	Muutos	Muutettu talousarvio 2023 Toimintakate
Tekniikka ja infra	-3 277 859	-24 000	-3 301 859
Tilapalvelut	7 599 559	-329 000	7 270 559
Vesihuolto	1 204 933	-240 000	964 933
Tekniset tukipalvelut yhteensä	5 526 633	-593 000	4 933 633

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Teknisten tukipalvelujen jaosto, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Ann-Christin Nyström,
Petra Palmroos, Ulla Andersson
