

## Toimitilapalvelujen lautakunnan lisämäärärahaesitys

Toimitilapalvelujen lautakunta 17.11.2022 § 91  
100/10.03.02.01/2019

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen  
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Talousarvion 2022 mukaan toimitilapalvelujen lautakunnan yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova.

Lautakunnan käyttötalouden tilanne 30.10.2022 on oheismateriaalina. Merkittävimpiä poikkeamia talousarvioon verrattuna ovat energiakustannusten ylittyminen sekä henkilöstövajeesta johtuva henkilöstökustannusten alittuminen. Lautakunnan toimintakate (ulkoiset toimintatuotot ja kustannukset) kokonaisuutena on toteutunut talousarviota pienempänä. Tiedossa on kuitenkin, että loppuvuoteen kohdistuu vielä merkittäviä kustannuksia mm. Winellska skolan väistötilojen rakentamisesta sekä rakennusten purkutöistä.

Kunnanvaltuusto päätti 24.10.2022 § 76 hyvinvointikeskuksen myynnistä. Mikäli kauppa toteutuu tavoitellussa aikataulussa, kunta maksaa hyvinvointikeskuksesta ulkoista vuokraa joulukuun aikana, kuukausivuokra on 306 145 euroa. Tätä ei ole huomioitu lautakunnan talousarviossa.

Kokonaisuutena arvioidaan, että toimitilapalvelujen lautakunta tarvitsee noin 300 000 euron suuruisen lisämäärärahan. Ennuste on epävarma ja siihen vaikuttaa mm. loppuvuoden sääolosuhteet (lämmityskustannukset) sekä mahdolliset ennakoimattomat kustannukset.

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

Päätösehdotus Toimitilapalvelujen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakatteeseen myönnetään 300 000 euron lisämääräraha.

Käsittely

Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi