

Toimitilapalvelujen lautakunnan lisämäärärahaesitys, Kv

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 381

618/02.02.00/2022

Valmistelija	yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakatteeseen 600 000 euron lisämäärärahan. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Toimitilapalvelujen lautakunta 25.10.2023 § 67

Valmistelija	yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus	Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa Toimitilapalvelujen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakatteeseen 600 000 euron lisämäärärahan.
Käsittely	
Päätös	Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	Talousarvion 2023 mukaan toimitilapalvelujen lautakunnan yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova.

Tilanteessa 09/2023 arvioidaan, että lautakunnan toimintakate toteutunee talousarviota heikompana. Merkittävin poikkeama talousarvioon verrattuna ovat palvelujen ostojen ylittyminen kiinteistöjen ylläpidon osalta. Palvelujen ostot kiinteistöjen ylläpidon osalta ylittyvät, koska vuoden aikana on toteutunut eräitä poikkeavia kustannuksia, joita ei ollut ennakoitu talousarviossa. Esimerkiksi osa Winellska skolan väistötilojen muutos- ja korjauskustannuksista Kirkkoharjun koulun ja Aseman Ostarin alakerran tiloissa on siirtynyt vuodelle 2023. Lisäksi yleinen kustannustason nousu

on vaikuttanut merkittävästi ylläpidon kustannuksiin. Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi on noussut 8,4% toisella vuosineljänneksellä 2023. Lisäksi henkilöstökustannukset ovat ylittymässä puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta, koska kunta-alan palkkaratkaisu toteutui suurempana kuin vuoden 2023 talousarviossa oli ennakoitu.

Kokonaisuutena arvioidaan, että toimitilapalvelujen lautakunta tarvitsee noin 600 000 euron suuruisen lisämäärärahan. Ennuste on epävarma ja siihen vaikuttaa mm. loppuvuoden sääolosuhteet (lämmitys- ja ylläpitokustannukset) sekä mahdolliset ennakoimattomat kustannukset.

Oheismateriaalina on lautakunnan talouden seurantaraportti tilanteesta 09/2023, korjausohjelma ja investointien tilanne.