

## Toimitilapalvelujen lautakunnan lisämäärärahaesitys

Kunnanvaltuusto 13.11.2023 § 93

618/02.02.00/2022

### Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakatteeseen 600 000 euron lisämäärärahan.

### Käsittely

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa kokouksessa.

### Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

### Päätöshistoria

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 381

### Valmistelija

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

### Päätösehdotus

Kunnanjohtaja Sailas Virpi

Kunnanhallitus päättä

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 ennakoidut kustannukset.

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