

Teknisen lautakunnan talousarvion tarkistaminen, esitys TA2023

1251/02.02.01/2023

TEKLA 02.11.2023 § 88

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan hallintosäännön 62 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Henkilöstökuluissa on huomioitava, että valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten ennakoitua korkeammat muutokset 1.6.2023 alkaen aiheuttivat teknisen lautakunnan palveluyksiköissä lisäkustannuksia, joita ei ole voitu huomioida TA2023 valmistelussa.

Koko kunnan henkilöstöä koskevat henkilökohtaiset lisät ovat maksussa 1.6. alkaen takautuvasti loppuvuoden aikana, erillisen päätöksen mukaan. Teknisten palvelujen osuus näistä tulee olemaan hallintopalveluiden ilmoituksen mukaan noin 20 000 euroa.

Suomussalmen kunnan valtuusto on tehnyt päätöksen 18.9.2023 § 37, jonka mukaisesti aurasavustus on tulevana talvena 950 €/km/talvikausi. Talvikauden avustuksesta voidaan maksaa tiekunnalle talvikauden alussa 50 %, kun tien pituus on vähintään 1000 metriä. Talousarvion 2023 valmistelussa ei ole voitu varautua ennakoon avustuspäärahajien kasvuun. Mikäli kaikki talvikauden alussa maksettavaan avustukseen oikeutetut sitä hakevat, niin avustuksen maksamiseen tarvittava määräraha tälle vuodelle on 180 000 €.

Tilapalvelujen yritystoiminnalle vuokraamassa teollisuusrakennuksessa havaittiin yllättävä korjaustarve alkusyksyllä. Korjaus joudutaan tekemään pitkäaikaisen rakenteeseen päässeeseen vesivuodon takia, joka on aiheutunut ikkunoiden kulumisesta ja puutteista rakenteen liittymien tiivistyksissä/pellityksissä. Remontin arvioitu kustannus on 60 000 €, joka jakautuu materiaalihankintoihin ja rakennuspalvelujen ostoon.

Henkilöstökulut	+20 000 €
Avustukset	+180 000 €
Materiaalit	+20 000 €
Palvelujen osto	+40 000 €
Yhteensä	+260 000 €

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että TA2023 tarkistetaan esityslistatekstin mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus