

Kaupunkirakennepalveluiden lisämäärärahaesitys vuodelle 2023

KAURAK 07.09.2023 § 91
791/02.02.00/2022

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 § 79 hyväksymän Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakuluihin on varattu 17,78 milj. euroa, toimintatuottoihin 9,66 milj. euroa ja toimintakate (netto) on 8,12 milj. euroa.

Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen vastaavat luvut ovat 6,59 milj. euroa (tulot), 15,16 milj. euroa (toimintakulut) ja toimintakate (netto) 8,57 milj. euroa.

Kaupunkirakennelautakunnan kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen talous näyttää sähkön ja leasing-vuokrien osalta toteutuvan 670 000 euroa talousarviota heikompana.

Kiinteistöjen leasingvuokriin on varattu 1 635 900 euroa ja arvioidut kustannukset ovat 1 953 000 euroa, joten kustannukset ylittävät n. 320 000 eurolla talousarvioon varatun määrärahan. Ylitys johtuu lukion rakennuksen ja irtaimiston sekä Koiviston koulun, Suolahden yhtenäiskoulun, Koulunmäen yhtenäiskoulun irtaimistojen rahoitussopimuskoron muutoksesta.

Sähkөөn varattujen määrärahojen arvioidaan ylittävän n. 350 000 eurolla.

Vuonna 2022 sähkön määrärahoja lisättiin talousarvioon 1,4 milj. euroa johtuen energian hinnan muutoksesta. Perustuen energiahinnan ennusteisiin vuoden 2023 talousarviossa alennettiin sähköenergian ostoon varattuja määrärahoja 400 000 €. Alentamisen perusteeksi kaupunki sai kokonaishinta-arvion sähköenergian toimittajalta.

Arvio 400 000 euron määrärahan pienentämiseksi on osoittautunut saatuun lausuntoon nähden poikkeavaksi. Vuoden 2023 kahden ensimmäisen kvartaalin kulutus verrattuna vuoteen 2022 on 2,1 % vähemmän, joten arvio vuoden 2023 sähkön kokonaiskustannuksista on ollut väärä.

Valmistelija

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587
Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632

Esittelijä

Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää 670 000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon kaupunkirakennelautakunnan kaupunkirakennepalveluiden vastuualueelle.

Päätös

Hyväksyttiin.
