

Yhdyskuntalautakunnan muutostalousarvio vuodelle 2022

Yhdyskuntalautakunta 13.09.2022 § 116
76/02.00/2021

Valmistelija Tiia Levonmaa

Muutostalousesitys vuoden 2022 talousarvioon koskien yhdyskuntasuunnittelu- ja kunnossapidon tehtäväaluetta sekä tilat- ja rakennuttamisen tehtäväaluetta.

Yhdyskuntasuunnittelu ja kunnossapidon tehtäväalueen kulut ja tulot
Infrasuunnittelu ja kunnossapito vastuualueella on tarve kustannusten nousun johdosta yhteensä 894 000 euron lisämäärärahalle.

Suurin osa lisämäärärahasta, 520 000 euroa, johtuu joukkoliikenteen kustannuksista. Kustannusten nousu johtuu polttoaineen hinnannoususta sekä pois jääneistä koronatuista, joita saatiin edellisvuosina. Viime aikoina on jäänyt liikenneimättä useita vuoroja ja tästä pitäisi tulla hyvitystä myös Lempäälän kunnalle, mutta hyvityksen saaminen saattaa siirtyä tulevalle vuodelle. Muu tehtäväalueen lisämääräraha, 210 000 euroa, johtuu yleisestä kustannusten noususta katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa. 23.8.2022 julkaistun maanrakennuskustannusindeksin mukaan katujen ylläpidon kustannukset ovat nousseet 8,3 % vuoden aikana, teknisten järjestelmien kustannusnousu on ollut 13,7 % ja kokonaisindeksin kustannusnousu on ollut kaikkiaan 18,1 %. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia on haettu ja myönnetty 32 000 euroa (budjetoitiin 20 000 e). Ennakoitua suuremman avustusmäärän lisäksi yksityisteiden kustannuksia nosti runsasluminen talvi. Viherpalveluita tuottava Lekitek on esittänyt viheralueiden niittokustannusten nousuksi 12 000 euroa, mikä johtuu kilpailutetun hinnan noususta.

Puun myynnissä on tullut tuloja ennakoitua suuremmasta puun määrästä johtuen 39 000 euroa ja puiden ennakkoraivaustyöt ovat lisänneet metsien hoitoon käytettyjä kuluja noin 7 000 euroa.

Tilat ja rakennuttamisen tehtäväalueen kulut

Tilat ja rakennuttamisen tarve kustannusten ja määrämuutosten nousun johdosta yhteensä 208 000 euron lisämäärärahalle.

Vuodelle 2022 on varattu purkukuluihin yhteensä 320 000 euroa, mihin on huomioitu Säijän vanhan koulun purku, Sääksjärven koulun vanhan osan purku ja Moisio liikuntahallin purku. Talousarviosuunnitelmasta poiketen Moisio liikuntahallia ei ole päätetty purkaa, mutta Mansikkamäen päiväkotia on. Yhteensä purkukustannukset ylittyvät arviolta 74 500 eurolla, johtuen Säijän ja Sääksjärven koulujen arviota suuremmista urakkahinnoista sekä Sääksjärven koulun purun lisätöistä, mitkä johtuvat pääosin ylimääräisistä asbestipurkutöistä.

Vuokratulot ylittyvät vuonna 2022 arviolta 23 500 eurolla, johtuen Lempäälän lukion arviota suuremmista vuokratuloista. Vuokranantaja Tredun Kiinteistöt on tarkastanut Lempäälän lukion ja Tredun Lempäälän pisteen tilojen käyttösuhteet vuosilta 2021 ja 2022, mikä on osoittanut Lempäälän lukion käyttäneen tiloja arvioitua enemmän. Korjauslaskelman myötä lukion vuokratulot ovat vuosilta 2021 ja 2022 yhteensä 23 500 euroa arviota enemmän.

Kaukolämmön hinta on noussut 10 % heinäkuusta alkaen, mikä tuo arviolta 70 000 euron lisäkulut lämmityskuluihin vuodelle 2022.

Lekitekin tuottaman siivouspalvelun kulut kasvavat johtuen työntekijöiden palkankorotuksista heinäkuusta alkaen. Yhteensä siivouspalvelun hinnannousu tuo arviolta 40 000 euron lisäkulut vuodelle 2022.

Lisätietoja: yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa, puh. 050 3839608

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2022 talousarvioon yhdyskuntalautakunnalle 938 000 euron kululisäyksen ja 39 000 euron tuottolisäyksen.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja ja kunnossapitopäällikkö Tiina Pekkala olivat asiantuntijoina läsnä pykälän käsittelyn ajan.
Tiedoksi	Talousjohtaja, talusasiantuntija, talousassistentti, sivistyspalvelut