

Yhdyskuntalautakunnan muutostalousarvio 2023

Yhdyskuntalautakunta 12.09.2023 § 133
634/02.02.02/2023

Valmistelija talousjohtajat Kari Auvinen
yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa

Palvelualueet ja prosessit ovat valmistelleet yhteistyössä talousprosessin kanssa vuoden 2023 muutostalousarvioesityksiä. Keskitettynä valmisteluna muutostalousarvioesitykseen on sisällytetty kunta-alan palkkasopimuskorotusten täytäntöönpanon ja siihen liittyvien paikallisten järjestelyvaraerien kustannusvaikutukset eri toimielimille. Lisäksi keskitetysti on otettu huomioon toimielimen alaisten hankebudjettien päivitykset nykytilanteen mukaisina, eläkevakuutusmaksuihin tarvittava lisämääräraha sekä kohonneiden markkinakorkojen kustannusvaikutus käyttötalouden leasingkustannuksiin sekä rahoitusosassa esitettäviin lainojen korkokustannuksiin.

Muutostalousarviovalmistelussa on keskitytty vain toimielinten palvelusuunnitelman merkittävimpiin muutoksiin. Vähäisemmät muutokset tulee käsitellä toimielinten oman palvelusuunnitelman sopeuttamistoimina.

Edellä todettujen keskitetysti valmisteltujen talousarviomuutosten lisäksi muutostalousarvioon esitetään toimielinkohtaisia muutoksia, joita yhdyskuntalautakunna lautakunnan osalta ovat:

Yhdyskunnan palvelualueen muutostalousarvioesitys

Muutostalousesitys vuoden 2023 talousarvioon koskien tilat ja rakennuttamisen tuloja ja kuluja; hanketuloja; henkilöstökuluja lisäksi talonrakennus ja liikuntapaikkainvestointeja sekä liikenneväylät ja viheralueetinvestointeja.

Tilat ja rakennuttamisen tulot ja kulut

Pirkanmaan hyvinvointialue maksaa vuoden 2023 alusta vuokraa kunnalle kouluilla terveydenhuollon käytössä olevista tiloista 107 000 eur. Vuoden 2023 talousarviossa ko. vuokratulo on laskettu tilat ja rakennuttamisen tuloksi, mutta tulo kuuluu maksaa kouluille. Tulo vähennetään tilat ja rakennuttamiselta ja siirretään kasvatuksen ja opetuksen palvelualueelle.

Vuoden 2023 talousarviosuunnitelmaan on varattu 200 000 eur Mäyriän saunojen kunnostukseen ja tuloja 120 000 eur (60% kuluista), Mäyriän muiden omistajakuntien osuus. Saunojen kunnostus ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Naisten saunaa kunnostettiin sen verran, että se pystyttiin ottamaan käyttöön kesällä 2023, lisäksi naisten sauna liitettiin kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Mäyriän osalta tuloja vähennetään tilat ja rakennuttamiselta 88 600 eur. Mäyriän kuluja on mennyt 185 000 eur vähemmän, mitä talousarvioon on varattu. Kiinteistöjen kunnossapidon talousarvioon 2023 varatut kulut ylittyvät arviolta saman verran, mitä Mäyriän kuluja säästyy. Merkittävimpiä kustannuksia kunnossapidossa, joiden kaikkiin kuluihin ei oltu osattu varautua talousarvion 2023 valmistelussa ovat; Hakkarin koulun keittiön saneeraus, Arwolan piha ja Mansikkamäen perustamistapamuutos.

Vuoden 2023 kiinteistöleasing-rahoitusten korkokulut ovat nousseet suuremmiksi, mitä talousarviosuunnitelmaan on varattu. Leasing-kulut ylittävät vuonna 2023 arviolta 230 000 eur varatun määrärahan.

Yhdyskunnan hallinto

Yhdyskunnan hallinnon alla on palvelualueen hankerahoitukset. Myllyvainion asemakavaalle saatua vihreän rahoituksen hankerahan tuloja siirtyy ensi vuodelle 4 900 euroa ja tämä summa tulee vähentää palvelualueen tuloista. Samoin hankkeelle tarkoitettuja menoja siirtyy ensi vuodelle 7000 euron edestä.

Yhdyskunnan palvelualueen henkilöstömenot

Teknisen sopimuksen järjestelyvaraerän jakamisesta johtuen yhdyskunnan palvelualueen henkilöstömenot kasvavat vuoden 2023 aikana 24 800 euroa. Henkilöstömenojen tasausmaksu vähentää palvelualueen henkilöstökustannuksia 86 100 euroa.

Käyttötalouden yhteenveto

Yhteensä yhdyskunnan palvelualueen käyttötalouden tuloja esitetään vähennettäväksi 200 500 euroa.

Yhteensä yhdyskunnan palvelualueen käyttötalouden menojen puolelle esitetään 161 700 euron lisäystä.

Todettakoon vielä, että syksyn markkinatilanne ratkaisee tontinmyyntien tuottoarviot, minkä vuoksi tontinmyyntien osalta on riskinä, että esitämme uutta muutostalousarviota loppuvuodesta.

Talonrakennus- ja liikuntapaikkainvestoinnit

ARA on myöntänyt Lempäälän kunnalle avustusta kaasulämmityksestä luopumiseksi, avustus on 35 % hyväksytyistä kustannuksista ja työt tulee toteuttaa 2024 aikana. Kiinteistöjen peruskorjausinvestointina toteutetaan Hakkarin kartanon (Kanta Hakkarin) lämmitystapamuutosta kaasusta kaukolämpöön. Kustannusarvio Hakkarin kartanon lämmitystapamuutokselle on 110 618 euroa, mihin saadaan ARA:n avustusta 38 716 eur (35% kuluista). Lisätään avustuspääräraha investointien tuloihin.

Sääksjärven koulukseskuksen laajennushankkeen investointimäärärahoja siirretään 4,5 miljoonaa euroa vuodelta 2023 seuraaville vuosille.

Liikenneväylät ja viheralueet

Keskustan kehittämisen hankeryhmän kohteelle, Telkän Taipaleen länsipuoliset yhteydet, lisämäärärahan tarve on 110 000 euroa. Tällä on toteutettu lopullinen kivipäällyste kävelyn ja pyöräilyn väylälle Telkän Taipaleen sillalta Tampereentielle sekä murskepintainen väylä Mainimenkujalta vanhalle asemalle ja asfalttipintainen yhteys vanhalta asemalta länsipuolen laiturille. Hankkeelle on saatu valtion traficom-avustusta, jossa valtion avustus on 50 % kustannuksista. Avustuksen loppuraportti laaditaan lokakuun 2023 aikana.

Uudet kaava-alueet hankeryhmän lisämäärärahan tarve on Saikan alueen katujen ja yleisten alueiden rakentamiseen. Vuoden 2023 infrauran mukainen lisämäärärahan tarve on 265 000 euroa. Tämä rahoitus vähentää urakan seuraavien vuosien kustannuksia.

Hakkarin hiihtosillan rakentaminen siirretään toteutettavaksi myöhemmin, sillä sillan rakentamiseen tarvittava määräraha on huomattavasti enemmän kuin oltiin varauduttu. Laaditun esisuunnitelman tarkentunut kustannusarvio liimapuupallkisillan rakentamiseksi on 380 000 euroa, kun vuodelle 2023 oltiin hankkeelle varattu 100 000 euroa. Hankkeesta on käyty neuvottelu Leki-hiihdon kanssa.

Kaikkia toimielimiä on ohjeistettu omassa valmistelussaan varmistamaan, löytyykö lisämäärärahaesityksille katetta toisaalta toimielimen omasta palvelusuunnitelmasta. Samoin on edellytetty, että valmistelussa tarkistetaan kunkin palvelusuunnitelman tuloarvioiden toteutuminen ja myös oleelliset tuloarvion ylitykset esitetään muutostalosalarviomenojen katteeksi.

Merkittävimmät tiedossa olevat vuoden 2023 muutostalosalarviokohteet on otettu keskitetysti huomioon myös vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Esityslistan liitteenä on yhteenveto lautakunnan muutostalosalarvioesityksen sisällöstä. Lautakuntien esitysten jälkeen talousprosessi kokoaa esitykset yhteen ja valmistelee muutostalosalariokokonaisuuden syyskuun kunnanvaltuuston käsittelyyn. Pääasiallinen kate muutostalosalarvioesityksille tullaan esittämään verotuloarvion korotuksella.

Lisätietoja: yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa puh. 050 3839608

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen muutostalosalarvioesityksen vuoden 2023 talousarvioon.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että infrapäällikkö Tiina Pekkala oli läsnä pykälän käsittelyn ajan ja poistui päätöksenteon jälkeen klo 17.51.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja oli läsnä pykälän käsittelyn ajan.

Otteet	Kunnanhallitus, talousjohtaja Kari Auvinen, talousprosessi
--------	------------------------------------------------------------