

Lisätalousarvio 2023 - tekninen lautakunta

Tekla 14.09.2023 § 41
207/02.02.02/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Erik Forstén
puh. 040 844 5593
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Talousarvion 2023 valmistelussa kunnanhallitus antoi lautakunnille ja johtoryhmälle jämäkkää ohjausta taloudensuunnitteluun. Keskusteluissa oli esillä muun muassa jäähallin kustannukset ja toiminnan käynnistämisen ajankohta loppukesän / alkusyksyn aikana. Tekninen johtaja valmisteli viimeisimmän talousarvioesityksen siten, että jäähallin käytön aloitus olisi lokakuun alussa.

20.7.2023 tekninen osasto on saanut tehtäväkseen saattaa jäähallin jää käyttökuntoon 8.9.2023 mennessä. Kunnanrakennusmestari on saanut sovittua ja järjestettyä henkilökunnan ja urakoitsijoiden kanssa aikaistetut toimenpiteet, eikä teknisellä osastolla ole siten ollut vaikeuksia vastata tarpeeseen.

Jäähallin kustannuspaikan lopullisesta kustannustoteutumasta on vaikeaa antaa luotettavaa ennustetta, koska kuluihin vaikuttaa paljon esimerkiksi lumenpudotuksen tarve katolla. Kuitenkin syyskuun alkuun ajoittuvan jäädytyksen ja ylimääräisen ylläpitokustannuksen suora vaikutus ilman kunnan omien henkilöstökustannusten huomiointia on pystytty laskemaan 13 500 euron vaikutukseksi verrattuna budjetoituun.

Koska kunnassa on muutoinkin tarve laatia lisätalousarvio kuluvalle vuodelle, voidaan jäähallin toimintaan kohdistuva kustannusmuutos huomioida samassa yhteydessä.

Esittelijä Tekninen johtaja Forstén Erik

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että jäähallin budjetoitua varhaisempi käyttöönottoajankohta syksyllä 2023 huomioidaan lisätalousarviossa 13 500 euron kustannusvaikutuksella. Mikäli kunnanhallitus ja valtuusto hyväksyvät lisätalousarvioon jäähallin toimintakululisäyksen, voi varauksen kohdistaa jäähallin kustannuspaikalla 7548 yhdelle tilille 5251.

Päätös Ehdotuksen mukaan.