

Lisätalousarvio vuodelle 2022

Kh 25.10.2022 § 210

Valmistelija

Vs. tekninen johtaja Juha Lerssi, puh. 040 150 5302

Meneillään oleva paloasemahanke on keskeytynyt ja siitä seuraa tarve ryhtyä toimenpiteisiin talousarvion investointiosan tarkistamiseksi vastaamaan muuttunutta tilannetta. Samalla lisätalousarviossa osoitetaan määrärahoja uusille korjausinvestoinneille ja tarkistetaan rakennusvalvonnan tuloarvioita tuulivoimahankkeiden viivästymisen vuoksi.

Muutokset investointiosaan

Paloasemahankkeelle vuodelle 2022 varatusta 1.400.000 euron määrärahasta on käytetty 419.000 euroa kiinteistön hankintaan ja vuosina 2020–2022 82.000 euroa hankkeen suunnittelukustannuksiin. Määrärahan käyttötarkoitus muutetaan kunnan varikon hankinta ja muutostyöksi, josta 419.000 euroa on käytetty kiinteistön hankintaan ja 25.000 euroa varataan tarvittaviin muutostöihin. Toteutuneet paloaseman suunnittelukustannukset vuosilta 2020–2022 82.000 euroa kirjataan käyttötalousmenoihin. Määrärahaa siirretään toisiin kohteisiin 95.000 euroa ja jäljelle jäävä osa määrärahasta 861.000 euroa peruutetaan. Samalla poistetaan investointiosasta vuodelta 2023 käyttämättä jäävä 220.000 euron valtionavustus ja 100.000 euron investointimeno. Vastaavasti käyttötalouden puolella huomioidaan Soiten ostopalveluiden vähentyneet kustannukset tämän vuoden osalta 242.000 euron verran, että talousarvio 2023 korjauksien jälkeen on nolla.

Edellä siirretyn 95.000 euron määrärahan uusina käyttötarkoituksina investointiosaan otetaan Puukonin hallin lastauslaiturin (osoitteessa Höylääjäntie 1) rakentamiseen 70.000 euroa ja yksityisteiden osoitekyltteihin 25.000 euroa. Lastauslaiturin investointikustannus vaikuttaa kohteen vuokranmääritykseen tulevina vuosina.

Muutokset käyttötalousosaan

Teknisen osaston maksutuottojen tuloarviosta vähennetään tuulivoimahankkeisiin liittyviä rakennusvalvonnan maksutuloja 160.000 euroa ja palvelujen ostojen menoarvioon lisätään paloasemahankkeen suunnittelukustannuksina 82.000 euroa. Muutosten jälkeen teknisen osaston netto ennen poistoja (sitovuustaso) on -389.784 euroa.

Hallinto-osaston kohdalla on huomioitu Soiten ostopalveluiden vähentyneet kustannukset tämän vuoden osalta 242.000 euron verran, että talousarvio 2023 korjauksien jälkeen on nolla.

Edellä lueteltujen talousarviomuutosten seurauksena rahoitustarve pienenee yhteensä 661.000 eurolla.

Lisätalousarvion muutokset on esitetty liitteenä olevassa tuloslaskelmassa ja investointiosassa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Hillukkala Jukka

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy lisätalousarvion vuodelle 2022 ja päättää esittää valtuustolle sen hyväksymistä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kv 14.11.2022 § 34
232/02.02.00/2022

Kunnanhallituksen päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyi lisätalousarvion vuodelle 2022 ja esittää valtuustolle sen hyväksymistä

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti lisätalousarvion vuodelle 2022 ja talousarvion ajantasaiset liitteet 2 ja 3 (tuloslaskelma ja investointiosa).