

Teknisen lautakunnan investointien määrärahojen tilanne 6.11.2024

TEKLTk 13.11.2024 § 85
222/02.02.02/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Tero Uusitalo

Investointiosassa sitovuus määräytyy osastoittain, määrärahojen puitteissa, mutta sekä tulot että menot sitovat. Tekninen lautakunta voi päättää osastojen sisäisten kustannuspaikkojen muutoksista osaston määrärahojen puitteissa. Valtuusto päättää muista muutoksista. Sitovuustasoja on hallinto- ja laitosrakennusten osasto, katujen päällystäminen, vesistöjen kunnostus- ja muut ympäristöhoitotyöt, sekä muut investoinnit. Kaikki vuoden investointikohteet eivät ole täysin valmiita tai niiden kustannukset eivät ole vielä kirjautunut kunnan taloushallinta ohjelmistoon.

Hallinto- ja laitosrakennusten osastotason suurimpia kustannuspaikan ylityksiä olivat

- Nuorisotilojen rakentaminen KP 9507, jossa oli varauduttu 30 000 €, ylitys 36701,21 €.
- Päiväkoti Kivitaskun piha KP 9546, jossa varauduttu 70 000 €, ylitys 46 742,69 €.
- Kunnanviraston valaistus järjestelmä KP 9503, jossa oli varauduttu 35 000 €, ylitys 60 693,64 €.
- Sekä pari pienempää osastopaikan ylitystä KP 9547 -1935 € ja KP 9543 -1462 €

Kokonaisuudessaan hallinto- ja laitosrakennusten osastokohta pysynee budjetin mukaisena.

Muut investoinnit osastotason suurimpia kustannuksia ovat olleet

- Puukallion alikulkutunnelin rakentaminen KP 6940, jonka määrärahoista osa, 300 000 € on siirretty hallinto- ja laitosrakennusten osastokohtaan KP 9516
- Tk:n kattoremontti.
- Leikkikenttävälineiden KP 9643 on ylittynyt -3147 €
Osastopaikan kaikki kustannukset eivät ole vielä toteutuneet tarkasteluhetkellä. Tämän takia osastopaikan ylitys on mahdollinen.

Kustannuspaikalla 9370 budjetissa on varauduttu Haapajärven ruoppaukseen meno- ja tulopuolella. Hankkeeseen on myönnetty Ely-keskuksen 50 % avustusta hyväksyttävillä menoilla. Avustuksen määräraha on haussa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselta. Mikäli avustusmäärä raha saadaan täysimääräisenä. Vesistöjen ja ympäristön hoidon osasto pysynee likimain budjetin rajoissa, mutta sekä tulot että menot tulevat ylittymään, menot hieman tuloja enemmän.

Osastopaikassa, katujen päällystäminen, oli varattu alkuperäisessä budjetissa 50 000 €, josta siirrettiin päiväkodin parkkipaikan päällystykseen 35 000 €, ja toteuma oli 17 018,54 €. Ylitystä 2018,54 €. Ylitys johtui hammashoidolle johtavan reikäisen tiepätkän mukaan ottamisesta kesän päällystyskohteisiin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee kustannuspaikkojen 9507,9546, 9503, 9547,9643, 9543 ja 9370 ylityksen tiedokseen. Kustannukset katetaan muista osastopaikan kustannuksista ja antaa tekniselle johtajalle valtuuden päättää tarvittavista kustannuspaikka kohtaisista siirroista. Mahdollisten osastopaikkojen ylityksiin tulojen sekä menojen osalta Tekninen lautakunta antaa Tekniselle johtajalle valtuudet hakea lisämäärärahaa Vetelin kunnan hallitukselta- ja valtuustolta, kun kustannukset tarkentuvat. Tekninen lautakunta esittää edelleen osastopaikan, katujen päällystämisen ylityksen 2018,54 € edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin
