

Investointien toteutuminen vuonna 2021

18/02.02/2020

Teknltk § 16

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimelle hankeryhmittäin ja määrärahat ovat toimielimen käytettävissä valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä varmistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin. Investointiosan määrärahat ja toteutuminen toimielimittäin nettona valtuuston 25.5.2021 ja 9.11.2021 hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen on seuraava:

	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Hallinto	91 000	58 000	149 000	89 181,82	-59 818,18
Sivistys	74 000	-16 640	57 360	54 620,98	-2 739,02
Tekninen	1 185 600	55 500	1 241 100	803 914,63	-437 185,37
yhteensä	1 350 600	96 860	1 447 460	947 717,43	-499 742,57

Investointiohjelman toteutuminen on liitteenä 5 tekn.ltk 16 §/24.3.2022.

Suurimmat poikkeamat hallintotoimessa ovat hankkeissa maan hankinta ja myynti, pohjakartan uusiminen, ICT-hankinnat ja terveyskeskuksen kalustohankinnat. Toteutuneelle maan myynnille ei ollut tuloarviomäärärahaa budjetoituna. Hankkeissa pohjakartan uusiminen ja terveyskeskuksen kalustohankinnat ei ollut toteutuneita kustannuksia ja hanke ICT-hankinnat/hallinto toteutunut arvioitua pienempänä.

Sivistystoimessa määrärahojen poikkeama hankkeissa perusopetuksen ja lukion ICT-hankinnat, mutta näiden hankkeiden toteutuneet kustannukset alittavat budjetoidut määrärahavaraukset yhteensä.

Teknisen toimen määrärahat alittuvat tasolla kiinteistöt sekä liikenneväylät. Suurimmat poikkeamat tasolla kiinteistöt hankkeilla Liikuntahallin rakentaminen ja Taivalkodin korjaus. Liikuntahallin toteutuneet kustannukset arvioitua pienemmät vuonna 2021, hanke jatkuu vuodelle 2022. Taivalkodin korjaustöiden osalta työt käynnistyneet vasta loppuvuodesta ja hanke jatkuu vuodelle 2022.

Tasolla liikenneväylät määrärahat alittuivat teiden rakentamisen osalta sekä teiden valaistuksen osalta. Teiden päällystämisen osalta ylitystä hankkeella kaavateiden paikkaukset, joka toteutettu arvioitua laajempänä.

Rakennusmestari:

Lautakunta hyväksyy laaditun investointiohjelman toteutumisen liitteen 5 tekn.ltk 16 §/24.3.2022 mukaisesti ja toteaa, että talousarvion toteutuma on 499 742,57 eur alle arvion sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.