

Investointien toteutuminen vuonna 2022

27/02.02/2021

Teknltk § 17

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 13.12.2022 hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen on seuraava:

	TA2022	MRM	TA2022 YHT	TOT	Poikkeama
Hallinto	185 000	-40 000	145 000	137 725,34	-7 274,66
Sivistys	43 000	-15 000	28 000	27 427,95	-572,05
Tekninen	1 292 500	-174 200	1 118 300	1 076 215,24	-42 084,76
yhteensä	1 520 500	-229 200	1 291 300	1 241 368,53	-49 931,47

Investointiohjelman toteutuminen on liitteenä 5 tekn.ltk 17 §/16.3.2023.

Hallintotoimen osalta hankkeessa maan hankinta ja myynti toteutumat sekä menoarvioiden että tuloarvioiden osalta arvioitua pienemmät. Maan vaihtokaupan osalta maapohjan tasearvo kirjautuu investointeihin ja myyntivoitto käyttötalouden puolelle. Hankkeiden Teollisuuskenttä ja ICT-hankinnat kustannukset toteutuneet vuoden 2022 osalta myös arvioitua pienempinä. Hankkeet jatkuvat vuonna 2023.

Teknisen toimen osalta määrärahat alittuivat tasolla kiinteistöt, jossa suurin poikkeama hankkeella Frosteruksen koulun keittiön koneiden uusiminen. Hankinta jäi kokonaan toteutumatta, koska olemassa olevia koneita korjattiin ja menot näistä kirjattu käyttötalouden puolelle.

Teknisen toimen osalta määrärahat ylittyivät tasolla yleiset alueet hankkeiden Frisbeegolf-radan rakentaminen ja Patterimäen kuntorata kohdalla. Frisbeegolf-radan rakentaminen jatkuu tänä vuonna ja Patterimäen kuntorata -hanke on jatkoa vuoden 2021 hankkeelle. Tasolla liikenneväylät menojen ylitys aiheutui urheilukentän pysäköintialueen ja ajotien alkuperäistä suunnitelmaa laajemmasta toteututuksesta.

Rakennusmestari:

Lautakunta hyväksyy laaditun investointiohjelman toteutumisen liitteen 5 tekn.ltk 17 §/16.3.2023 mukaisesti ja toteaa, että talousarvion toteutuma on 49 931,47 eur alle arvion sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.

