

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen ja talousarviomuutokset vuoden 2023 talousarvioon

19/02.02/2022

Teknltk § 29

Oheismateriaalina on teknisen lautakunnan talouden toteutuminen sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.4.2023.

Vuoden 2023 talousarvion teknisen toimen investointiosassa on määräraha-avaraus 150 000 eur hankkeelle Koivupuiston tilojen järjestelyt, tilojen muutokset ja kunnostaminen. Siirretään määrärahasta 10 000 eur hallinto-toimen alle kohtaan rakennusten hankinta Vanhustenkotiyhdistykseltä.

Vanhustenkotiyhdistykseltä hankittavan rakennuksen vanhimmat osat eli Pihlaja- ja Tuomikuja eivät ole tällä hetkellä asumiskuntoisia ja niiden saneeraus ei ole taloudellisista syistä kannattavaa. Näiden purkutöiden kattamiseen esitetään teknisen lautakunnan käyttötalousosaan määrärahan lisäystä 60 000 eur.

Investointiosan hankkeeseen Hanhipuron virkistysalue on saatu rahoituspäätökset Elyltä ja Vattenfall Oy:ltä. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 21 510 eur ja tätä vastaavat rahoitusosuudet 14 510 eur. Esitetään muutosta hankkeen tulo- ja menomäärärahavarauksiin niin, että tuloja lisätään 14 510 eur ja menoja lisätään 6 510 eur talousarviossa jo olevan 15 000 eur määrärahan lisäksi.

Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta investointiosan hankkeelle Frosteruksen koulun piha-alue 10 000 eur. Vähennetään talousarviossa olevaa tuloarviota 5 000 eurolla. Nettomenoiksi hankkeelle jää muutosesityksen jälkeen 20 000 eur.

Rakennusmestari:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan talouden toteutumisen sekä investointien toteutumisen ajalta 1.1.-30.4.2023.

Tekninen lautakunta hyväksyy vuodelle 2023 käyttötalouden määrärahan lisäyksen 60 000 eur kohtaan kiinteistötoimi ja investointiosaan muutoksena määrärahan siirron 10 000 eur hankkeelle Koivupuiston tilojen järjestely, tulojen lisäyksen 14 510 eur ja menojen lisäyksen 6 510 eur hankkeelle Hanhipuron virkistysalue ja tulojen vähennyksen 5 000 eur hankkeelle Frosteruksen koulun piha-alue. Nettoinvestointimenot ovat muutosten jälkeen -1 060 500 eur. Tekninen lautakunta esittää muutokset edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.