

## Määrärahamuutokset ja lisätalousarvio tekniselle palvelualueelle 2024

Teknltk 27.11.2024 § 84  
395/00.02.06/2024

Vuosi 2024 on ollut teknisellä toimialueella haastava. Kevään 2024 jääpatotulva sekä kustannusten nousu on vaikuttanut talousarvion pitävyyteen. Lisäksi sopeuttamisohjelma (Kvalt 17.10.2023 § 36 310/02.02.02/2023) on tuonut lisähaasteita 50 000 €:n säästötavoitteella.

Loppuvuoden ennustaminen on teknisellä puolella hankalaa, koska säällä on myös suuri vaikutus kulujen toteumaan. Vuoden 2023 loppuvuoden toteuman mukaisesti arvioituna tekniset palvelut tulee jättämään nettotavoitteesta noin 47 000 €, jonka kattamiseen tulee hakea lisätalousarviota. Lisäkuluja on tuottanut jääpatotulvan lisäksi vuokra-asuntopuolella syntynyt korjausvelka pitkäaikaisvuokrauksessa olleisiin asuntoihin, joihin on jouduttu tekemään enemmän kunnossapito- ja korjaustoimia asukkaiden vaihtuessa. Näitä korjauksia on pyritty tekemään mahdollisimman paljon omana työnä kustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi vanhan Omavieskan purkamisesta jyvittyi vuodelle 2024 uudelleen rakentamista jäljelle jääviin kiinteistöihin (seiniä) ja kaukolämmön uudelleen rakentamista noin 6 000 €.

Investoinneissa on onnistuttu määrällisesti täyttämään talousarvion tavoitteet. Kuitenkin korjausrakentamisen budjetoinnin haasteet ovat näkyneet ylittyneinä budjetteina etenkin kunnantalon rakennusteknisten korjausten sekä Peukaloisen päiväkodin korjausten yhteydessä. Lisäksi Jokiniituntien pyörätiehankkeen osalta jouduimme käynnistämään myös uuden kaavoitusprosessin, jota ei oltu voitu ottaa huomioon talousarviovaiheessa. Myös paloaseman pesuhallin rakentamisen kustannuksia jyvittyi enemmän vuodelle 2024 kuin alun perin oli suunniteltuna.

Teknisen puolen talouden seuranta haastaa edelleen noin puolitoista kuukautta jäljessä tuleva kirjanpito, tokikin asiaan on saatu parannusta kirjanpidon resurssoinnin myötä. Tämä haastaa edelleen investointien aikataulutusta ja aloituksia, koska tarkoitus on pysyä nettomäärärahojen puitteissa.

Tällä hetkellä teknisen vastuualueen investointien arvioitu ylitys tulisi olemaan noin 82 000 €. Lisäksi siirtoja investointikustannuspaikkojen suhteen tulee tehdä. Määrärahavaraukset ovat sitovia valtuustoon nähden seuraavasti:

1. tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha
2. tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha
3. tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha

Vastaavasti vuodelle 2024 on varattuna määrärahat:

1. 381 000 €
2. 332 000 €
3. 95 000 €

Arvion mukaan toteutuma tulee olemaan seuraavaa:

1. 504 500 €
2. 340 000 €
3. 45 000 €

Laskelmat käyttötalouden ja investointien osalta oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus

Esitän, että tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle määrärahamuutokset sekä lisätalousarvion tekniselle palvelualueelle seuraavasti:

1. Kustannuspaikalle 6502 (viemärlaitos) tilille 4349 (puhtaanapito- ja pesulapalvelut) lisätään 30 000 €
2. Kustannuspaikalle 5607 (Mönkö) tilille 4350 (rakenn al rakent ja kunnossap.) 10 000 €
3. Kustannuspaikalle 5211 (kaavatiet) tilille 4350 (rakenn al rakent ja kunnossap.) 7 000 €
4. Kustannuspaikalle 5902 (vanha palv. toimari) 4350 (rakenn al rakent ja kunnossap.) 6 000 €
5. Investointipaikalle muut rakennusinvestoinnit lisätään 123 500 €
6. Investointipaikalle julkinen käyttöomaisuus lisätään 8 000 €
7. Investointipaikalta vesilaitos siirretään 50 000 € investointipaikalle muut rakennusinvestoinnit
8. Nettoinvestointimäärärahaa tekniselle lautakunnalle korotetaan yhteensä 81 500 € (8 000 € julkinen käyttöomaisuus, 73 500 € muut rakennusinvestoinnit).

Päätös

Hyväksyttiin.