

Määrärahamuutokset ja lisätalousarvio 2024

Teknltk 27.11.2024 § 84

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 jäämään 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 (viemärilaitos) 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.

Khall 03.12.2024 § 242
395/00.02.06/2024

Tekninen lautakunta on esittänyt 27.11.2024 § 84 teknisen lautakunnan käyttötalouden nettomäärärahan lisäystä yhteensä 53.000 euroa.

Vuoden 2024 taloussarvio on laadittu siten, että koko kunnan tuloslaskelman ylijäämäksi jää 22.567 euroa. Jotta vuoden 2024 taloussarvio ja lopulta tilinpäätös koko vuodelta saadaan tasapainoon, pitää löytää vastaavia säästökohteita tai tulonlisäyksiä.

Tässä vaiheessa voitaisiin arvioida sijoitusten korkotuloja lisää 53.000 euroa. Todettakoon kuitenkin, että tulevana vuosina vastaavaa ei voida enää tehdä. Kunnan eri palvelualueiden tulisi pysyä alkuperäisen taloussarvion toteutumisessa.

Lisäksi tekninen lautakunta on esittänyt investointimäärärahojen lisäyksiä ja siirtoja. Kokonaisuudessaan koko kunnan investoinnit

eivät välttämättä kaikki toteudu, joten teknisen puolen investointimäärärahojen muutokset voitaneen hyväksyä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Pentti

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle määrärahamuutokset sekä lisätalousarvion tekniselle palvelualueelle ja korkotuloihin seuraavasti:

1. Kustannuspaikalle 6502 (viemärilaitos) 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. kustannuspaikalle 7030 korot (6020 tilille korkotulot sijoituksista) +53 000 €
6. Investointipaikalle muut rakennusinvestoinnit lisätään 123 500 €
7. Investointipaikalle julkinen käyttöomaisuus lisätään 8 000 €
8. Investointipaikalta vesilaitos siirretään 50 000 € investointipaikalle muut rakennusinvestoinnit
9. Nettoinvestointimäärärahaa tekniselle lautakunnalle korotetaan yhteensä 81 500 € (8 000 € julkinen käyttöomaisuus, 73 500 € muut rakennusinvestoinnit).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.