

Teknisen lautakunnan talousarvion tarkastaminen, esitys TA2022

203/02.02.01/2022

TEKLA 15.09.2022 § 97

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan hallintosäännön 62 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Teknisen lautakunnan talousarvio käyttötalouden osalta näyttäisi toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Metsätilojen osalta puunmyyntitulot jäävät merkittävästi pienemmäksi kuin talousarviossa on ennakoitu. Teknisten palvelujen kulutoteuma ei jakaudu tasaisesti toimintakuukausien kesken. Esimerkiksi talvikuukausien osalta kunnossapitokustannukset ovat suuremmat kuin kesällä.

Talonrakennus

Terveysaseman hankesuunnittelun kustannukset tämän vuoden osalta ovat pienemmät kuin mitä on ennakoitu.

Virastotalon ikkunoiden uusimiskustannukset ovat pienemmät kuin on ennakoitu, eikä vesikaton korjausta toteutettu suunnitellussa laajuudessa.

Pitämän päiväkodin sisäremontin kustannukset ylittävät talousarviovarauksen.

Pelastuslaitoksen toimistorakennuksen remontointi ja kalustohallin suunnittelu alittivat talousarviovarauksen.

Kaavateiden rakentaminen

Kaavateiden peruskorjauksien kustannukset alittavat talousarviovarauksen n. 100 000 €.

Kevyen liikenteen väylien rakentamiseen varattu 70 000 € jää lähes kokonaan käyttämättä.

Emäjoen kevyen liikenteen sillan rakentamiskustannukset ylittävät talousarviovarauksen. Toteutuessaan hankkeelle tarvitaan lisärahoitusta kaavateiden rakentamisen alle n. 424 000 €. Jos hanke käynnistyy, niin tämän vuoden osalta kustannusarvio varsinaisen rakennusurakan osalta on n. 60 000 €. Hankkeen kustannuksien pääpaino on vuodella 2023.

Teknisen lautakunnan investointiohjelmaan esitetään seuraavia muutoksia:

Menokohta	Muutos talousarvioon/€
Talonrakennus	- 581 000
Kaavateiden rakentaminen	- 128 000
Puistot, torit ja leikkikentät	- 20 000
Irtain omaisuus	- 21 000
Yhteensä	- 750 000

Vesi- ja viemärilaitos	- 65 000
------------------------	----------

Oheismateriaali

Oheismateriaali toimitetaan myöhemmin.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle TA2022 tarkistamista esitetyn mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Tekninen korjaus, taulukkoon päivitetty oheismateriaalin mukaisesti talousarviomuutokset.

Jäsen Pirjo Heikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.48 ja palasi tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 18.58.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Kunnanhallitus
Talouspalvelut - talouspäällikkö
