

Teknisen palvelualueen investointiosan käyttösuunnitelma nro 6/2023

Tekninen lautakunta 05.12.2023 § 148
20/02.02.00.01/2023

Valmistelija: suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, puh. 040 845 9173

Hallintosäännön 60 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 5.12.2022 § 52. Teknisen palvelualueen investoinneille vahvistettiin tuolloin yhteensä 8,875 M€. Tämän vuoden syksyn talousarviomuutokset valtuusto hyväksyi 13.11.2023. Teknisellä palvelualueella muutokset koskivat useita palvelukiinteistöjä siten, että kokonaisvaikutuksena määrärahat väheni 4,928 M€:lla. Investointien loppusummaksi talousarvioon jäi 3,947 M€.

Teknisen lautakunnan on vastuualueeltaan hyväksyttävä käyttösuunnitelmat. Tekninen lautakunta on hyväksynyt investointiosan käyttösuunnitelmia tänä vuonna seuraavasti:

Inv. käyttösuunnitelma:	Hyv. pvm:
nro 1/2023	17.1.2023
nro 2/2023	14.2.2023
nro 3/2023	9.5.2023
nro 4/2023	15.8.2023
nro 5/2023	27.9.2023

Aiemmissa käyttösuunnitelmissa on tähän mennessä jaettu yhteensä 8,790 M€. Valtuuston hyväksymien TA-muutoksien jälkeen määräraha on siis oleellisesti pienentynyt, joten käyttösuunnitelma nro 1/2023:ssa hyväksytyt määrärahat muutetaan valtuuston päätöksen mukaiseksi.

Tässä käyttösuunnitelmassa jaetaan määrärahaa investointikohteille, joiden aiemmin hyväksytyt määrärahat ovat ylittyneet. Ylitykset pystytään kattamaan vielä kohdentamattomista määrärahoista tai toteutuneista investointikohteista, joista on jäänyt määrärahaa jäljelle.

Pienissä investointikohteissa on vielä kohdentamatonta määrärahaa jäljellä tälle vuodelle 40.000 €. Tästä summasta esitetään jaettavaksi 10.000 € kustannuspaikalle 098861, Parkonniemen saunan jätevesijärjestelmän uusiminen, jonka määrärahat ovat hieman ylittyneet. Uutena kohteena esitetään loput jakamattomat määrärahat (=30.000 €) Kirkonkylän koulun alueen valvontakameroiden hankintaan.

Yhdyskuntatekniikan investointikohteissa määrärahoja lisätään yhteensä 100.000 € kuudelle eri kohteelle. Tarvittava summa katetaan jakamattomasta määrärahasta, 45.000 €, sekä puuttuva 55.000 € vähennetään Lievestuoreen Laajalahden massa-altaille aiemmin kohdennetusta määrärahasta (=100.000 €).

Investointikohteiden taloustilanteet, ajalla 1.1.-30.11.2023, ilmenevät lautakunnalle tiedoksi tulevista talousraporteista, joissa näkyy myös tähän käyttösuunnitelmaan esitetyt muutokset.

Tässä käyttösuunnitelmassa esitetään investointeja vahvistettavaksi yhteensä 85.000 €.

Yhteenvedo määrärahojen lisäyksistä ja muutoksista on esitetty liitteessä.

Teknisen palvelualueen tämän vuoden talousarviossa hyväksytyt määrärahat on kaikki nyt kohdennettu. Tämä on vuoden 2023 viimeinen investointien käyttösuunnitelma.

Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointiosan käyttösuunnitelma nro 6/2023
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.