

Investointien määrärahasiirrot/muutokset ja investointien ylitys/alitus

KH 10.12.2024 § 238

611/02.02.00/2024

VALMISTELIJA:

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, p. 050 387 1973

Investoinneissa määrärahan sitovuus on valtuustoon nähden määritelty hankekohtaisesti. Sitovuus koskee sekä tulo- että menoarvioita.

Vuoden 2024 talousarviossa nettoinvestointikehys oli 2 486 500 euroa.

Valtuusto on tehnyt vuoden aikana seuraavat investointien määrärahan lisäykset:

- Valtuusto 15.2.2024 §4 kiinteistön Suo-Korhonen osto 30 000 euroa
- Valtuusto 19.3.2024 §13 jäähallin kehittäminen 75 000 euroa
- Valtuusto 25.4.2024 §19 Mäyrän osakkeiden osto 20 000 euroa
- Valtuusto 25.4.2024 §20 koulun kaukolämpölinja 55 000 euroa
- Valtuusto 3.10.2024 §61 muutokset talousarvion investointi ja rahoitusosaan (koulu) 2 700 000 euroa.

Yhteensä talousarviokaudella valtuusto on päättänyt 2 880 000 euroa määrärahalisäyksiä. Talousarviokauden investointikehys on näin ollen 5 366 500 euroa.

Investointimenot ylittyvät osassa investointikohteita. Ylitykset voidaan kattaa investointikohteelta toiselle tehtävin määrärahasiirroin.

Energiaterminaalihankkeen ja Koulun kaukolämmön osalta esitetään määrärahan ylityksen kattamiseksi siirtoa Teollisuusalueen tiet -hankkeelta.

Vedenottamoiden automaation uusinta ja Viemäri verkoston saneeraus investointikustannuspaikkojen ylitykset esitetään katettavaksi kohteesta Viemäripumppaamoiden automaation uusinta.

Investointitulot eivät toteudu osassa kohteita. Jäähallin remontin viimeistely ja Ikälän silta -hankkeiden kohdalla investointitulot ovat jääneet toteutumatta. Investointimenot näiden hankkeiden kohdalla ovat kuitenkin alittuneet. Esitetään näiden kohteiden osalta, että myönnetään alitusoikeus investointituloon.

	ta/tam 2024	tot 2024	Ylitys/alitus	siirto/alitus	
900716 Koulun kaukolämpö					
meno	-55 000,00	-61 237,29	-6 237,29	6238	siirto
900858 Energiaterminaali					
meno	-670 000,00	-722 557,95	-52 557,95	52558	siirto
tulo, arvio	469 000,00				
900809 Teollisuusalueen tiet					
meno	-400 000,00	-54 875,93	345 124,07	-58 796,00	
900859 Ikälän silta					
meno	-50 000,00	-35 000,00	ok		
tulo	22 500,00	0,00	-22 500,00		alitus
900832 Jäähallin remontin viimeistely					
meno	-130 000,00	-128 555,93	ok		
tulo	20 000,00	0,00	-20 000,00		alitus
900967 Vedenott. autom. uusinta					
meno	-15 000,00	-20 100,00	-5 100,00	5100	siirto
900981 Verkoston saneeraus, viemäri					
meno	-80 000,00	-93 063,55	-13 063,55	13063,55	siirto
900982 Viemäripumpp. autom. uusinta					
meno	-50 000,00	-21 399,05	28 600,95	-18163,55	siirto

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy investointien määrärahamuutokset sekä ylitys/alitusoikeudet.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Petri Leskinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 10.28.