

Määrärahan siirtoja vuoden 2023 investoinneista

Tekn.ltk 09.11.2023 § 93

Tuusniemen kunnan talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa investointikuluhuihin yhteensä 580.000 euroa (nettoinvestoinnit 387.000 euroa).

Osa investoinneista on toteutunut talousarvion mukaisesti tai määrärahaa on jäänyt yli, mutta joidenkin urakoiden osalta määräraha on ylittynyt. Osa ylityksistä on ollut jo tiedossa urakoitsijaa valittaessa. Urakoitsijaa valittaessa on arvioitu määrärahoja jäävän yli arvion osassa urakoista.

Koulukeskuksen ison salin pukuhuoneiden kattoremonttiin on varattu rahaa 50.000 euroa ja investointikulu on ollut yhteensä 46.590,13 euroa. Määrärahaa jää yli yhteensä 3.409,87 euroa.

Koulukeskuksen kotitalousluokan kalusteremonttiin on varattu rahaa 50.000 euroa ja investointikulu on ollut 40.532,90 euroa. Määrärahaa jää yli 9.467,10 euroa

Katualueen lohkomiseen varattu määräraha 20.000 euroa on kokonaan käyttämättä koska toteutukseen ei ole ollut resurssia. Määrärahaa jää 20.000 euroa.

Moottorikelkkareitin suunnitteluun on varattu 15.000 euroa. Suunnittelutarjous on ollut 12.220 euroa eikä lisätöitä ole tullut. Määrärahaa jää yli 2.780,00 euroa

Yli jäävää määrärahaa on yhteensä 35.656,97 euroa.

Ylittyneitä urakoita ovat:

Kankaalan teollisuusalueen infra, Soraharjuntien muun infran suunnitteluun on varattu investointiosaan määrärahaa 10.000 euroa. Edullisin hyväksytty suunnittelutarjous oli 20.420 euroa (alv 0%). Ylitystä kertyy 10.420,00 euroa.

Sataman siltoihin ja huvimajoihin on varattu määrärahaa 30.000 euroa. Edullisin hyväksytty urakkatarjous oli 39.500,00 euroa (alv 0%). Ylitystä kertyy 9.500,00 euroa.

Koulukeskuksen ison salin ikkunoiden saneeraukseen on varattu määrärahaa 20.000,00 euroa. Ikkunoiden saneerauksen yhteydessä jouduttiin uusimaan ikkunoiden välisiä runkopuita sekä ikkunoiden yläpuolisia rakenteita, joten lisätöiden jälkeen ylitystyä kertyy 13.837,28 euroa (alv 0%).

Ylityksiä kertyy yhteensä 33.757,28 euroa.

Voidaan todeta, että ylijääviä määrärahoja on enemmän kuin ylityksiä ja näin ollen lisämäärärahaa ei tarvittaisi hakea vuoden 2023 investointeihin.

Määrärahojen siirrot tehdään seuraavasti: (taulukko liitteenä)

- Kankaalan teollisuusalueen infra ym. urakkaan siirretään Koulukeskuksen ison salin pukuhuoneiden kattoremontista 3.409,87 € ja Koulukeskuksen kotitalousluokan kalusteremontista 7.010,13 €, yhteensä 10.420,00 €
- Sataman siltojen ja huvimajoihin siirretään koulukeskuksen kotitalousluokan kalusteremontista 2.456,97 € ja katualueiden lohkomisesta 7.043,03 €, yhteensä 9.500,00 €
- Ison salin ikkunoiden saneerausurakkaan siirretään katualueiden lohkomisesta 12.956,97 € ja moottorikelkkareittisuunnittelusta 880,31 €, yhteensä 13.837,28 €
- Lamminpään alkointilaitoksen urakkaan jää siirrettävää 1.899,97 € moottorikelkkareitin suunnitteluun varatusta määrärahasta.

Kaukalon laitojen uusimiseen, päiväkodin leikkivälineisiin sekä uimalan urakkaan varatuista määrärahoista jäi ylimääräistä noin 50.000 €. Nämä määrärahat ovat ns.korvamerkittyjä Edla Miettisen perinnöstä ja näin ollen näitä määrärahoja ei voida siirtää toisiin investointikohteisiin.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut määrärahojen siirrot vuoden 2023 investoinneista. Samalla lautakunta siirtää asian edelleen kunnanhallitukselle ja kunnan valtuustolle jatkokäsittelyä varten.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.

KH 20.11.2023 § 201
217/02.02.02/2023

Kj:n päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarviomuutoksena vuoden 2023 talousarvion investointiosaan teknisen lautakunnan esittämät muutokset.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.