

Talousarviomuutosesitykset vuoden 2022 talousarvioon

Teknltk 22.11.2022 § 99
28/02.02.00/2022

Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Parikkalan kunnan hallintosäännön 8. luvun 70 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Talousarviomuutoksina vuoden 2022 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:

Tekniset palvelut tulosalueella:

- lisämäärärahan tarve 10 000 €
Perustelu: Henkilöstön vaihtuvuus.

Rakennuttaminen ja kaavoitus tulosalueella:

- kp 5047 Saharannan PIMA, poistetaan menoja 1 100 000 € (tili 4390)
- kp 5047 Saharannan PIMA, poistetaan tuloja 500 000 € (tili 3329)
Perustelu: Hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2023

Kuntatekniikka tulosalueella, lisämäärärahan tarve 70 000 €

- kp 5370 Kadut, lisämäärärahan tarve 70 000 €
Perustelu: mm. katujen kunnossapidon tarve (luminen talvi, hiekoitus ja hiekoituksen poisto, niitot). Myös kustannukset nousseet indeksitarkistuksen johdosta. Talousarvioon varattu 50 000 € (69 887,14 € tilinpäätös 2021), toteutuma 10/2022 n. 99 500 €.

Investointiohjelman osalta muutokset ovat:

Talonrakennus:

- Kirjolan kouluhanke 2020, hankkeesta 1 800 000 € siirtyy vuodelle 2023
- Kirjolan koulun av-laitteet ja irtokalusteet 500 000 € siirtyy vuodelle 2023
- Kirjolan koulun piha-alueet ja tiestön muutos 300 000 €, siirtyy vuodelle 2023
- Rimapolun ikkunan vaihdot 60 000 € -> määräraha siirretään Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannushankkeeseen
- Varaus laavujen huoltokorjaukseen 20 000 €, ei toteutunut.

Julkinen käyttöomaisuus:

- Kadut, rakentaminen ja peruskorjaus: UPM:n laiturin 10 000 €, ei toteuteta, määräraha siirretään keskustan venelaiturin uusimiseen ja ruoppaukseen
- Katuväläistys: Yläkujan katuväläistuksen korjaus 18 000 €, määräraha siirretään saneerauskohteelle: elohopealamppujen vaihdot.
- Päällystys: Kirjolan koulun pihan asfaltointi 68 000 €, siirtyy vuodelle 2023.

Vesilaitos:

- Vesijohtojen saneeraus, investointivaraksesta (100 000 €) käytetty:

- Parikkalantie/rautatieaseman vesijohtoverkoston saneeraus 15 200 €
- Vesitornin aitaus ja kameravalvonta 20 000 €
- Vt 6:n vesijohdon siirto liittymätyön vuoksi 8 200 €

Investointivarausta jää käyttämättä 56 600 €.

Viemärilaitos, investointivaraus 275 000 €:

- Kesälahden jätevedenpuhdistamon sakeuttamoinvestoinnin kustannus, Parikkalan kunnan osuus 77 752 € (13,2%), jäänyt huomioimatta investointiosassa.
- Jätevesiverkoston saneeraus (vuotovesien vähentäminen) 80 000 € investointivaraksesta käytetty:
 - vt 6:n viemärijohdon siirto liittymätyön vuoksi 8 200 €
- Pumppaamot 3 kpl/vuosi 25 000 €. Ei toteutunut.
- Jätevedenpuhdistamon ympyräaltaiden saneeraus 20 000 €, siirtyy vuodelle 2023.
- Jätevedenpuhdistamon huolto- ja varastorakennus 150 000 €, varauksesta 100 000 € siirtyy vuodelle 2023.

Investointivarausta jää käyttämättä 139 048 €.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää selostusosan mukaiset käyttötalousosan ja investointiohjelman talousarvion 2022 määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutosehdotuksen:
Lautakunta päättää esittää selostusosan mukaiset käyttötalousosan ja investointiohjelman talousarvion 2022 määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Lisäksi lautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannushankkeelle kuluvan vuoden investointiosaan 1,2 milj. euron lisämäärärahaa.

Hyväksyttiin.