

Talousarviomuutosesitykset vuoden 2022 talousarvioon

Teknltk 22.11.2022 § 99

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 laituri 10 000 €, ei toteuteta, määräraha siirretään keskustan venelaiturin uusimiseen ja ruoppaukseen
- Katuvalaistus: Yläkujan katuvalaistuksen korjaus 18 000 €, määräraha siirretään saneerauskohteelle: elohopealamppujen vaihdot.
- Päällystys: Kirjolan koulun pihan asfaltointi 68 000 €, siirtyy vuodelle 2023.

Vesilaitos:

- Vesijohtojen saneeraus, investointivarauksesta (100 000 €) käytetty:
 - Parikkalantie/rautatieaseman vesijohtoverkoston saneeraus

15 200 €

- o Vesitornin aitaus ja kameravalvonta 20 000 €
- o 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 € investointivarauksesta käytetty:
 - o 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 Käskykän perusparannushankkeelle kuluvan vuoden investointiosaan 1,2 milj. euron lisämäärärahaa.

Hyväksyttiin.

Khall 28.11.2022 § 211
28/02.02.00/2022

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Mirja Tuunanen

puh. 044 781 1251

mirja.tuunanen@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. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Erittely tulosalueittain

Tulosalue Sivistyspalvelut

Kulut

-5 000

Kuluja lisää, määräraha arvioitu liian pieneksi.

Tulosalue	Varhaiskasvatus		
	Kulut	-65 000	Kuluja lisää, palkkakustannukset.
Tulosalue	Vapaa sivistystyö		
	Kulut	70 000	Määrärahan siirto varhaiskasvatukseen ja sivistyspalveluihin.
Tulosalue	Tekniset palvelut		
	Kulut	-10 000	Kuluja lisää, henkilöstön vaihtuvuus
Tulosalue	Rakennuttaminen ja kaavoitus		
	Tuotot	-500 000	Perutaan KV 7.3.2022 § 2 tehty tammuu- muutos, koska Sahanrannan Pima- avustus menee ELYlle.
	Kulut	1 100 000	Perutaan KV 7.3.2022 § 2 tehty tammuu- muutos, koska Parikkalan kunnalle ei v. 2022 tule kustannuksia Sahanrannan Pimasta.
Tulosalue	Kuntatekniikka		
	Kulut	-70 000	Kuluja lisää, katujen kunnossapito
Tulosalue	Rakennusvalvonta		
	Tuotot	-39 200	Tuottojen vähennys, yhteistyö Rautjärven kanssa päättynyt 30.4.2022.
Tulosalue	Vaalit		
	Tuotot	5 246	Korvaus aluevaalien järjestämisestä arvioitua suurempi.

Yllä mainituilla muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnan tavoitteisiin.

RAHOITUSOSA

500 000	Verotuloarvion lisäys.
-30 000	Korkokulujen lisäys.
313 500	Kirjolan koulu, poistojen vähennys, rakennuksen valmistuminen viivästynyt.

INVESTOINTIOSA

Kirjolan kouluhanke 2020	-1 800 000	Siirtyy osa vuodelle 2023.
Kirjolan koulun av- laitteet ja irtokalust.	-500 000	Siirtyy vuodelle 2023.
Kirjolan koulun piha- alueet ja tiestön muutos	-300 000	Siirtyy vuodelle 2023.
Kirjolan koulun pihan asfaltointi	-68 000	Siirtyy vuodelle 2023.
Rimapolun ikkunan vaihdot	-60 000	Siirretään Käskykän perusparantamiseen.

Varaus laavujen huoltokorjaukseen	-20 000	Ei toteutunut.
Keskustan venelaiturin uusiminen ja ruoppaus	10 000	UPM:n laiturin määrärahan siirto tähän. Ei toteuteta, siirretään keskustan venelaiturin uusimiseen.
UPM:n laituri Yläkujan katuvalaistuksen korjaus	-10 000	Määrärahan siirto elohopealamppujen vaihtoon.
Saneerauskohteet: elohopealamppujen vaihdot	18 000	Yläkujan katuvalaistuksen korjaus siirto tähän.
Vesijohtojen saneeraus Kesälahden jv-puhdistamon sakeuttamo	-56 600	Määrärahaa jää käyttämättä.
Jätevesiverkoston saneeraus Pumppaamot 3 kpl/vuosi	77 752	Lisämääräraha, ei talousarviossa.
Jv-puhdistamon ympyräaltaiden saneeraus	-71 800	Määrärahaa jää käyttämättä.
Jv-puhdistamon huolto- ja varistorakennus	-25 000	Ei toteutunut.
Käskynkän perusparantaminen	-20 000	Siirtyy vuodelle 2023.
Käskynkän perusparantaminen	-100 000	Siirtyy osa vuodelle 2023.
Investointiosan muutokset yhteensä	60 000	Rimapolun ikkunanvaihdot siirto tähän. Lisämääräraha, kustannukset aikaistuvat vuodelta 2023.
	<u>1 200 000</u>	
	-1 683 648	

Esityslistan liitteenä muutettu tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa.

Esittelijä: vt. Kunnanjohtaja Tuunanen Mirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvioon 2022 edellä esitetyt muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä 1: tekninen johtaja Janne Tanskanen oli kokouksessa kertomassa Käskynkän perusparannushankkeen tilanteesta klo 14.16 - 14.27.