

Tekninen lautakunta:

Tehtävä	Talousarvio 2022	Syyskuun toteuma	muutos esitys
Kiinteistötoimi			
Sähköt (arvio)	232 700	149 137	+ 60 000
Rak. ja kunnossapito	226 650	282 365	+ 30 000
Liikenneväylät			
Talvikunnossapito	59 392	116 571	+70 000
Yhteensä, lisärahan tarve			+ 160 000
Investointiohjelma			
Talonrakennus hankekohtainen			
Puukoulu	15 000	22 000	+7 000
Vanhustentalo (arvio)	10 000	15 000	+5 000
Putki ja kalusto varasto (arvio)	10 000	15 000	+5 000
Teiden rakentaminen			
Teiden päällystäminen	105 000	112 000	+7 000
Muut tierakennus investoinnit	20 000	31 000	+11 000
Horsmanalue, yhdistelmäkaivo	20 000	0	-20 000
Horsmanalueen vesihuolto saneeraus, teiden rakentaminen	100 000	33 200	-66 800
Horsman vesihuolto saneeraus, koko vaihe 1 (sis. kaivo ja teiden rak.)	400 000	140 000	-260 000

Teknisen toimen taloudellinen toteuma 1.1.2022 - 30.9.2022 on yhteensä menot 77,6% ja tulot 62,9%.

Sähkön hintaan on tullut raju korotus sähkönmyyjän konkurssista johtuen. Sähkön hinnan nousuun ei ole voinut talousarvion laadinta vaiheessa varautua ja sähkökujen on arvioitu nousevan viimeisen neljänneksen aikana n.50%.

Tammikuu ja helmikuu oli talvikunnossapidon osalta poikkeuksellisen työläs ja talvikunnossapitoon varatu määräraha on jo nyt ylittänyt puolella siihen varatun summan.

Rakennus- ja kunnossapitotöiden osalta on tullut normaalia suurempia korjaustöitä mm. Tilhelän tilat ja ympäristö remontoitiin varhaiskasvatuksen tarpeisiin soveltuviksi. Kirkonkulman koulun alatalon pukuhuonetta korjattiin vesivahingon jäljiltä, mistä vakuutusyhtiö korvasi osan 40%. Väestönsuojiiin tehtiin lakisäätein painekoe, jonka yhteydessä rakenteita purettiin ja uusittiin.

Puukoulun, vanhustentalon, putki ja kalusto varaston peruskorjauksessa on ollut arvioitua enemmän korjaustyötä.

Teiden päällystämisen yhteydessä on tierakenteisiin jouduttu tekemään arvioitua enemmän pohjatöitä.

Sillankorvantien ja puusepänkujan tiealueiden korjaus ja uudisrakennustöissä on ollut arvioitua enemmän kustannuksia.

Horsmanalueen vesihuollon saneerausta ei ole pystytty toteuttamaan suunnitelmien mukaisessa laajuudessa (vaihe 1) ja tämän vuoksi kokonaiskulut tulee alittumaan tämän vuoden osalta n.65% (260 000€).

Ehdotus

Esittelijä: Terhi Källi, Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvioon:

1. valtionosuuksien pienennys - 630 000 €
2. henkilöstöhallinto lisärahoitus + 31 000 €
3. erikoissairaanhoidon, lisärahoitus + 207 000 €
3. lasten päivähoito ja esiopetus:
 - tulomuutos + 64 000 €
 - toimintakulumuutos, lisärahoitus + 259 500 €
4. toisen asteen koulutus:
 - toimintakulumuutos, pienennys: - 129 000 €
5. kiinteistötoimeen, lisärahoitus + 90 000
6. liikenneväyliin, lisärahoitus + 70 000
7. investointiohjelman, muutos - 260 000