

VUODEN 2021 TALOUSARVIOMUUTOKSET / TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKLA 10.11.2021 § 50

Mahdolliset talousarviomuutokset tulee käsitellä talousarviovuoden aikana.

Teknisen toimen käyttötalouden seurantatietojen mukaan vuoden 2021 talousarvion menot ja tulot eivät olisi toteutumassa kaikilta osin. Toteutumaa on arvioitu syyskuun lopun kirjanpitolietojen perusteella, jolloin toteutumatietojen pitäisi olla 75 % tasaisella vauhdilla.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella toimintatuottojen toteutuma on 90 % ja toimintakulujen 83 %. Katujen kunnossapidon määrärahat on tältä vuodelta jo käytetty viime talvena. Tästä syystä yhdyskuntapalvelujen kadut ja tiet määrärahaan pitäisi saada lisää määrärahaa kuluvalle vuodelle 25 000 €. Puistot menokohtaan tarvittaisiin myös 15000 € lisämäärärahaa. Puistojen kustannuksissa palkkakustannukset ovat ylittäneet budjetoidun määrärahan, vaikka puistoissa on ollut vain yksi kokoaikainen ja yksi kesätyöntekijä, joka oli osan ajasta palkkatuettu. Lisäksi oli yksi henkilö Intro-työpajalta. Kyseisten menokohtien määrärahat on talousarvion laadinnassa säästetty liian pieniksi.

Kiinteistöjen palvelualueella toimintatuotot ovat toteutuneet 73 % ja toimintakulut 79 %. Vanhasta kirjastotilasta tulee noin 22 000 €:n kulut, koska sitä ei ole saatu myytyä. Asuntojen vuokrauksen tulot eivät toteudu. Lisäksi asuntojen vuokraukseen joudutaan kuluvalle vuodelle kirjaamaan 62 000 €:n luottotappiot vuosien aikana kertyneistä maksamattomista vuokrista.

Kaavoituksen ja lupien palvelualueen toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 82 %. Käyttötalouteen on tullut lisäkustannuksia, kun vesistöjen kunnostuksesta maksettuja vesiensuojeluyhdistysten avustuksia 10 000 € eikä Pyhäjärven ja Kuivajärven niittoja 20 000 € enää voitu maksaa investoinneista. Tästä on saatu kuntaliiton kannanotto ja nämä menot on nyt kirjattu käyttötalospuolelle ympäristönsuojelun menokohdalle. Niittoihin tulee edelleen myös ELY:n avustus joka on 10 000 €. Investointeihin varatut vastaavat määrärahat jäävät käyttämättä.

Etisen teknisen johtajan siirryttyä projektipäälliköksi elokuun alusta, tulee tästä sosiaalikuluneen noin 18 000 € lisäkustannus teknisen hallinnon menokohdalle.

Ruoka ja puhdistuspalvelujen toimintatuotot ovat 75 % ja toimintakulut 78 %. Ruokapalvelujen tulojen ei kuitenkaan pitäisi toteutua suunnitellusti Ruisluodossa ja Tammikartanossa asiakkaiden vähentymisen vuoksi. Tulojen vähentymiseksi on arvioitu noin 30 000 €. Myös Koulukeskuksen, Ruisluodon ja Tammikartanon käteiskassojen kautta kertyy vähemmän tuloja Koronan vuoksi. Koulukeskuksessa ei ole ollut maksullista välipalaa eikä Ruisluodossa eikä Tammikartanossa ole ollut ulkopuolisia

asiakkaita. Näissä tulot vähenevät arvoidusta noin 15 000 €. Ruisluodossa on siivouspalveluihin tarvittu lisätyövoimaa, josta on tullut lisäkustannuksia noin 11 000 €.

Vesihuollon palvelualueella käyttötalouden talousarvio näyttäisi tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellusti.

Vesilaitoksen Liesjärvi-Porras vesihuoltolinjan investoinnin loppuosaan on varattu kuluvalle vuodelle 50000 €. Työn aikana on tullut tarve täydentää suunniteltua vesihuoltolinjaa kahdella ylivuotosäiliöllä ja neljällä vesijohdon linjaventtiilillä. Säiliöt tarvitaan turvaamaan pohjavesialue Suojoentiellä ja ravunkasvatusallas Suojokihaarantiellä pumppaamon ylivuodolta. Lisäksi on tarpeen asentaa vesimittarikaivot linjan Liesjärven puoleiseen päähän ja liittää samalla putket valmiiksi Liesjärven Vesi Oy:n putkiin linjan käyttöön ottamista varten. Tälle vuodelle budjetoidusta määrärahasta on käyttämättä n. 19 000 €. Rakentamisen loppuun saattamiseksi tarvitaan vielä 40 000 €.

Vesilaitoksen venttiilien vaihtotyötä on tehty Vanhatiellä ja Eskontiellä. Tarve venttiilien vaihtoon on vielä myös Yrjöntiellä. Venttiilien vaihtoon varattu määräraha (30 000 €) ei tule riittämään, vaan tarvitaan 20 000 € lisämäärärahaa, jotta vaihtotyö saadaan kokonaisuudessaan tehtyä. Vaihtotyö on alueella hyvä saada tehtyä kokonaisuudessaan kuluvan syksyn aikana, jotta alueen asfaltointi on mahdollista uusina ensi vuonna. Uusittavat venttiilit sijaitsevat kaivoissa kadulla. Samalla saadaan selvitettyä kiinteistöjen liittymispaikkoja, jotka Eskontie-Yrjöntie alueella ovat huonosti kartoilla.

Liite: Teknisen toimen talousarviomuutokset vuodelle 2021

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: KEi
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Projektipäällikkö Hannu Jalava, puh. 050 521 9962
Maanrakennusmestari Heimo Tuomola, puh.050 313 2140
Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja Satu Tienhaara, puh. 050 382 8505
Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 861 1788

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen mukaiset määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon.

Käsittely kokouksessa:

Projektipäällikkö Hannu Jalava esitteli asiaa kokouksessa kello 18.13-18.39 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.