

Talousarviovuoden 2022 investointiosan muutos

Yhdltk 26.10.2022 § 85

Valmistelija Tekninen johtaja Ville Keränen

Kunnan investointeihin on varattu talousarviovuoden 2022 investointiosassa 5.494 miljoonaa euroa.

Uudiskohteisiin kohdistuu tästä summasta 3.7 M€, josta suurin osuus on loppuvuoden aikana valmistuvalla Haminan päiväkodilla (Kotikuja 4). Hanke pysynee määrärahan puitteissa esittelytekstin ajankohdan tiedon mukaan. Muihin uudiskohteiden suunnittelujen toteutukset viivästyivät muun muassa henkilöstöresurssipulan vuoksi, joista täyttämättömällä kiinteistöpäällikön tehtävän hoitajalla on merkittävin vaikutus.

Sosiaali- ja terveystalouden, opetus- ja varhaiskasvatuksen, li-instituutin ja teknisten palveluiden korjausrakentamisessa on sama, edellä mainittu selitys. Kuitenkin kalenterivuoden jälkimmäisellä puoliskolla on keskitytty kartoittamaan tulevan vuoden mahdollisia projekteja käytettävissä olevin resurssein. Opetusrakennuksiin on kohdistunut loppuvuonna pienempiä hankkeita kuten Haminan ja Valtarin pyöräparkit, Valtarin kriittinen keittöhankinta ja eräät ilmanvaihtokoneuusinnat. Korjausrakentamista on kohdennettu akuuttia tarpeita vaativiin kohteisiin. Eräiden sote-rakennusten takuuajan piiriin kuuluvia korjausprojekteja on käynnistetty rakentajan kustannuksella, jolloin kunnalla ei tarvitse investoida niihin.

Maanhankintaan voi kohdistua kuluja, mikäli eräät kaupanteot ja lunastukset vahvistuvat. Toteuma on jälleen pieni muun muassa maankäytön asiantuntijan irtisanoutumisen vuoksi.

Teknisten palveluiden uudiskohteissa kunnan monitoimitalon hankkeistaminen käynnistyi uudelleen ja siihen voi kertyä suunnittelukuluja. Suunnitelmana on toteuttaa tarveselvitys loppuvuonna. Maalismaantien kevyen liikenteen väylän suunnittelu valmistui, ja toteutus odottaa POPELY:n kilpailutusta. Leipojantien jatkeelle saapui avustusrahoja vuoden aikana. Jakun riippusillalle tehtiin maisemointi- ja virkistyspaikkatöitä ja maksettiin väliaikaisen valaistuksen lasku.

Teknisten palveluiden korjausinvestoinneissa kunnallistekniikan toteumat on lähinnä oletettua. Merkittävimpiä hankkeita on Alarannan kuivatuksen toinen vaihe, keskustajaman pääväylien valaistusuusinnat, Vatungin laiturisuusinnat ja jätevedenpuhdistamon alueen kehittäminen. Määrärahaan esitetään lisäystä asemakaava-alueiden kuivatuksien parantamiseen, suunnitelmissa olleiden valaisinuusintojen vuoksi, ja tulevaan talousarvioon sisältyviksi ehdotettujen valaistusprojektien suunnittelujen tilaamiseen.

Kuivaniemen keskustan kehittämisvarauksen käyttö laski arvioidusta, koska ennen kunnan omistamien rivitalojen purkamista ei kannata suorittaa asfaltointeja. Katuvalojen uusiminen odottaa Rantakairan Sähkö Oy:n päätöstä aloittaa yhteisurakka.

Liikuntapaikkainvestointeja on tehty muun muassa rakentamalla Illinsaareen esteetön kulku kodalle ja Kuivaniemeen kuntoportaat, suorittamalla Illin ja Ojakylän latupohjien kunnostus, tekemällä Tikkamäen kuivatus ja nurmetus, ja valmistelemalla eräitä rakenteilla olevia kohteita. Esityslistan liitteenä on ehdotettu investointiosataulukko.

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta esittää talousarviovuoden 2022 investointiosan muutosta taulukon mukaisesti kunnan osalta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

kunnanhallitus

Khall 07.11.2022 § 296
1393/02.02.00/2021

Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen

Hallintosäännön 68 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin

Yhdyskuntalautakunnan esityksen mukaan muutetuiksi investointimenoiksi yhteensä esitetään 5.002.000 € (talousarviossa 5.554.000 €) ja muutetuiksi investointituloiksi 88.000 € (talousarviossa 0 €); netto 4.914.000 € (talousarviossa 5.554.000 €).

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle että vuoden 2022
- investointimenoiksi hyväksytään yhteensä 5.002.000 (talousarviossa 5.554.000 €) ja
- investointituloiksi 88.000 € (talousarviossa 0 €).

Päätös Hyväksyttiin.