

Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 1/2024

Elinympäristölautakunta 14.05.2024 § 66

15/02.02.00.03/2024

Kunnanvaltuusto on 18.12.2023 §:ssä 77 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösunnitelma ja projektikohtainen investointiohjelma vuodelle 2024 on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 16.1.2024 §:ssä 6 ja 7.

Elinympäristölautakunta käsittelee ensimmäisessä talouskatsauksessa talousarvion seurantatiedot ja asetettujen tavoitteiden toteuman 30.4.2024 asti. Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuustolle tehdään talouskatsaus kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluvan toimintakauden talousarvion toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Palvelualueen toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Taulukossa on esitetty ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintakate tulosalueittain. Toimintakatteen tilanne on 7.5.2024 mukaisesti ja siihen eivät ole vielä kirjautuneet kaikki huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet kirjaukset.

Tulosalue	TA2024	1-4/2024	toteuma%
Kiinteistö-, tila- ja tukipalvelut	2 818 609	857 429	30,4
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut	-245 893	-54 081	21,2
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut	254 087	35 462	14
Infrapalvelu	-1 043 153	-554 989	53,2
Vesihuoltolaitos	1 044 614	173 973	16,7
Elinympäristöpalvelut yhteensä	2 819 264	457 794	16,2

Kunnanhallituksen 6.5.2024 § 101 tekemän päätöksen mukaisesti Viinijärven koulun vuoden 2024 investointimääräraha pienennetään 400 000 euroon kouluhankkeen aloituksen siirtymisen vuoksi. Kunnanhallituksen päätöksen myötä esitetään talousarvion Investointi- ja rahoitusosasta sivulta 63 poistettavaksi kappale Kunnan kiinteistöt: *Viinijärven koulun vanhan osan purkaminen kilpailutetaan omana urakkana alkuvuonna 2024 ja purku toteutetaan kesäkuun ja elokuun*

2024 välisenä aikana. Uudisosan rakentaminen kilpailutetaan erikseen ja rakentamisen toteutus aloitetaan elo-syyskuussa 2024.

Valtuuston 18.12.2023 § 77 hyväksymä Viinijärven koulun rakennusteknisten töiden kustannusarvio oli 8 222 000 €, joten vuoden 2024 muutoksen ohella esitetään muutettavaksi talousarvion sivun 64 investointiohjelman kouluhankkeen vuosien 2025-2027 budjetoinnit siten, että vuodelle 2025 budjetoitaisiin 4,5 milj. € ja vuodelle 2026 3,1 milj. € ja vuodelle 2027 0,2 milj.

Viinijärven koulun määrärahamuutoksen lisäksi palvelualueen tulosalueiden talousarvioon 2024 esitetään käyttötalouteen sisäisiä määrärahasiirtoja muun muassa henkilöstöjärjestelyjen ja budjetoinnissa tapahtuneiden virheiden korjaamiseksi. Lisäksi investointiohjelmaan on tehty toiminnan edellyttämiä määrärahasiirtoja. Tarkemmin nämä toimet on esitelty erillisessä liitteessä, jonka alkuosa on valtuustotasoinen ja loppuosa tarkempaa lautakuntatasoa.

Investointimäärärahan vähennykset on yhteensä 1 100 000 euroa ja investointiohjelman määrärahasiirtoja yhteensä 1 055 000 euroa, ei sisällä määrärahan poistoja.

Liitteet:	Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 1/2024 Investointitaulukko, talouskatsaus 1/2024 Elinympäristöpalveluiden investointiohjelma, talouskatsaus 1/2024
Vaikutusten arviointi	Käyttötalouteen ja investointiohjelmaan esitetyillä muutostoimenpiteillä saadaan toteutettua elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet ilman lisämäärärahatarvetta.
Valmistelija	Tekninen johtaja
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta; 1) hyväksyy talouskatsauksen ja investointiohjelman 1/2024 sekä niiden sisältämät muutosesitykset palvelualueen käyttötalouden, investointiohjelman ja määrärahoihin investointitaulukon mukaisesti ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 2) hyväksyy talousarvion investointi- ja rahoitusosaan sivuille 63 ja 64 tehtävät Viinijärven kouluun liittyvät esittelytekstissä mainitut muutokset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle

hyväksyttäväksi.

Päätös

Kohdan 2 osalta teknisen johtajan esityksestä poiketen Asmo Varis esitti että kunnanhallitus on linjannut Viinijärven kouluun liittyvät esittelytekstissä mainitut muutokset sekä hyväksynyt Liperin paloaseman vuokrasopimuksen ja elinympäristölautakunta siirtää näin kyseiset asiat edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi. Tiina Savolainen kannatti Asmo Variksen esitystä.

Elinympäristölautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen 1. kohdan osalta sekä Asmo Variksen esityksen 2. kohdan osalta yksimielisesti.

Ote

Tiedoksi

Lisätietoja

kunnanhallitus, valtuusto

elinympäristöpalvelut, talousjohtaja, kirjanpito

tekninen johtaja p. 050 467 3533