

Talousarviomuutos vuoden 2021 talousarvioon

Ympäristölautakunta 16.11.2021 § 123

32/02.02.02/2021 [Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisraportit sekä tuloslaskelmat]

Tohmajärven kunta on saanut edellisvuoden Kaurilan öljyvahinkojen torjunnasta suoritettujen kustannusten kattamiseksi korvausta yhteensä 469 113,28 €, jotka on tuloutettu rakennusvalvonnan tilikohtaan kuluvan vuoden aikana. Kertyneitä kustannuksia öljyvahingosta on vastaavasti vuodelle 2021 yhteensä 195 176,90 €. Korvausten aiheuttama siirtynyt nettokate on 273 936,38 €.

Tohmajärven kunnanhallitus on tehnyt purkamispäätöksen kahdesta kunnan omistamasta kiinteistöstä. Purettavat kiinteistöt ovat Kujala, osoitteessa Savihautatie 3, 82600 Tohmajärvi ja Toimintakeskus, osoitteessa Asemantie 11, 82600 Tohmajärvi. Purkutöiden kustannuksille on osoitettava kate talousarviossa. Purkutöiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 60 000 €.

Toimitila- ja vuokrauspalvelut kohdassa on budjetointivaiheessa kirjautunut virheellinen summa. Kirjaaminen on kohdistunut kohtaan aineet, tarvikkeet ja tavarat. Budjetin kokonaissummaan vaikutusta on 171 000 €. Vaje on kompensoitavissa määrärahasiirrolla rakennusvalvonnasta 171 000 €.

Investointien toteuma ja määrärahat:

Investoinnista voidaan todeta, ettei aurinkopaneelihankinta terveyskeskukselle toteudu vuoden 2021 aikana. Investointiin on varattu kokonaiskustannusarvion mukaan 100 000 €, josta kunnan omarahoitusosuus olisi urakan toteutuessa ollut 75 000 €.

Niiralan teollisuusraiteen kunnostus siirtyy tulevalle vuodelle. Investoinnin toteuttaminen olisi vaatinut myönteisen tukipäätöksen. Käytännön syistä hanke on siirretty vuodelle 2022. Investoinnin omarahoitusosuus olisi ollut 250 000 €.

Liikuntahallin kattoremontin kustannukset ovat kirjanpidon mukaan 169 934 €. Lisätilauksena yläpohjaan asennetaan puhallusvilla. Eristystyön hinta on n. 9000 €. Kokonaiskustannukset ovat noin 179 000 € muutos- ja lisätöineen. Alustavasti jakamattomasta kunnossapitorahasta kustannuksiin varattiin 115 000 €. Puuttuva kate 64 000 € siirretään terveyskeskuksen kattoremontin määrärahoista, liikuntahallin kattoremontin kustannuspaikalle.

Asian valmistelija

tekninen johtaja

Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää: Osoittaa katteen sisäisenä siirtona käyttötalousmenokohdasta rakennusvalvonta, purkukohteille Kujala, osoitteessa Savihautatie 3, 82600 Tohmajärvi ja Toimintakeskus, osoitteessa Asemantie 11, 82600 Tohmajärvi yhteensä 60 000 € sekä Toimitila- ja vuokrauspalvelut 171 000 €. Osoittaa kate sisäisenä siirtona liikuntahallin kattoremontti kohtaan, kohdasta terveyskeskuksen kattoremontti 64 000 €. Merkitä ja saattaa tiedoksi siirtyvien

investointikohteiden tilanne Niiralan teollisuusraiteiden kunnostuksen ja terveyskeskuksen aurinkopaneelien osalta.

Keskustelun aluksi esittelijä kertoi saaneensa lisätietoa ympäristölautakunnan talousarvioon tehdyistä talousarviomuutoksien kirjaamisesta esityslistan lähettämisen jälkeen.

Tästä johtuen **esittelijä teki kokouksessa uuden muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:**

Ympäristölautakunta päättää

- osoittaa kate sisäisenä siirtona liikuntahallin kattoremonttikohtaan kohdasta terveyskeskuksen kattoremontti 64 000 €,
- merkitä ja saattaa tiedoksi siirtyvien investointikohteiden tilanne Niiralan teollisuusraiteiden kunnostuksen ja terveyskeskuksen aurinkopaneelien osalta,
- esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle lisämäärärahaa käyttötalousmenoon:
- purkukohteille Kujala, osoitteessa Savihautatie 3, 82600 Tohmajärvi ja toimintakeskus, osoitteessa Asemantie 11, 82600 Tohmajärvi yhteensä 90 000 €,
- toimitila- ja vuokrauspalveluihin 171 000 € ja
- Kaurilan öljyvahingosta kertyneitä kustannuksia vastaavasti vuodelle 2021 yhteensä 195 176,90 €.

Määrärahamuutoksien perustelu on Öljysuojarahaston korvauksen kirjautuminen talousarviomuutoksena lokakuussa (kvalt päätös 27.9.2021 § 91) ja kunnanhallituksen päätökset suoritettavista purkutöistä.

Ympäristölautakunta kävi keskustelun talousarviomuutoksista.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän kokouksessa tekemän uuden muutetun päätösehdotuksen.
