

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen ja talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon

Teknltk 24.10.2024 § 64
2/02.02.02/2024

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2024 ovat oheisaineistona.

Vuoden 2024 talousarvion käyttötalous- ja investointiosan määrärahoihin esitetään seuraavia muutoksia:

Käyttötalousosassa Paloaseman vuokratulojen arvio vuoden 2024 talousarviossa toteutuu 17 500 eur suurempana johtuen 1.3.2024 alkaen tarkistetusta vuokrasopimuksesta. Lisäksi hyvinvointialue Pohde korvaa siivouksesta aiheutuvat kulut 5 200 eur, joita ei ole budjetoitu.

Investointiosassa vuodelle 2024 on 20 000 eur määrärahavaraus hankkeelle Kunnantalo/muiden tilojen kunnostaminen. Hanke ei toteudu vuonna 2024.

Ympäristöministeriö myönsi avustusta Kärsämäen yleis- ja asemakaavan laajentamiseen ja asemakaavan päivittämiseen. Investointiosassa hankkeelle on varattu 40 000 eur vuodelle 2024 ja avustuspäätöksen 20.8.2024 jälkeen tuleviin kustannuksiin kohdistuvaa avustustuloa 24 690 eur ei ole budjetoitu.

Hankkeen Koivupuiston tilojen järjestely määrärahavaraus vuodelle 2024 on 30.5.2024 tehdyn määrärahamuutoksen jälkeen 189 490 eur. Hanke on lähes valmis ja määrärahasta jää käyttämättä 20 000 eur.

Esitettyjen muutosten jälkeen investointimenot nettona vuodelle 2024 ovat 552 010 eur, muutosta -64 690 eur alkuperäiseen vuoden 2024 talousarvioesitykseen.

Esittelijä

rakennusmestari Ilkka Saari

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ajalta 1.1.-31.8.2024. Lautakunta hyväksyy tuloarvioiden lisäykset käyttötalousosaan kohtaan Kiinteistöt/muut vuokratilat Paloasema vuokrien osalta 17 500 eur ja siivouksen osalta 5 200 eur. Lisäksi lautakunta hyväksyy investointiosan muutokset hankkeille Kunnantalo/muiden tilojen kunnostaminen, määrärahan poisto -20 000 eur, Asemakaavojen uusiminen/muutokset tulomäärärahan lisäys 24 690 eur sekä Koivupuiston tilojen järjestelyt, määrärahan vähennys -20 000 eur. Muutokset esitetään edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.