

## Investointien toteutuminen vuonna 2023

Teknltk 14.03.2024 § 17  
5/02.02.2024

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Investointiosan määrärahat myönnetään toimitielimelle hankeryhmittäin ja määrärahat ovat oimielimen käytettävissä valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä varmistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin. Investointiosan määrärahat ja toteutuminen toimitielimittäin nettona valtuuston 12.12.2023 hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen on seuraava:

	TA2023	MRM	TA2023 YHT	TOT	Poikkeama
Hallinto	215 000	10 000	225 000	118 353,36	-106 646,64
Sivistys	15 000	0	15 000	14 408,93	-591,07
Tekninen	833 500	-80 000	753 500	475 361,69	-278 138,31
yhteensä	1 063 500	-70 000	993 500	608 123,98	-385 376,02

Investointiohjelman toteutuminen on oheisaineistona.

Hallintotoimen osalta hankkeen maan hankinta ja myynti sekä meno- että tuloarviot alittuivat. Lisäksi ICT-hankintojen menot arvioitua pienemmät.

Teknisen toimen määrärahojen alitusta tasolla yleiset alueet oli hankkeilla frisbeegolf-radan rakentaminen ja maauimalan suunnittelu. Radan rakentaminen aloitettiin v. 2022 ja kuluja kirjattiin vähemmän vuodelle 2023 kuin jaksotusta tehdessä arvioitiin. Maauimalan suunnitteluhanke ei toteutunut.

Tasolla kiinteistöt suurin menojen alitus oli hankkeella Koivupuiston tilojen järjestelyt. Muutostöiden aloitus siirtyi loppuvuoteen kiinteistökaupan toteuduttua. Frosteruksen keittiön koneiden hankintoja ei ollut ja Lastentalon pihan laajennukset kustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi. Aurinkovoimalahankkeille ei ole kirjattu tuloja vuodelle 2023, jonka vuoksi tulojen alitusta.

Tasolla liikenneväylät hankkeet Pyhäjoen kevyenliikenteen väylä sekä VT4 kevyenliikenteen alikulkusillan esisuunnittelu jäivät toteutumatta. Valaistuksen uudistamisen ja teiden päällystämisen kustannukset jäivät myös arvioitua pienemmiksi.

Esittelijä

Rakennusmestari Ilkka Saari

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy laaditun investointiohjelman toteutumisen oheisaineiston mukaisesti ja toteaa, että talousarvion toteutuma on alle arvion 385 376,02 eur sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.