

Investointien toteutuminen vuonna 2024

Teknltk 20.03.2025 § 17
2/02.02.02/2024

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

Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimelle hankeryhmittäin ja määrärahat ovat toimielimen käytettävissä valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä varmistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin. Investointiosan määrärahat ja toteutuminen toimielimittäin nettona valtuuston 11.12.2024 hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen on seuraava:

	TA2024	MRM	TA2024 YHT	TOT	Poikkeama
Hallinto	126 700	-24 690	102 010	31 704,30	-70 305,70
Sivistys	25 000	0	25 000	16 050,00	-8 950,00
Tekninen	465 000	-40 000	425 000	347 466,54	-77 533,46
yhteensä	616 700	-64 690	552 010	395 220,84	-156 789,16

Investointiohjelman toteutuminen on oheisaineistona.

Hallintotoimen hankkeet Teollisuuskenttä ja Asemakaavojen uusiminen ja muutokset jatkuvat vuonna 2025 ja töiden jaksottumisista johtuen menot alittuivat vuonna 2024. Teollisuuskentän osalta hankkeen tulot ylittyivät, koska sisältävät myös vuoden 2023 menoihin saatua avustusta. Lisäksi ICT-hankintojen menot arvioitua pienemmät.

Myös sivistystoimen osalta ICT-hankintamenot alittuivat arviosta.

Teknisen toimen osalta tasolla kiinteistöt hanke Frosteruksen koulun keittiön koneiden uusiminen ei toteutunut ja hankkeen Koivupuiston tilojen järjestelyt määräraha alittui. Määrärahaan tehtiin muutoksia jo talousarviovuoden aikana.

Tasolla liikenneväylät Suomelan kevyenliikenteenväylän rakentamisen lopulliset menot alittuivat arviosta. Risteysalueen tasoylityksen kustannukset alittuivat ELY-keskuksen kanssa tehdyn toteuttamissopimuksen mukaisesta kustannusarviosta, jonka mukaan talousarviomäärärahavaraus tehtiin. Markkinatien päällystämishanketta ei toteutettu ja Matinkujan päällystämisen kustannukset alittuivat.

Esittelijä

tekninen johtaja Ilkka Saari

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy laaditun investointiohjelman toteutumisen oheisaineiston mukaisesti ja toteaa, että talousarvion toteutuma on alle arvion 156 789,16 eur sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.