

Investointimäärärahojen siirto

Tekninen lautakunta 03.10.2024 § 66
309/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Vuoden 2024 alkuperäisessä talousarviossa on kaikkiaan investointimäärärahaa nettomääräisesti 2 032 500 euroa, joka jakaantuu osa-alueisiin Kiinteistöt, Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet, Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot sekä Maanhankinta. Myöhemmin on päätetty 200 000 euron lisämääräraha Heinäahontien kevyenliikenteenväylän kustannuksiin. Näiden neljän osa-alueen määrärahasta ja mahdollisista siirroista päättää kunnanvaltuusto.

Teknisellä osastolla on tehty talousarvio elokuun loppuun tilanteessa laskelmaa investointimäärärahojen tilanteesta siltä osin kun hankkeet on saatettu loppuun ja miten hankkeet ovat osaltaan kesken. Heinäahontien kevyenliikenteen väylän määrärahan käyttöä ei ole huomioitu laskelmissa kun toimijana on ELY-keskus, emmekä voi hankkeeseen vaikuttaa samoin kuin omien hankkeiden osalta. Laskelmat osoittavat tällähetkellä omien hankkeiden osalta, että osa-alueiden sisällä on ylityksiä ja alituksia, nettomenojen pysyessä kuitenkin annetun kokonaissumman rajoissa.

Osa-alue kohtaisesti ylitykset tapahtuvat Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet osassa. On arvioitu että ylitystä tapahtuisi kaikkiaan noin 140 000 euroa. Tämän hetkisen laskelman mukaan ylitys voitaisiin kattaa määrärahasiirroilla kohdista Kiinteistöt 115 000 euroa ja Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot 25 000 euroa. Pääosin ylitykset johtuvat pitkistä katusaneerausprojekteista, jotka jouduttiin lopettamaan vuonna 2023 suunniteltua aiemmin.

	ta 24	ta lisä 24	ta muutosesitys 24
Kiinteistöt	795 000	795 000	680 000
Kadut, puistot...	1 117 500	1 317 500	1 457 500
Muut investoinnit...	100 000	100 000	75 000
Maanhankinta	20 000	20 000	20 000
yhteensä	2 032 500	2 232 500	2 232 500

Osa-alueiden sisällä siirroista päättää tekninen lautakunta ja sille esitellään kokouksessa tämän hetkinen suunnitelma siirroista.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi edellä esittelytekstissä mainitut määräraha siirrot.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi edellä esittelytekstissä mainitut määräraha siirrot.