

Osavuositarkastus 2/2022 kuntatekniikka Virolahti

Kuteltk 28.09.2022 § 84

34/02.01.02/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja

Osavuositarkastuksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2022 talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tammi-elokuun osavuositarkastus on annettava yleishallintoon 30.9.2022 mennessä. Teknisen lautakunnan osavuositarkastus Virolahdelta on liitteenä 2.

Kuntatekniikan talousarvion tulot ovat toteutuneet tässä vaiheessa 40,15 % ja menojen toteuma on 71,38 % ja neton 201,97 %.

Maksutuotot ovat tässä vaiheessa hieman jäljessä tasaista kertymää. Tähän vaikuttaa mm. vesilaitoksen laskutusrytmi, josta neljästä laskutuksesta kaksi osuu 2/3 vuoden jaksolle ja sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen. Tilavuokrien toteuma on tällä hetkellä toteutumassa hiukan talousarviota parempana, ja lisätulojen odotetaan olevan 40.000 €.

Poikkeuksellisen lumisen talvi aiheuttaa aurauksen osalta 87.000 € lisämäärärahan tarpeen. Jäteveden tasauslasku vuodelta 2021 saapui niin myöhään, että meno jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2022. Tästä johtuen lisämäärärahan tarve on 50.000 €. Klamilan koulun maalämpöpumpun rikkoutuminen aiheutti 22.000 € odottamattoman korjauskustannuksen. Hallinnon palkoista säästyy arviolta 41.000 (Virolahden osuus). Lämmityksen lisäkuluiksi arvioidaan tämän hetken mukaan 100.000 €. Maakaasun voimakas hinnannousu jatkuu, ja kaasukohteet muutetaan syyskuun aikana öljylämmitykseksi. Lisäkustannus näistä muutoksista on 45.000 €. Lisäksi Sitowise Oy:ltä on tilattu lämmitystapavertailu 6.000 €. Kuntosalin vuokraus ei onnistunut talousarviossa arvioidulla vuokralla. Lisäksi yritykselle annettiin alkuun kolme vuokravapaata kuukautta toiminnan käynnistämiseksi hiukan epäedulliseen aikaan. Vuokrat jäivät 54.500 € alle talousarvion.

Maanvuokrien saatavuudessa on epävarmuutta, ja niiden tuottoa esitetään pienennettäväksi 140.000 €. Ympäristötoimen vuoden 2021 tasauslasku tuli niin myöhään (kesäkuu), ettei sitä saatu 2021 tilinpäätökseen. Tasauksen osalta lisämäärärahan tarve on 38.000 €.

Terveyskeskuksen vesivahinkokorjaus on saatu päätökseen. Tällä hetkellä korvaamattomia kustannuksia on 152.983,89 €. Vakuutuksen arvioidaan korvaavan lähes kaikki kustannukset sekä vahingon johdosta saamatta jääneet vuokrat tammi-heinäkuulta. Vesivahingon korjauksen yhteydessä tehtiin myös joitakin pieniä korjauksia, jotka

eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Nämä mahtuvat kiinteistön normaalin korjausmäärärahan piiriin.

Rakennusvalvonnassa lupamäärät ja lupamaksut tulevat jäämään arvioitua pienemmiksi. Rakennuskustannusten voimakas hinnannousu sekä kansainvälinen epävarmuus heijastunee rakennushankkeisiin. Luvat ovat yleisesti ottaen pienempien kohteiden lupia. Alkuvuonna on vain yksi omakotitalon lupa.

Investoinneissa pääkohteet ovat Virojoen uuden päiväkodin rakentaminen ja terveyskeskuksen muutostyöt. Työt ovat valmistuneet pieniä viimeistelyjä lukuunottamatta ja tilat on käytössä.

Päiväkodin rakentamiseen oli budjetoitu vuodelle 2021 1.5 M€ ja käyttö oli 1.032.000 €. Vuonna 2021 jäi käyttämättä 468.000 €, joka tulee maksuun tänä vuonna. Kuluvalle vuodelle on budjetoitu 1.460.000 € ja lähiliikuntapaikkaan 40.000 €. Lisäksi valtuusto siirsi 16.5.2022 50.000 € terveyskeskuksen määrärahasta päiväkodille. Vuoden 2022 määrärahatarve on 2.018.000 € ja lisämäärärahan tarve on 468.000 € (2021 käyttämättä jäänyt osuus). Päiväkodin kokonaiskustannukset arvioidaan pysyvän 3.050.000 €:ssa. Terveyskeskuksen muutostöiden lisäksi valtuusto päätti 16.5.2022, että rakennuksen huopakate uusitaan. Huopakatteen uusimisen kustannusarvio on 160.000 €. Terveyskeskukselle budjetoidusta 886.000 eurosta siirrettiin päiväkodille 50.000 €. Terveyskeskuksen korjaus toteutuu tämän hetken arvion mukaan 630.000 €, mikä on 256.000 € alle talousarvion.

Kolsinpohjan lintulavahankkeen vuoden 2021 rahoitusosuus 50.000 tuli täysimääräisenä kuluvan vuoden puolelle. Samoin louhos- ja keisarinpuiston vuoden 2021 rahoitusosuus 62.478,14 tuli täysimääräisenä. Louhos- ja huvipuistohankkeet päättyivät kuluvana vuonna. Hanke pysyy kustannusarviossa ja hankerahoitus toteutui hankepäätöksen mukaisena. Muut investoinnit toteutuvat loppuvuoden aikana. Osassa tulee jonkin verran ylityksiä, ja ne pystytään kattamaan toisten kohteiden säästöillä.

Muutokset tulisi viedä talousarvioon seurannan helpottamiseksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Markku Uski

Ehdotus

Lautakunta antaa liitteen 2 mukaisen osavuosisikatsauksen ja määrärahamuutokset Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.