

Talousarviomuutokset vuodelle 2021

Kh 22.11.2021 § 233

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Rautjärven kunnan hallintosäännön 8. luvun 58 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Talousarviomuutoksina vuoden 2021 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:

Käyttötalouden osalta ei esitetä talousarviomuutoksia, mutta investointiohjelman osalta talousarvion investointimenojen muutokset ovat 610.000 € ja tulojen 135.000 €.

Investoinnit:

Investointimenojen osalta toteuma oli 30.9.2021 -237.790 (20 %) ja nettomenojen toteuma 237.330 € (22,5 %).

Rautjärven aseman koulurakennuksen 1. vaiheen peruskorjauksen hankinta on keskeytetty ja hankkeen toteuttamista on päätetty siirtää.

Komppaniapäällikön talon korjaus- ja muutostyöt sotahistoriakeskukseksi siirtyvät niin ikään vuodelle 2022.

Alla esitettyjen investointien talousarviomuutosten jälkeen investointien nettomenojen toteumaprosentti on 41.

Talousarviomuutokset

Menot:

92120 Asemanseudun palvelukeskus

TA -500.000 € → muutos 420.000 €

Syy: Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät tarjouskilpailuiden perusteella reilusti varatun määrärahan.

Koronan vaikutuksesta materiaalikustannukset ovat nousseet ja saatavuus heikentynyt mikä näkyy urakkatarjouksissa. Hankkeen toteuttamista on päätetty siirtää. Myös Eksoten tilojen ja asuntojen rakentamisen suunnittelu rakennuksen eteläsiipeen siirtyy.

92591 Museoalueen matkailullinen kehittäminen

TA -190.000 € → muutos 170.000 €

Syy: Tarjouskilpailun perusteella hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät varatun määrärahan. Koronan vaikutuksesta materiaalikustannukset ovat nousseet ja saatavuus heikentynyt mikä näkyy urakkatarjouksissa. Hankkeen toteuttamista on päätetty siirtää ensi vuodelle.

92510 Hoitokeskus muutostyöt

TA -20.000 € → muutos 20.000 €

Syy: Haapalan siiven mahdollisiin muutostöihin on varauduttu 20.000 eurolla. Eksote ei ole esittänyt suunnitelmia siiven käytölle.

Tulot:

92591 Museoalueen matkailullinen kehittäminen

TA 65.000 € → muutos 65.000 €

Syy: Hankkeen toteuttamista päätetty siirtää ja siihen on varauduttu ensi vuoden talousarviossa. Investointiavustukselle haettu jatkoaikaa 31.12.2022 saakka.

91110 Maan hankinta ja myynti

TA 70.000 € → muutos 70.000 €

Syy: Talousarviossa suunniteltu Leirimajan myymistä talouden tasapainottamisen toimenpiteenä. Myymistä hankaloittaa alueen kaavallinen tilanne ja kunnanhallitus on päättänyt, ettei Leirimajaa myydä huutokaupalla tässä vaiheessa.

Rahoituslaskelmaan on laskettu investointimäärärahojen, menojen ja tulojen aiheuttamat muutokset. Muutokset vaikuttavat rahoitustilanteeseen pienentäen lainan tarvetta ja parantaen kassan riittävyttä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Anttila Harri
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää talousarvion 2021 investointiohjelman ja rahoituslaskelman muutokset valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin.

Kv 13.12.2021 § 69
95/02.02.02/2021

Valmistelija	Eija Hämäläinen, hallintojohtaja p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi
Esittelijä	Kunnanhallitus
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 2021 investointiohjelman ja rahoituslaskelman muutokset.
Päätös	Hyväksyttiin.