

Määrärahamuutokset 2021

Teknltk 28.09.2021 § 54 Käyttömäärärahojen arviointia vuodelle 2021 on vaikeuttanut yleisesti nouseva kustannusten taso, yleisen pandemiatilanteen kehitys sekä hyvin epävakaiset sääolosuhteet. Lisäksi positiivinen kehitys uusien rakennuksien rakentamisessa Alavieskaan on nostanut eräiden kustannuspaikkojen kustannuksia arvioitua suuremmiksi.

Vesikolmio on nostanut jäteveden käsittelyn hintaa vuodelle 2021 seuraavasti (tekn.ltk 10.11.2020 § 75) 0,10 €/m³ alkaen 1.1.2021 ja uudelleen (tekn.ltk 22.03.2021 § 13) 0,05 €/m³ alkaen 1.7.2021. Nämä korotukset ovat nostaneet jäteveden kustannuksia noin 13500 € alkuvuonna ja ennuste kokovuoden kustannusten noususta on noin 23152 €. Lisäksi alkuvuoden jätevesimäärät ovat olleet suuret. Viime vuosien toteuman mukaan keskimääräisesti laskettuna vuoden 2021 jäteveden kustannukset tulevat olemaan noin 52000 € korkeammat kuin on budjetoitu. Lisäksi vesilaitoksen budjettiin on kirjattu virheellisesti 10000 € posti- ja puhelinmaksuja tulona, kyseistä tuloa ei tule olemaan.

Vesi- ja viemärlaitokselle on myös kirjattu vuodelle 2021 muita kuluja yhteensä 12833,96 €, jotka ovat alv-maksuja vuodelta 2020 ja ovat nyt budjetoinnista poiketen kirjautuneet vuodelle 2021.

Pihojen ja katujen kunnossapitoon jouduttiin käyttämään alkuvuonna 2021 huomattavasti suunniteltua suurempi summa. Lunta oli lopulta niin paljon, että lunta jouduttiin ajamaan pois keskustan alueelta. Ennen kesäkuuta kunnossapitobudjetista oli jouduttu käyttämään noin 25000 €, kun vastaavasti vuonna 2020 summa on ollut noin 20000 €. Tästä johtuen kunnossapitobudjetti on melkein jo käytetty. Vuoden 2020 mukaan syyskauden budjetti tulisi olla vähintään 5000 €.

Investointisuunnitelma vuodelle 2021 on rakennettu tänä vuonna aina hanketasolle saakka. Kuitenkin teknisellä puolella joudutaan toimimaan aina muuttuvassa toimintaympäristössä.

Alkuvuodesta kunnan jätevesipumppaamoihin jouduttiin tekemään kiireellisiä ja suurempia investointeja, kuin oli suunniteltu, koska useampi pumppaamo meni epäkuuntoon hyvin lyhyen ajan sisässä. Lisäksi talousvesiverkostossa on ollut huomattavia vuotoja ja korjaustarpeita suunnitelmista poiketen. Viemäriverkoston kuvausten yhteydessä huomattiin kiireellinen korjaustarve, jotta vuotovesiä saadaan rajoitettua.

Kuluvan vuoden investoinneissa paloaseman pesuhallin laajennukseen (kustannuspaikka 8406) ei myönnetty avustusta Palosuojarahastolta. Paloaseman hallin nosto-ovet on välttämätöntä uusia sähkökäyttöisiksi jo pelkästään vasteajan takia. Lisäksi paloaseman tornin vesikatto täytyi uusia talvella. Kustannuspaikalta jää käyttämättä rahaa n. 80500 €.

Kunnanviraston sisäilmakorjausten menot ovat ylittyneet, koska remonteissa on vaikea ennakoida kaikkia muutostekijöitä. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet mm. asbestipurkamisen määrä, lvi-sähkötekniikan uusiminen, käsienpesumahdollisuuksien rakentaminen kotihoidon tiloihin, yläpohjatilän siivoaminen puhtaaksi ja lisätilojen rakentaminen kunnanvirastossa työskenteleville. Jotta suunnitellut korjaukset saadaan tehtyä, tarvitaan lisämäärärahaa 55000 €.

Kustannuspaikalta 8500 Kivihaan asemakaavatien rakentaminen (hanke 414) ja Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen (hanke 419) siirretään seuraavalle vuodelle ja tänä vuonna rakennettaisiin vain uusi kaavatie Leipätieltä. Sieltä säästyvät määrärahat siirretään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti Keltasirkun laajennuksen kustannuspaikalle (8453).

Viime vuodelta, hyvinkin suurelta osin, siirtyneitä investointeja on jouduttu viemään loppuun tänä vuonna suunnitelmista poiketen, esimerkiksi Kivihaan infrastruktuurin rakentaminen ja Kalajoen alitus talousvesijohdolla.

Tämän vuoksi vuodelle 2021 suunniteltuja investointeja on jouduttu uudelleen suunnittelemaan niin, että kokonaisinvestointimääräraha vuodelle 2021 ei kuitenkaan ylittyisi.

Tekninen johtaja:

Esitän, että tekninen lautakunta hyväksyy 55000 €:n korotuksen määrärahaan puhtaanapalveluihin kustannuspaikalle 6502 (viemärlaitos), 5400 €:n korotuksen muihin kuluihin kustannuspaikalle 6502 (viemärlaitos), 17700 €:n korotuksen määrärahaan kustannuspaikalle 6501 (vesilaitos) ja 10000 €:n korotuksen kustannuspaikalle 5211 (kaavatiet) sekä investointien määrärahasiirrot oheismateriaalin mukaisesti sekä esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Teknisen johtajan muutettu päätösesitys:

Esitän, että tekninen lautakunta hyväksyy 55000 €:n korotuksen määrärahaan puhtaanapalveluihin kustannuspaikalle 6502 (viemärlaitos), 5400 €:n korotuksen muihin kuluihin kustannuspaikalle 6502 (viemärlaitos), 17700 €:n korotuksen määrärahaan kustannuspaikalle 6501 (vesilaitos) ja 10000 €:n

korotuksen kustannuspaikalle 5211 (kaavatiet) sekä investointien määrärahasiirrot oheismateriaalin mukaisesti sekä esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi esitän, että hyväksytään 50000 €:n lisämääräraha investointeihin. Raha jakaantuisi seuraavasti: 20000 € kustannuspaikalle 8610/601 (viemäriverkoston saneeraus) ja 30000 € rivitalohuoneiston korjausrakentamiseen kustannuspaikalle 8352 (Mönkönvainio), jolle perustetaan uusi hankenumero 258.

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.