

Talousarvion 2021 muutokset / Investointiosan muutokset ja lisämäärärahat / konsernipalvelut

Kh 30.11.2021 § 261
285/02.02.00/2021

Valmistelija

Jarkko Koho, hallintojohtaja
p. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2022 käsittelyn jälkeen 24.2.2021 4§ :ssä Kutilan kanava –hankkeen investoinnin rahoitusmalliksi kuntamallin. Talousarvio 2021 laadintavaiheessa määrärahat on päätetty osakeyhtiömallin mukaan siten, että vuodelle 2021 on varattu 225.000 euron määräraha. Kuntamalli eroaa osakeyhtiömallista mm. hankkeen avustustuottojen osalta.

Vuoden 2021 arvioitu toteuma Kutilan kanava-hankkeen kustannuksiksi Taipalsaaren kunnan oman maksuosuuden osalta on yhteensä noin 26.000 euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2021 ovat noin 100 tuhatta euroa ja saatavat avustukset noin 74 tuhatta euroa. Hankkeen talous on seuraavan taulukon mukainen. Kunnassa käytettävän talouden bruttomallin mukaan on esitetty seuraavat määrärahamuutokset lähtötilanteeseen TA2021:

	TA2021	TA+muutos	TA 2021 muutettu
Tomintatuotot	-	74 000	74 000
Toimintakulut	- 225 000	- 125 000	- 100 000
Toimintakate	- 225 000	- 199 000	- 26 000

Taipalsaaren kunnan omarahoitus Kutilan kanava –hankkeelle vuonna 2021 on 26.000 euroa määrärahamuutoksen jälkeen ja taulukossa esitettyjen avustusten jälkeen. ELYn avustusosuus on hakuvaiheessa. Mikäli avustuspäätös viivästyy/muuttuu ja/tai avustusta vastaavat kulut kertyvät vasta vuonna 2022, niin määräraha tarkastellaan tilinpäätökseen suoriteperusteisesti.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä esitetyt määrärahamuutokset (toimintatuotot 74 000 €, toimintakulut -125 000 € ja toimintakate -199 000 €) talousarvion 2021 investointiosaan,
2) ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.