

**Teknisen lautakunnan ja investointien osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2019, määrärahojen muutokset vuodelle 2019**

2247/02.02.02/2019

**TEKLA § 46**

Kaupunginhallitus on päättänyt 3.6.2013 § 308, että Pyhäjärven kaupunki laatii numeerisen tuloslaskelman huhtikuun lopun tilanteesta sekä laajemman osavuosikatsauksen elokuun lopun tilanteesta. Katsaukset on saatettava kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Samalla esitetään tarvittaessa vuoden 2019 talousarvion tarkistukset valtuustolle. Erityisesti toimintatuottojen kertymä on tarkasteltava ja muutokset esitettävä valtuustolle.

Osavuosikatsaus vastaa sisällöltään tiivistetyssä muodossa esitettävää tilinpäätöstä tuloslaskelmiseen ja taseineen.

Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan tarkastelu siten, että vuoden 2019 talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan jatkuvasti seurata. Tavoitteita vaarantaviin muutoksiin tulee voida puuttua välittömästi. Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylityksiin tulee saada valtuuston hyväksyntä tilivuoden kuluessa, myöhemmin se ei ole enää mahdollista. Talousarviomäärärahoja ei voida muuttaa vuoden lopun jälkeen. Mahdollisten talousarvion ylitysten minimoimisen ja kattamisen suhteen tulee esittää yksilöidyt toimintasuunnitelmat.

Osavuosikatsauksessa tulee esittää arviot vuoden lopun tilanteesta 31.8. tilanteen pohjalta, niin toiminnallisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden osalta.

Talousarvioon varataan määräraha investointia varten siinä laajuudessa kuin sen toteuttaminen tilivuoden kuluessa edellyttää. Budjetoitujen investointien kustannuksissa tapahtuvista muutoksista on välittömästi ilmoitettava kaupunginhallitukselle. Investoinnin jäädessä esim. toteutumatta tai lykkääntyessä, on tiedossa oleva muutos ehdottomasti ilmoitettava osavuosikatsauksessa tai erikseen.

Oheismateriaali 10 teknisen lautakunnan ja investointien osavuosikatsaus 31.8.2019.  
Oheismateriaali 11 investointien määrärahojen muutokset 2019.

**Teknisen johtajan päätösehdotus:**

Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan ja investointien osavuosikatsauksen 31.8.2019 sekä investointien määrärahojen muutokset 2019 ja esittää ne kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

**VUODEN 2019 INVESTOINTIEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET**

Kustannus- paikka	Kohteen nimi / päätös	muutos	Kustannus- paikka	Kattaminen
625	Keskuskoulun remontti osa 3 kirjaston muutos	- 270 000 €		
621	<b>Terveyskeskus</b> Välinehuollon ilmanvaihdon muutostyö ja vanhan hammashoitolan paikallisen kosteusvaurion korjaus	- 15 696 €		
648	<b>Painimatto</b>	- 10 900 €		
			700 AKT2019	149596
			702 Tievalaistus	20000
			703 kaavatiet päällystäminen	40000
			737 Vesistöjen niitto	16000
			735 lintutorni	15000
			629 perinnepiha	15000
			635 Ruotasen koulu B-osa	26000
			648 kirjastotalo	15000
	<b>Yhteensä</b>	- 296 596 €	<b>Kattaminen</b>	<b>296596</b>

**Muutos investointeihin -€** **lisämääräraha**

## MUUTOSBUDJETTI 1 / 2019

**INVESTOINNIT**

Tekninen lautakunta 17.9.2019 § 46

Investointimäärärahojen muutoksien vaikutus investointien kokonaisuuteen

Määrärahamuutokset teknisen lautakunnan liitteen mukaisesti

	Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2019	LB I / 2019	TA+muutos
Investointimenot		-30 000		-30 000
Rahoitusosuudet		30 000		30 000
Investoinnit netto		0	0	0

	Rakennukset yhteensä	TA 2019	LB I / 2019	TA+muutos
Investointimenot		-1 616 000	-240 596	-1 856 596
Rahoitusosuudet				0
Investoinnit netto		-1 616 000	-240 596	-1 856 596

**Rakennuksiin kohdistuvat muutokset:**

625 Keskuskoulu	-270 000
621 Terveyskeskus	-15 696
648 Painimatto	-10 900
629 Perinnepiha	15 000
635 Ruotasen koulu	26 000
648 Kirjastotalo	15 000
Yhteensä	-240 596

	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	TA 2019	LB I / 2019	TA+muutos
Investointimenot		-607 000	240 596	-366 404
Rahoitusosuudet				0
Investoinnit netto		-607 000	240 596	-366 404

**Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuvat muutokset:**

700 Kaavatiet	149 596
702 Tievalaistus	20 000
703 Kaavateiden päällystäminen	40 000
737 Vesistöjen niitto	16 000
735 Lintutorni	15 000
Yhteensä	240 596

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

	Investoinnit yhteensä	TA 2019	LB I / 2019	TA+muutos
Investointimenot		-2 253 000	0	-2 253 000
Rahoitusosuudet		0	0	0
Käyttöom.myyntitulot		30 000	0	30 000
Investoinnit netto		-2 223 000	0	-2 223 000