

Osavuosisikatsaus 1-9/2022

Kunnanhallitus 28.11.2022
Kunnanvaltuusto 12.12.2022

vesilahti

Sisällysluettelo

1 Käyttötalousosa.....	3
1.1 Toimintatuotot.....	4
1.2 Toimintakulut.....	5
1.3 Verotulot.....	6
1.4 Valtionosuudet.....	6
1.5 Rahoitustuotot ja -kulut.....	7
2 Investointiosa.....	8
3 Rahoitusosa.....	10

1 Käyttötalousosa

Vuoden 2022 aikana on tehty muutoksia talousarvioon tammi-syyskuun osavuositarkastukseen mennessä vain investointien osalta. Tiedossa on kuitenkin, että verotulojen ennustetaan olevan merkittävästi korkeammat kuin mitä talousarviossa on ilmoitettu. Myös valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarviota korkeampina. Verotulojen kasvu ja valtionosuuksien positiiviset näkymät on otettu huomioon tuloslaskelman toteumisissa ja tilinpäätösennusteissa.

Oheisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset ja sisäiset erät.

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	Tot 9 kk	Poikkeama	TPE 2022	Muutos%	TPE 2022 / TA 2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 024 121	1 985 881	1 660 598	-325 283	2 214 131		228 250
Maksutuotot	528 508	445 164	398 964	-46 200	501 953		56 789
Tuet ja avustukset	314 600	385 469	169 967	-215 502	308 623		-6 846
Muut toimintatuotot	2 483 281	2 776 905	1 858 672	-918 233	2 513 230		-263 675
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 350 509	5 593 419	4 088 202	-1 505 217	5 537 936	3,5 %	-55 483
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-6 693 745	-7 460 064	-5 310 620	2 149 444	-7 093 827		366 237
Eläkekulut	-1 412 278	-1 532 021	-1 112 914	419 107	-1 484 885		47 136
Muut henkilösivukulut	-206 708	-236 250	-168 315	67 935	-225 419		10 831
Palvelujen ostot	-17 804 494	-19 494 181	-14 539 876	4 954 305	-19 386 501		107 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 230 605	-1 277 486	-902 687	374 799	-1 253 583		23 903
Avustukset	-601 261	-549 000	-385 197	163 803	-513 596		35 404
Muut toimintakulut	-1 806 547	-1 844 416	-1 293 922	550 494	-1 725 229		119 187
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 755 637	-32 393 418	-23 713 531	8 679 887	-31 683 041	6,5 %	710 377
TOIMINTAKATE	-24 405 128	-26 799 999	-19 625 329	7 174 670	-26 145 105	7,1 %	654 894

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	Tot 9 kk	Poikkeama	TPE 2022	Muutos%	TPE 2022 / TA 2022
Verotulot	19 196 220	19 659 070	15 012 157	-4 646 913	20 824 219		1 165 149
Valtionosuudet	7 974 051	7 771 608	5 870 642	-1 900 966	7 936 018		164 410
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	100	0	-100	0		-100
Muut rahoitustuotot	130 093	51 728	57 299	5 571	68 988		17 260
Korkokulut	-39 181	-50 500	-20 172	30 328	-43 172		7 328
Muut rahoituskulut	-903 678	-103 544	-59 420	44 124	-104 420		-876
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-812 767	-102 216	-22 292	79 924	-78 604	-90,3 %	23 612
VUOSIKATE	1 952 376	528 463	1 235 178	706 715	2 536 528	29,9 %	2 008 065

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	Tot 9 kk	Poikkeama	TPE 2022	Muutos%	TPE 2022 / TA 2022
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-1 482 123	-1 521 536	-1 015 578	505 958	-1 354 671		166 865
TILIKAUDEN TULOS	470 254	-993 073	219 600	1 212 673	1 181 857	151,3 %	2 174 930
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	17 546	39 100	0	-39 100	0		-39 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	487 799	-953 973	219 600	1 173 573	1 181 857	142,3 %	2 135 830

TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	Tot 9 kk	Poikkeama	TPE 2022	Muutos%	TPE 2022 / TA 2022
Toimintatuotot / toimintakulut %	-18,0 %	-17,3 %	-17,2 %	0,0 %	-17,5 %		-0
Vuosikate /poistot %	132 %	35 %	122 %	87 %	187 %		2
Vuosikate /asukas	439	118	276	157	560		442
Asukasmäärä	4 444	4 470	4 481	11	4 530		60

TPE 2022 -sarakkeessa esitetään ennakkoarvio vuoden 2022 tilinpäätöksen toteumasta. Ennakkoarvio perustuu talousarvioon, vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden talouden toteumaan ja marraskuussa julkaistun verotulokehikön tietoihin sekä päivitettyihin valtionosuustietoihin. Ennakkoarvioon liittyy epävarmuutta erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien osalta.

Tilikauden tulos on tammi-syyskuun tilanteessa 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa ylijäämäisenä pääosin verotulojen positiivisesta kasvusta johtuen. Ennuste ei sisällä koronvaihtosopimuksen vaikutuksen johdosta tilinpäätökseen 2021 kirjatun tilikauden tuloksen heikentävän kirjauksen purkamista ja siten vuoden 2022 tuloksen parantamista, koska tämän vaikutuksen arvioidaan toteutuvan vasta vuoden 2024 aikana. Toimintakate on on tammi-syyskuun tilanteessa -19,6 milj. euroa (73 %) ja ennustetaan toteutuvan -26,2 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi.

1.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 4,1 milj. euroa (73 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 3,7 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota heikompina pääosin maaomaisuuden myyntivoittojen alituksista johtuen.

Myyntituotot ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 1,7 milj. euroa (84 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1,5 milj. euroa. Syyskuun tilanteen suurimmat toteumat ovat sisäisten myyntituottojen 883 000 euron, muiden myyntituottojen 402 000 euroa ja kotikuntakorvausten 135 000 euron toteumat. Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota korkeampina vesihuollon liittymismaksujen 0,1 milj. euron sekä sisäisten ja muiden myyntituottojen 0,1 milj. euron vaikutuksesta.

Maksutuotot ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 399 000 euroa (90 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 374 000 euroa. Suurimpia toteumia selittää

hoitopäivämaksujen 195 000 euron, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen 130 000 euron sekä muiden opetus- ja kulttuurimaksujen 58 000 euron toteumat. Maksutuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota korkeampina rakennusvalvonnan- ja tarkastusmaksujen ylityksistä johtuen.

Tuet ja avustukset ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 170 000 euroa (44 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 72 000 euroa. Syyskuun tilanteen suurimmat toteumat ovat muiden tukien ja avustusten 76 000 euron toteumat. Tukien ja avustusten ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota alhaisempina pääosin kunnan kehittämissuunnitelmien EU-tuen sekä muiden tukien ja avustusten alituksista johtuen.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 1,9 milj. euroa (67 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1,8 milj. euroa. Suurimmat toteumat ovat toteutuneet sisäisten rakennusten ja huoneistojen vuokrissa 1,1 milj. euroa, muiden rakennusten vuokrissa 432 000 euroa ja käyttöomaisuuden myyntivoitoissa 182 000 euroa. Muiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota heikompina pääosin maaomaisuuden myyntivoittojen toteutumisesta arvioitua alhaisempina, koska budjettia tehtäessä suunniteltu kerrostalon rakentaminen ei toteudukaan.

1.2 Toimintakulut

Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 23,7 milj. euroa (73 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 22,7 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota parempina johtuen pääosin henkilöstökulujen alituksista.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 6,6 milj. euroa (71 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 6,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa, koska kunnallisen työehtosopimuksen oletettiin astuvan voimaan jo maaliskuusta alkaen ja talousarviovaiheessa varauduttiin 2,25 prosentin palkankorotuksiin. Kunta-alan kolmivuotisen sopimusratkaisun 2022-2025 mukaan vuoden 2022 kustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia 1.6.2022 alkaen. Talousarviossa on siten varauduttu arvioita suurempia palkankorotuksia varten.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 14,5 milj. euroa (75 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 13,8 milj. euroa. Suurimpia toteumia selittää pääosin sosiaali- ja terveystalouden 11,1 milj. euron kustannukset, joiden laskuja maksetaan vuodelle 2022 vahvistetun talousarvion mukaisesti. Suurimmat toteumat talousarvioon nähden ovat toteutuneet vuokratyövoimapalveluissa (195 %), kotikuntakorvauksissa (105 %) sekä alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa (86 %) ja jos tilanne jatkuu samanlaisena loppuvuoden ajan, niin vuokratyövoimapalvelut tulevat ylittämään talousarvion 87 000 euroa, kotikuntakorvaukset 67 000 euroa sekä alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 23 000 euroa. Palvelujen ostojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 milj. euroa, jota selittää ensisijaisesti arvioidut erikoissairaanhoidon tulevat maksupalautukset vuoden lopulla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 903 000 euroa (71 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 824 000 euroa. Suurimpia toteumia selittää pääosin elintarvikkeiden 222 000 euron, lämmitysten 189 000 euron sekä sähkön ja kaasun 155 000 euron kustannukset. Tiliryhmään ei ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

Avustukset ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 385 000 euroa (70 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 466 000 euroa. Suurimpia toteumia selittää pääosin lasten kotihoidon tuen 194 000 euron kustannukset. Avustusten ennustetaan kesäkuun tilanteessa toteutuvan lähes talousarvion mukaisina.

Muut toimintakulut ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 1,3 milj. euroa (70 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli myös 1,3 milj. euroa. Suurimpia toteumia selittää pääosin sisäisten rakennusten ja huoneistojen vuokrien 1,1 milj. euron kustannukset. Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota alhaisempina pääosin sisäisten rakennusten ja huoneistojen vuokrien alituksista johtuen.

1.3 Verotulot

Verotulot ovat kumulatiivisesti toteutuneet huomattavasti korkeampina kuin mitä talousarviossa on ilmoitettu. Verotulot ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 15,0 milj. euroa (76 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 14,2 milj. euroa. Verotulojen ennusteissa on käytetty marraskuun verotulokehikon lukuja ja niiden arvioidaan ylittävän talousarvion 1,2 milj. euroa. Ennusteissa on huomioitu Valtiovarainministeriön 17.6.2022 päättämät verovuoden 2021 ansio- ja pääomatuloverojen ryhmäosuuksien muuttamiset, joiden vaikutus tarkoittaa kuntaryhmälle noin 379 milj. euron negatiivista oikaisua ja siitä Vesilahden verotulojen heikennys vuodelle 2022 on 305 575 euroa heinäkuun tilityksistä alkaen. Kokonaisuudessaan verovuoden 2022 ennakkoverojen kehitys on kuitenkin selvästi parempi verrattuna huhti- ja elokuun veroennustekehikon arvioihin. Kunnallisveron hyvä kehitys heijastuu positiivisesti myös tuleville vuosille, kun ensi vuonna kertyy vanhojen verovuosien kunnallisveroja, jotka ovat maksuunpantu korkeimmilla veroprosenteilla ja veroperusteilla. Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotietojen perusteella kuluvan vuoden yhteisöveroennuste paranee myös selvästi huhtikuusta. Kehitys heijastuu niin ikään positiivisesti tuleville vuosille. Kaiken lisäksi myös kuluvan vuoden kiinteistöverokin paranee huhtikuun arvioista.

1.4 Valtionosuudet

Valtionosuudet ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 5,9 milj. euroa (76 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli myös 5,9 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa Valtiovarainministeriön 8.7.2022 päätöksellä kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutosten vaikutusten johdosta. Vaikutukset alkavat elokuun tilityksistä alkaen.

1.5 Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 22 000 euroa (10 %), kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 21 000 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan alittavan talousarvion 24 000 euroa pääosin Pirkanmaan jätehuollon osinkojen vaikutuksesta. Ennuste ei sisällä koronvaihtosopimuksen vaikutuksen johdosta tilinpäätöksen 2021 muihin rahoituskuluihin kirjatun 0,8 milj. euron heikentävän ja taseen pakollisiin varauksiin tehtyä positiivista vastakirjausta, koska tämä kirjaus on tarkoitus saada purettua taseen varauksista käyttötalouteen vasta vuoden 2024 aikana.

2 Investointiosa

INVESTOINNIT	eur		TA + MTA 2022	tot eur		alkamis- aika	valmistumis- aika	eur
	TA 2022	TA muutos		TOT 1-9/2022	Tot. %			
Muut pitkävaikutteiset menot								
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	0	0	0	0	0,0 %			0
Osakkeet								
Osakkeiden hankinta	0	0	0	-5 473	0,0 %			-5 473
Muut osakkeet ja osuudet	0	0	0	0	0,0 %			0
Osakkeet yhteensä	0	0	0	-5 473	0,0 %			-5 473
Maa- ja vesialueet								
Maa-alueiden hankinnat	0	0	0	-113 604	0,0 %			-113 604
Maa-alueiden myynnit (sis. myyntivoiton)		0	0	9 181	0,0 %			9 181
Maa-alueet yhteensä	0	0	0	-104 423	0,0 %			-104 423
Kiinteistöhankeet								
Narvan koulu	-40 000	0	-40 000	-32 974	82,4 %	1.2.2022	31.12.2022	-47 000
Terveysasema	-55 000	0	-55 000	-14 183	25,8 %	1.2.2022	31.12.2022	-60 000
Myytävät kiinteistöt	0	0	0	30 243	0,0 %			30 243
Vesilahden kirjasto Lähde	-50 000	0	-50 000	0	0,0 %	03/2022	31.12.2022	-30 000
Yhtenäiskoulu	-60 000	-60 000	-120 000	-31 693	26,4 %	1.2.2022	31.12.2022	-120 000
Ylämäen koulu	-50 000	0	-50 000	-41 714	83,4 %	1.2.2022	31.12.2022	-60 000
Satumetsän päiväkot	-10 000	0	-10 000	-2 500	25,0 %	1.2.2022	31.12.2022	-15 000
Palvelutalo Vesauskoti	-10 000	0	-10 000	-3 500	35,0 %	1.2.2022	31.12.2022	-10 000
Peiponpellon päiväkot	-40 000	0	-40 000	-13 100	32,8 %	1.2.2022	31.12.2022	-40 000
Kaakilanmutka yrityshalli	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0,0 %	elo.22		0
Torin rakennukset	-200 000	0	-200 000	-18 328	9,2 %	touko.22	Jatkuu 23	-100 000
Lammasniemen kunnostus	0	-10 000	-10 000	-8 578	85,8 %	1.7.2022	31.12.2022	-10 000
Kiinteistöhankeet yhteensä	-2 515 000	-70 000	-2 585 000	-136 326	5,3 %			-461 757

	TA 2022	TA muutos	TA + MTA 2022	TOT 1-9/2022	Tot. %	alkamis- aika	valmistumis- aika	TPE 2022
Kaavateiden rakentamiskohteet (15%)								
Järvenrannan maankäyttösojopimukset (mukaan	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %		31.12.2022	-15 000
Kaakilanmutkan yritystontit	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %		31.12.2022	-30 000
Kaavateiden päälylystäminen	-80 000	0	-80 000	-20 908	26,1 %	06/2022	31.12.2022	-90 000
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka/tiet	-400 000	387 950	-12 050	-12 050	100,0 %	14.2.2021	31.12.2022	-12 050
Kuusistontien infra	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %		31.12.2022	-15 000
Metsämantereen alue	-600 000	0	-600 000	-39 032	6,5 %	03/2022	Jatkuu 23	-60 000
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-150 000	0	-150 000	-15 752	10,5 %		31.12.2022	-90 000
Tievalaistus	-40 000	0	-40 000	-19 977	49,9 %		31.12.2022	-40 000
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-60 000	0	-60 000	-125 916	209,9 %	7.9.2021	31.7.2022	-150 000
Petäjärinteen ja kielonrinteen tien korjaus +	-200 000	0	-200 000	-24 297	12,1 %		31.12.2022	-50 000
Peltotie - Arvintie kevyenliikenteen väylä	-100 000	0	-100 000	0	0,0 %		31.12.2022	0
Kevyenliikenteen väylän suunnittelu	-150 000	0	-150 000	0	0,0 %	02/2022	31.12.2022	-10 000
Suomelan alueen katuvalaistus	0	-40 000	-40 000	-39 262	98,2 %	1.7.2022	31.12.2022	-30 000
Kaavatiet yhteensä	-1 850 000	347 950	-1 502 050	-297 193	19,8 %			-592 050
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet								
Anttilanvuoren pururadan kunnostus	0	0	0	-4 247	0,0 %			-4 247
Rahoitusosuudet	0	0	0	12 180	0,0 %			12 180
Harjulan lähivirkistysalueen kunnostus	0	0	0	-1 000	0,0 %			-1 000
Palvelukeskusalueen tori ja puisto	-60 000	0	-60 000	-50 322	83,9 %	Alkanut 2021	31.12.2022	-70 000
Leikkivälineet	-40 000	0	-40 000	-31 814	79,5 %	1.2.2022	31.12.2022	-60 000
Narvan venelaituri	-10 000	0	-10 000	-9 504	95,0 %		31.12.2022	-9 504
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet	-110 000	0	-110 000	-84 708	77,0 %			-132 571

	TA 2022	TA muutos	TA + MTA 2022	TOT 1-9/2022	Tot. %	alkamis- aika	valmistumis- aika	TPE 2022
Vesi- ja viemärlaitos								
Järvenrannan maankäyttösopimukset (mukaan	-10 000	0	-10 000	0	0,0 %	04/2022	31.12.2022	-10 000
Jätevesipumppaamot	-20 000	0	-20 000	-33 190	166,0 %		31.12.2022	-20 000
Kaakilanmutkan yritystontit	-30 000	0	-30 000	0	0,0 %	03/2022	31.12.2022	-30 000
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka (vesi ja	-200 000	200 000	0	0	0,0 %	14.2.2021	31.12.2022	0
Kuusistontien kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	-10 000	0	-10 000	0	0,0 %		31.12.2022	-10 000
Metsämantereen alue	-400 000	0	-400 000	-15 755	3,9 %	03/2022	31.12.2022	-30 000
Viemäriverkoston saneeraus	-100 000	0	-100 000	-74 772	74,8 %	02/2022	31.12.2022	-100 000
Vesijohtoverkoston saneeraus	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %			-20 000
Muut/kunnallistekniikka	-60 000	0	-60 000	0	0,0 %		31.12.2022	-60 000
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka (vesi ja	-30 000	0	-30 000	-2 834	9,4 %		31.12.2022	-15 000
Siirtoviemäri	-73 200	0	-73 200	0	0,0 %	Alkanut 2018	Jatkuu 23	-73 200
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka (vesi- ja	-60 000	0	-60 000	-105 605	176,0 %	7.9.2021	31.7.2022	-110 000
Suomelan alueen vesihuolto	0	-60 000	-60 000	-44 813	74,7 %	1.7.2022	31.12.2022	-44 813
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä	-1 013 200	140 000	-873 200	-276 970	31,7 %			-523 013
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-2 973 200	487 950	-2 485 250	-658 871	26,5 %			-1 247 634
Koneet ja kalusto								
Koneet ja kalusto yhteensä	0	0	0	0	0,0 %			0
Investointimenot	-5 488 200	417 950	-5 070 250	-956 698	18,9 %			-1 870 892
Investointien rahoitusosuudet (tulot)	0	0	0	12 180				12 180
Investointitulot	0	0	0	39 424	0,0 %			39 424
Investoinnit yhteensä, netto	-5 488 200	417 950	-5 070 250	-905 094	17,9 %			-1 819 288

Investointikulut ovat toteutuneet tammi-syyskuun tilanteessa 957 000 euroa (19 %). Suurimmat investointeja koskevat euromääräiset toteumat ovat toteutuneet maa-alueiden hankinnoissa, Ämmänhaudanmäen kaavateissa ja kunnallistekniikassa sekä viemäriverkoston saneerauksen investoinneissa. Investointien ennustetaan toteutuvan 1,9 milj. euroa.

Investointien matala toteutuminen johtuu hankkeiden myöhästymisestä. Kaavateiden ja vesihuollon suunnitteluhankkeita ei saatu alkuvuoden aikana eteenpäin suunnittelijoiden hyvän työtilanteen takia. Tästä johtuen osa hankkeista jatkuu vuoden 2023 puolelle.

Kiinteistöhankeissa suurin toteuttamatta jäänyt hanke on kaakilanmutkan yritysalli. Yritysalli on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2023 aikana. Kaavateissa ja vesihuollossa suurin viivästynyt hanke on metsämantereen kunnallistekniikka. Alkuvuodesta oli haasteita suunnittelijan saamisesta ja kun suunnittelija saatiin, niin hankkeessa tehtiin ilkeä maaperätutkimusten mittakepeille. Kepit käytiin poistamassa alueelta, joka johti hankkeen suunnitelmien viivästymiseen. Lisäksi kaavatiehankeissa Ely-keskus ei saanut edistettyä kevyenliikenteen suunnittelua, joten Peltotien – ja Arvintien välisen kevyenliikenteen väylän toteuttaminen maastoon ei ollut mahdollista. Vuodelle 2022 valmistuneeksi suunnitelluista investoinneista vuonna 2023 jatkuvia hankkeita on palvelukeskusalueella Huhtatien rakentaminen, torin rakennuksen loppuunsaattaminen ja Petäjärin – Kielonrinteen tien korjaus. Muilta osin investoinnit ovat käynnissä ja niiden on tarkoitus toteutua vuoden 2022 loppuun mennessä.

3 Rahoitusosa

Vuoden 2022 aikana ei ole nostettu talousarviolainaa.

vesilahti

Vesilahden kunta

Lindinkuja 1
37470 Vesilahti

03 5652 7500

www.vesilahti.fi