



135 § Määrärahamuutokset teknisen toimialan talousarvioon 1/2024

Kaupunginhallitus 3.6.2024 § 135

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon hyväksytään määrärahamuutokset liitteessä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Talousjohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002

Taluspäällikkö Tarja Säisä, p. 040 661 2874

Ks. teknisen lautakunta 15.5.2024 § 70 valmisteluteksti.

Vaikutusarviointi

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Päätöksellä ei ole suoria strategisia (tai yritys-) vaikutuksia. Ei vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Talousarviomuutokset käyttötalousosa 2024 tekninen lautakunta

Talousarviomuutokset investointiosa 2024 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 15.5.2024 § 70



Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon hyväksytään määrärahamuutokset liitteessä esitetyllä tavalla.

Päätös

Toimialajohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti: Toimitilat -vastuualueen investointiprojektilla "5030 Koulukiinteistöt" on varattu kohteelle "6821 Juhani Ahon koulu" 100 000 euroa. Hankkeen loppuun toteuttamiseen tarvitaan 30 000 euroa lisämäärärahaa. Tarvittava lisämääräraha voidaan kattaa toimitilat -vastuualueen investointiprojektilta "5101 pienet talonrakennuskohteet". Määrärahamuutoksella ei ole vaikutusta talousarvion investointiosan menoihin.

Hyväksyttiin toimialajohtajan päätösehdotus ja täydennetty päätösehdotus.

Korjattu liite investointiosan talousarviomuutoksista liitettiin pöytäkirjalle.

Valmistelu

Talouspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025
Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion muutosesitys on esitettävä toimielimelle viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä.

Uuden pyöräkoneen hankinnan yhteydessä saadaan vanhasta pyöräkoneesta vaihtohyvitystä 30 000 euroa (toimintatuottojen lisäys kunnallistekninen rakentaminen ja liikennealueet toimintayksikkö, kadut ja ympäristö vastuualue). Muutos parantaa kaupungin toimintakatetta 30 000 euroa.

Soinlahden koulun ja kulttuurikeskuksen osalta esitetään 1 148 000 euron lisäystä investointiosaan. Määrärahamuutokset johtuvat talousarvioeurojen jakotuksesta eri vuosien kesken ja hankkeiden etenemisestä eri tavalla ennakoituun nähden, kustannusarvioita ei ole ylitetty.

Projekti 5030 koulukiinteistöt / kohde 6816 Soinlahden koulu, lisäys 540 000 euroa

Projekti 5401 kulttuurikeskus / kohde 6688 kulttuurikeskus, lisäys 608 000 euroa



Investointien määrärahamuutokset vaikuttavat rahoitustarpeeseen, ei vaikutusta toimintakatteeseen.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Talousarviomuutokset käyttötalousosa 2024 tekninen lautakunta
Talousarviomuutokset investointiosa 2024 tekninen lautakunta