



Käyttötalouden ja investointien määrärahamuutokset

Tekninen lautakunta 3.11.2021 § 201

Valmistelu

Valmistelijana talouspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025 ja toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion muutosesitys on esitettävä toimitielimelle viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä.

Käyttötalous:

Teknisen toimialan hallinnon kulut jäävät n. 77 000 euroa talousarviota pienemmiksi, koska osa jälkiasennushissien rakentamiskustannuksiin myönnettävistä avustusmäärärahoista jää käyttämättä.

Maankäyttö ja asuminen vastualueen tuotot alittuvat n. 170 000 euroa pysyvien vastaavien myyntien osalta. Investointisuunnitelmassa tonttien kunnostukseen varatusta 50 000 eurosta siirretään 40 000 euroa käyttötalouteen (tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti).

Toimitilojen vastualueen kiinteistönhoidon tuntipalkat on sisällytetty talousarviossa muihin toimintakuluihin, joten tehdään 90 000 euron määrärahasiirto muista toimintakuluista henkilöstökuluihin.



Toimitilojen poistot jäävät n. 200 000 euroa talousarviota pienemmiksi johtuen hankkeiden valmistumisesta eri tavoin talousarvion poistolaskentaan nähden.

Toimitilojen käyttöomaisuuden sisäinen korkomeno 1 243 400 euroa siirretään Kuntatietoraportoinnin vuoksi toimintakatteen alapuolelle muihin rahoituskuluihin.

Investoinnit:

Investointihankkeet ovat edenneet talousarviossa ennakoituun nähden eri tavalla, jonka johdosta vastuualueet ovat esittäneet seuraavat muutokset investointiosaan.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Menojen vähennykset:

Peruskoulujen yhteiset 450 000 euroa

Päiväkotien kalusteiden uusinta 35 000 euroa

Taide-esineiden hankinta 110 000 euroa

Tulojen vähennykset:

Taide-esineiden hankinta 50 000 euroa

Tekninen toimiala

Menojen vähennykset:

Teknisen toimialan toimistokalusteet 10 000 euroa

Tonttien kunnostus 50 000 euroa (josta 40 000 euron siirto käyttötalouteen)

Taskukello 130 000 euroa

Edvin Laineen koulu 100 000 euroa

Mansikkaniemen koulu 1 533 000 euroa

Soinlahden uusi koulu 150 000 euroa

Juhani Ahon koulu 50 000 euroa

Muut talonrakennushankkeet/Raatihuone 20 000 euroa



Pienet talonrakennuskohteet 20 000 euroa
Nimettyjen hankkeiden jälkityöt 20 000 euroa
Kulttuurikeskus 100 000 euroa
Uimahalli 400 000 euroa

Tulojen lisäys:

Uimahalli 266 000 euroa

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely

Päätöksellä ei ole suoria strategisia eikä yritysvaikutuksia. Ei vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Päätöksen liitteenä jaetaan

- Käyttötalouden määrärahamuutokset teknisen toimialan vuoden 2021 talousarvioon
- Investointien määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että teknisen toimialan vuoden 2021 käyttötalouden talousarvioon sekä kaupungin investointisuunnitelmaan hyväksytään määrärahamuutokset liitteissä esitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

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



Toimenpiteet, otteet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto