

Käyttötalous- ja investointimäärärahojen 2020 muutos

121/02.02.00/2019

Tekninen lautakunta 07.10.2020 § 43

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 044 7674 830 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Teknisen lautakunnan alaisten käyttötalouden ja investointihankkeiden kustannusten toteumaa seurataan toimialalla reaaliaikaisesti sekä raportoidaan kuukausittain ja tarvittaessa mahdolliset määrärahamuutokset tuodaan eri toimielinten käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Käyttötalousmäärärahojen 2020 osalta on tarve seuraaviin muutoksiin:

Kohde	Esitys 2020
Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset / tilapalvelu, yhteensä +176 800 € Perustelut:	
- Nummelanpuiston vesivahinko +39 200 e	
- Palvelukeskuksen vesikattovuoto, kylmiöiden laiterikot ja sisäilma +35 000 €	
- Eläinlääkärin sisäilmakorjaus +8 100 €	
- Haukkamäen koulun vesivahinko +20 400 €	
- Nyhkälän koulun liikuntasalin vesivahinko +10 500 €	
- Yhteiskoulu / liikuntahalli vesikattovuoto +9 700 €	
- Högforsin pk:n lämpöjärjestelmän korjaus +2 400 €	
- Paloaseman sisäilmakorjaus +4 500 €	
- Kovelon majan korjauksesta vuodelle 2020 siirtyneitä laskuja +17 000 €	
- Verälänsuoran sisäilmakorjaukset + 30 000 €	
Tilapalvelun asuntojen vuokratuottojen alitus -20 000 € Perustelut: Käyttöastevajausta n. 5-10 % budjetoidusta	
Tilapalvelun henkilöstökulujen ylitys +15 000 € Perustelut: Kiinteistöhoitajan sijaisuudet	
Ruokahuollon tulomenetykset (sisäiset) -221 711 € Perustelut: Ruokamyyntiin tulomenetykset, pääosin koronasta aiheutuneet	
Ruokahuollon tulomenetykset (ulkoiset) -14 489 € Perustelut: Ruokamyyntiin tulomenetykset, kassamyynti (korona)	

Investointihankkeiden 2020 osalta on tarve seuraaviin määrärahamuutoksiin:

Kohde	TA2020	Esitys 2020
Kaupungintalon sisäilmakorjaus -20 000 € Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		-14 205 €
Työväenopisto -10 000 € Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempana		-11 631€
Nyhkälän koulu -70 000 € Perustelu: Sisäilmakorjaustarpeet arvioitua suuremmat		-100 000 €

Vuoristokoti	-25 000 €	-15 777 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		
Nyhkälänharjun kenttä	0 € (avustus) 0 €	22 000 € (av.) -57 317 €
Perustelu: Viimeistelytyöt ja osa avustuksista siirtyi vuodelle 2020		
Haapalan päiväkoti	-10 000 €	-13 964 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempana		
Högforsin päiväkoti	-20 000 €	-14 788 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		
Koliseva	-20 000 €	0 €
Perustelu: Määräraha siirretään Nummelanpuiston vesivahinkoihin		
Nummelanpuisto	0 €	-20 000 €
Perustelu: Määrärahan siirto Kolisevasta		
Tuorilan koulu	-30 000 €	-59 000 €
Perustelu: Vesikatkon korjaustarpeet kasvaneet hankkeen edetessä.		
Asemanrannan rakennukset	-14 000 €	0 €
Perustelu: Pienet korjaukset tehdään käyttötaloudesta		
Kadut perusparantaminen	-140 000 €	-144 589 €
Perustelu: Pitkäläntie toteutunut arvioitua suurempana		
Kadut, päällysteet	-100 000 €	-102 434 €
Perustelu: Kohteet toteutuneet hiukan arvioitua laajempana		
Yleisalueiden kunnostus	-10 000 €	-12 045 €
Perustelu: Yrittäjätien viheralueiden arvioitua laajemmat vauriot		
Vesi- ja viemäriverkon peruskorj.	-280 000 €	-309 781 €
Perustelu: Pitkäläntie toteutunut arvioitua suurempana		
Vesihuollon laitteet ja laitokset	-30 000 €	-15 000 €
Perustelu: Toteutuu arvioitua edullisempänä		
Raakamaan hankinta	-50 000 €	-16 357 €
Perustelu: Osa määrärahasta säästynyt, ei kuranttia ostettavaa.		

Vuoden 2020 osalta käyttötalouden muutostarpeet ovat: Ulkoiset toimintamenot (kasvua) +191 800 €, ulkoiset toimintatuotot (laskua) -34 489 € ja sisäiset toimintatuotot (laskua) -221 711 €.

Talousarviossa 2020 teknisen lautakunnan alaiset investointimäärärahat ovat olleet 1 186 000 €. Edellä esitettyjen muutosten jälkeen investointimäärärahat vuodelle 2020 ovat avustukset huomioituna 1 242 100 €. Avustukset vuodelle 2020 ovat 22 000 €.

Taloudelliset vaikutukset
- kts. asiaselostus

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi annetun selvityksen investointimäärärahojen muutoksesta ja esittää kaupungin- hallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2020 talousarvion teknisen lautakunnan käyttötalous- ja investointimäärärahat

asiaselostuksessa esitetyn laskelman mukaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus/-valtuusto, talousjohtaja