

Tekninen lautakunta  
Kaupunginhallitus

§ 43  
§ 266

07.10.2020  
19.10.2020

## Teknisen lautakunnan 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
<b>Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset / tilapalvelu, yhteensä +176 800 €</b> 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 €	
<b>Tilapalvelun asuntojen vuokratuottojen alitus -20 000 €</b> Perustelut: Käyttöastevajausta n. 5-10 % budjetoidusta	
<b>Tilapalvelun henkilöstökulujen ylitys +15 000 €</b> Perustelut: Kiinteistöhoitajan sijaisuudet	
<b>Ruokahuollon tulomenetykset (sisäiset) -221 711 €</b> Perustelut: Ruokamyyntin tulomenetykset, pääosin koronasta aiheutuneet	
<b>Ruokahuollon tulomenetykset (ulkoiset) -14 489 €</b> Perustelut: Ruokamyyntin tulomenetykset, kassamyynti (korona)	

Investointihankkeiden 2020 osalta on tarve seuraaviin määrärahamuutoksiin:

Kohde	TA2020	Esitys 2020
<b>Kaupungintalon sisäilmakorjaus -20 000 €</b> Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		-14 205 €
<b>Työväenopisto -10 000 €</b> Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempänä		-11 631€

<b>Nyhkälän koulu</b>	-70 000 €	-100 000 €
Perustelu: Sisäilmakorjaustarpeet arvioitua suuremmat		
<b>Vuoristokoti</b>	-25 000 €	-15 777 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		
<b>Nyhkälänharjun kenttä</b>	0 € (avustus)	22 000 € (av.)
	0 €	-57 317 €
Perustelu: Viimeistelytyöt ja osa avustuksista siirtyi vuodelle 2020		
<b>Haapalan päiväkoti</b>	-10 000 €	-13 964 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempana		
<b>Högforsin päiväkoti</b>	-20 000 €	-14 788 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		
<b>Koliseva</b>	-20 000 €	0 €
Perustelu: Määräraha siirretään Nummelanpuiston vesivahinkoihin		
<b>Nummelanpuisto</b>	0 €	-20 000 €
Perustelu: Määrärahan siirto Kolisevasta		
<b>Tuorilan koulu</b>	-30 000 €	-59 000 €
Perustelu: Vesikaton korjaustarpeet kasvaneet hankkeen edetessä.		
<b>Asemanrannan rakennukset</b>	-14 000 €	0 €
Perustelu: Pienet korjaukset tehdään käyttötaloudesta		
<b>Kadut perusparantaminen</b>	-140 000 €	-144 589 €
Perustelu: Pitkäläntie toteutunut arvioitua suurempana		
<b>Kadut, päällysteet</b>	-100 000 €	-102 434 €
Perustelu: Kohteet toteutuneet hiukan arvioitua laajempänä		
<b>Yleisalueiden kunnostus</b>	-10 000 €	-12 045€
Perustelu: Yrittäjätien viheralueiden arvioitua laajemmat vauriot		
<b>Vesi- ja viemäriverkon peruskorj.</b>	-280 000 €	-309 781 €
Perustelu: Pitkäläntie toteutunut arvioitua suurempana		
<b>Vesihuollon laitteet ja laitokset</b>	-30 000 €	-15 000 €
Perustelu: Toteutuu arvioitua edullisempänä		
<b>Raakamaan hankinta</b>	-50 000 €	-16 357 €
Perustelu: Osa määrarahasta 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

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
<b>Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset / tilapalvelu, yhteensä +176 800 €</b>	
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 €	
<b>Tilapalvelun asuntojen vuokratuottojen alitus -20 000 €</b>	
Perustelut: Käyttöastevajausta n. 5-10 % budjetoidusta	
<b>Tilapalvelun henkilöstökulujen ylitys +15 000 €</b>	
Perustelut: Kiinteistöhoitajan sijaisuudet	
<b>Ruokahuollon tulomenetykset (sisäiset) -221 711 €</b>	
Perustelut: Ruokamyyntin tulomenetykset, pääosin koronasta aiheutuneet	
<b>Ruokahuollon tulomenetykset (ulkoiset) -14 489 €</b>	
Perustelut: Ruokamyyntin tulomenetykset, kassamyynti (korona)	

Investointihankkeiden 2020 osalta on tarve seuraaviin määrärahamuutoksiin:

Kohde	TA2020	Esitys 2020
Kaupungintalon sisäilmakorjaus	-20 000 €	-14 205 €

Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		
<b>Työväenopisto</b>	-10 000 €	-11 631 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempana		
<b>Nyhkälän koulu</b>	-70 000 €	-100 000 €
Perustelu: Sisäilmakorjaustarpeet arvioitua suuremmat		
<b>Vuoristokoti</b>	-25 000 €	-15 777 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		
<b>Nyhkälänharjun kenttä</b>	0 € (avustus)	22 000 € (av.)
	0 €	-57 317 €
Perustelu: Viimeistelytyöt ja osa avustuksista siirtyi vuodelle 2020		
<b>Haapalan päiväkoti</b>	-10 000 €	-13 964 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempana		
<b>Högforsin päiväkoti</b>	-20 000 €	-14 788 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempänä		
<b>Koliseva</b>	-20 000 €	0 €
Perustelu: Määräraha siirretään Nummelanpuiston vesivahinkoihin		
<b>Nummelanpuisto</b>	0 €	-20 000 €
Perustelu: Määrärahan siirto Kolisevasta		
<b>Tuorilan koulu</b>	-30 000 €	-59 000 €
Perustelu: Vesikaton korjaustarpeet kasvaneet hankkeen edetessä.		
<b>Asemanrannan rakennukset</b>	-14 000 €	0 €
Perustelu: Pienet korjaukset tehdään käyttötaloudesta		
<b>Kadut perusparantaminen</b>	-140 000 €	-144 589 €
Perustelu: Pitkäläntie toteutunut arvioitua suurempana		
<b>Kadut, päällysteet</b>	-100 000 €	-102 434 €
Perustelu: Kohteet toteutuneet hiukan arvioitua laajempänä		
<b>Yleisalueiden kunnostus</b>	-10 000 €	-12 045 €
Perustelu: Yrittäjätien viheralueiden arvioitua laajemmat vauriot		
<b>Vesi- ja viemäriverkon peruskorj.</b>	-280 000 €	-309 781 €
Perustelu: Pitkäläntie toteutunut arvioitua suurempana		
<b>Vesihuollon laitteet ja laitokset</b>	-30 000 €	-15 000 €
Perustelu: Toteutuu arvioitua edullisempänä		
<b>Raakamaan hankinta</b>	-50 000 €	-16 357 €
Perustelu: Osa määrarahasta 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

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 266

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Tekninen lautakunta on käsitellyt käyttötalouden ja investointien määrärahojen muutostarpeita vuoden 2020 talousarvion osalta kokouksessaan 7.10.2020.

Vuoden 2020 osalta teknisen lautakunnan 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 teknisen lautakunnan esittämien muutosten jälkeen investointimäärärahat vuodelle 2020 ovat avustukset huomioituna 1 242 100 €. Avustukset vuodelle 2020 ovat 22 000 €.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

esittää kaupunginvaltuustolle että se muuttaa vuoden 2020 talousarvion teknisen lautakunnan käyttötalous- ja investointimäärärahat teknisen lautakunnan 7.10.2020 § 43 asiaselostuksessa esitetyn laskelman mukaiseksi.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto