

Tekninen lautakunta	§ 43	07.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 266	19.10.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 75	26.10.2020

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
Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset / tilapalvelu, yhteensä +176 800 €	
Perustelut:	
- Nummelanpuiston vesivahinko +39 200 €	
- 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: Ruokamyyntin tulomenetykset, pääosin koronasta aiheutuneet	
Ruokahuollon tulomenetykset (ulkoiset) -14 489 €	
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 edullisempaan		
Työväenopisto -10 000 €		-11 631 €

Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempana

Nyhkälän koulu	-70 000 €	-100 000 €
Perustelu: Sisäilmakorjaustarpeet arvioitua suuremmat		

Vuoristokoti	-25 000 €	-15 777 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempana		

Nyhkälänharjun kenttä	0 € (avustus)	22 000 € (av.)
	0 €	-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 edullisempana		

Koliseva	-20 000 €	0 €
Perustelu: Määräraha siirretään Nummelanpuiston vesivahinkoihin		

Nummelanpuisto	0 €	-20 000 €
Perustelu: Määrärahan siirto Kolisevasta		

Tuorilan koulu	-30 000 €	-59 000 €
Perustelu: Vesikaton 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 edullisempana		

Raakamaan hankinta	-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
Ennalta arvaamattomat korjauskustannukset / tilapalvelu, yhteensä +176 800 €	
Perustelut:	
- Nummelanpuiston vesivahinko +39 200 €	
- 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: Ruokamyyntin tulomenetykset, pääosin koronasta aiheutuneet	
Ruokahuollon tulomenetykset (ulkoiset) -14 489 €	
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 edullisempaan		
Työväenopisto	-10 000 €	-11 631 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempaan		
Nyhkälän koulu	-70 000 €	-100 000 €
Perustelu: Sisäilmakorjaustarpeet arvioitua suuremmat		
Vuoristokoti	-25 000 €	-15 777 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempaan		
Nyhkälänharjun kenttä	0 € (avustus)	22 000 € (av.)
0 €		-57 317 €
Perustelu: Viimeistelytyöt ja osa avustuksista siirtyi vuodelle 2020		
Haapalan päiväkot	-10 000 €	-13 964 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua suurempaan		
Högforsin päiväkot	-20 000 €	-14 788 €
Perustelu: Toteutunut arvioitua edullisempaan		
Koliseva	-20 000 €	0 €
Perustelu: Määräraha siirretään Nummelanpuiston vesivahinkoihin		
Nummelanpuisto	0 €	-20 000 €
Perustelu: Määrärahan siirto Kolisevasta		
Tuorilan koulu	-30 000 €	-59 000 €
Perustelu: Vesikaton korjaustarpeet kasvaneet hankkeen edetessä.		
Asemanrannan rakennukset	-14 000 €	0 €
Perustelu: Pienet korjaukset tehdään käyttötaloudesta		
Kadut perusparantaminen	-140 000 €	-144 589 €
Perustelu: Pitkäläntie toteutunut arvioitua suurempaan		
Kadut, päällysteet	-100 000 €	-102 434 €
Perustelu: Kohteet toteutuneet hiukan arvioitua laajempaan		
Yleisalueiden kunnostus	-10 000 €	-12 045 €
Perustelu: Yrittäjätien viheralueiden arvioitua laajemmat vauriot		
Vesi- ja viemäriverkon peruskorj.	-280 000 €	-309 781 €
Perustelu: Pitkäläntie toteutunut arvioitua suurempaan		
Vesihuollon laitteet ja laitokset	-30 000 €	-15 000 €
Perustelu: Toteutuu arvioitua edullisempaan		
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

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 seitetyn laskelman mukaiseksi.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto 26.10.2020 § 75

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

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

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.