

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 66
§ 333

23.09.2021
08.11.2021

Muutokset vuoden 2021 talousarvioon, investointimäärärahat

Tekninen lautakunta 23.09.2021 § 66

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, puh. 044 7674 829 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kaupunkikehityksen toimiala esittää teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa investointimäärärahojen lisämuutoksia kuluvalta vuodelta 2021 toteutettavaksi seuraavasti:

Tilapalvelu:

- Nyhkälän koulun 150 000 € hankemäärärahasta siirretään Vikakorjauksiin/Terveyskeskus 60 000€, jolloin Nyhkälän koulun hankkeeseen jää 90 000€.
- Haukkamäen koulun 200 000 € hankemäärärahasta siirretään Vikakorjauksiin/Pupulan päiväkoti 65 000€ (Haukkamäen koulun maalämpöhanke siirtymässä aikataulu- ja resurssisyistä vuodelle 2022).

Yhdyskuntatekniikka:

- kadut perusparantaminen, määrärahaa palautettava 120 000 € (Takkoiontien hanke tms. ilmeisesti poistunut vahingossa kahteen kertaan). Asia ilmenee 1. kerran KH 10.5.2021§153 osavuositarkastuksessa määrärahaa katujen perusparannukseen 200 000 €, mutta 2. kerran KH 6.9.2021§272 osavuositarkastuksessa määrärahaa katujen perusparannukseen on jostakin syystä vähentynyt 120 000€ ja on jäänyt ainostaan 80 000 €. Tämä määräraha ei riitä kuluvan vuoden katujen saneerauskohteisiin ja on ilmeinen asiavirhe tms. ja se pitää korjata. Katujen saneerauskohteissa määrärahaa on joka tapauksessa suunniteltu käytettäväksi 200 000 € määrärahan oletuksella.

Määrärahaa tarvitsee palauttaa 120 000 € katujen perusparantamiseen, jotta siellä säilyy yhteensä 200 000 € määräraha (Syrjäsenkadun II-vaihe 110 000 €, Pitkäläntien loppuunrakentaminen 60 000€ ja Hiisimetsänsäntien ja Suoratien kääntöpaikat 30 000 €).

- Kalustohankinnassa 45 000 € määrärahasta siirretään 15 000€ moottorikelkan hankintaan, koska ajoneuvohankinnasta tulee jäämään rahaa käyttämättä ja siirretään moottorikelkan hankintaan (latujen teko, vanha moottorikelkka vaurioitui työssä viime talvena ja se lunastettiin vakuutusyhtiölle).

Kaupunkikehityksen toimialan esityksessä muutokset tiivistettynä:

- 60 000 € hankkeiden välinen siirto, tilapalvelu
- 65 000 € hankkeiden välinen siirto, tilapalvelu
- 120 000 € hankerahan palautus, yhdyskuntatekniikka
- 15 000 € hankkeiden välinen siirto, yhdyskuntatekniikka

Taloudelliset vaikutukset
- investointimäärärahojen muutokset asiaselostuksessa mainitulla tavalla

Esityslistan oheismateriaali

-

Esityslistan liite

-

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointimäärärahojen muutoksia seuraavasti:

Investointimäärärahojen muutokset toteutetaan asiaselostuksen mukaisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointimäärärahojen muutoksia seuraavasti: Tilapalvelun vikakorjauskohteissa Terveyskeskukseen 60 000 €, tarkennuksena, että kohteen takuukorjausten käyttömahdollisuus on selvitetty. Pupulan päiväkodin 65 000 € kohteessa on vakuutusyhtiön kanta mahdollisiin korvauksiin selvitetty. Lisäksi latujen hoitoon osoitettavan määrärahan osalta tarkastellaan myös vähän käytetyn moottorikelkan hankintamahdollisuus. Näillä tarkennuksilla Investointimäärärahojen muutoksia voidaan toteuttaa ja muutoin asiaselostuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: kaupunkinhallitus
kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 333

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.09.2021 § 74

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin 7.12.2020 valtuustossa (97§). Toimialojen talousarviomuutokset valmistellaan lautakunnissa.

Investointien osalta Nyhkälän koulu ei voinut käyttää vuodelle 2020 myönnettyä investointirahaa kalusteiden hankkimiseen tulipalojen vuoksi. Syksyllä 2020 tilatut kalusteet tulivat alkutalvesta 2021 ja maksoivat 9 496 €.

Nyhkälän koululle on varattu vuoden 2021 investointeihin 10 000 € Jättiläisen portaiden ja ruokasalin äänentoistoon.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nyhkälän koulun Jättiläisen portaiden ja ruokalan äänentoistoon varattu resurssi kohdennetaan kalenterivuoden aikana saapuneiden kalusteiden maksamiseen. Äänentoistokalustoa ei hankita.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 8.11.2021

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: kaupunginjohtaja Tuija Telén, tekninen lautakunta /
kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, kasvatus- ja opetuslautakunta /
sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt investointimäärärahojen muutoksia kokouksessaan 23.9.2021 ja tekninen lautakunta kokouksessaan 21.9.2021.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys investointimäärärahamuutokseksi on, että talousarvioon 2021 varattu Nyhkälän koulun Jättiläisen portaiden ja ruokalan äänentoistoon määräraha 10.000 € kohdennetaan uudelleen kalusteisiin, eikä suunniteltua äänentoistoa hankita.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys ei muuta talousarvion 2021 kokonaisuutta, koska kyseessä on määrärahan siirto.

Tekninen lautakunta esittää seuraavia muutoksia vuoden 2021 investointimäärärahoihin.

- Nyhkälän koulun 150 000 € hankemäärärahasta siirretään Vikakorjauksiin/Terveyskeskus 60 000€, jolloin Nyhkälän koulun hankkeeseen jää 90 000€.
- Haukkamäen koulun 200 000 € hankemääräraha jakaantuu siten, että 50 000€ käytetään julkisivukorjauksiin (käynnissä, toteutuu), ja 150 000€ oli tarkoitettu maalämpöhankkeeseen, joka ei toteudu vuonna 2021. Tästä summasta siirretään Vikakorjauksiin/Pupulan päiväkotia 65 000€.
- kadut perusparantaminen, määrärahaa palautettava 120 000 € (Takkointien hanke tms. ilmeisesti poistunut vahingossa kahteen kertaan). Asia ilmenee 1. kerran KH 10.5.2021§153 osavuositarkastuksessa määrärahaa katujen perusparannukseen 200 000 €, mutta 2. kerran KH 6.9.2021§272 osavuositarkastuksessa määrärahaa katujen perusparannukseen on jostakin syystä vähentynyt 120 000€ ja on jäänyt ainostaan 80 000 €. Tämä määräraha ei riitä kuluvan vuoden katujen saneerauskohteisiin ja on ilmeinen asiavirhe tms. ja se pitää korjata. Katujen saneerauskohteissa määrärahaa on joka tapauksessa suunniteltu käytettäväksi 200 000 € määrärahan oletuksella.

Teknisen lautakunnan investointimäärärahojen muutos on kokonaisuudessaan +85 000 euroa vuoden 2021 talousarvioon (Haukkamäen koulun investoinnit).

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi edellä esitettyjä talousarvion 2021 investointimäärärahojen muutoksia, joiden kokonaisvaikutus pienentää vuoden 2021 investointimäärärahoja yhteensä 135 000 euroa.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi edellä esitettyjä talousarvion 2021 investointimäärärahojen muutoksia, joiden kokonaisvaikutus pienentää vuoden 2021 investointimäärärahoja yhteensä 85 000 euroa.

Mika Tallgren kannatti ehdotusta. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi asian hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto