

Tekninen lautakunta	§ 66	23.09.2021
Kaupunginhallitus	§ 333	08.11.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 128	22.11.2021

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 päiväkotia 65 000€ (Haukkamäen koulun maalämpöhanke siirtymässä aikataulu- ja resurssisyyistä 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 osavuositarkistuksessa määrärahaa katujen perusparannukseen 200 000 €, mutta 2. kerran KH 6.9.2021§272 osavuositarkistuksessa 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

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 333
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 investointimääräramuutokseksi 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 kuluun 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

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitettyt talousarvion 2021 investointimäärärahojen muutokset, joiden kokonaisvaikutus pienentää vuoden 2021 investointimäärärahoja yhteensä 85 000 euroa.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.