

Tilalaitoksen määrärahojen muutokset

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 120

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 18.10.2021

Selostus:

Tilalaitoksen vuoden 2021 investointien toteuttamiseen varattu määräraha on tarpeen tarkistaa tilalaitoksessa valmistellun toteutumisennusteen perusteella.

Kaupungintalon vesikaton peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022, jolloin jäädytyskompressori voidaan vesikatolla uusia samanaikaisesti vesikaton peruskorjauksen kanssa. Määrärahaa jää käyttämättä tänä vuonna 160 000 euroa.

Leirintäalueen rakennuksien elinkaarihankkeeseen varattu 133 000 euron määräraha ylittyi noin 4 000 eurolla mm. kustannusten kasvun takia.

Rakennuskannan myynnit eivät ole toteutumassa suunnitellulla tavalla vuoden 2021 aikana. Tuloutusten määrä tulee alittumaan 50 000 eurolla.

Velkuan koulun rakennushanke on valmistumassa. Kohteen taloudellinen loppuseelvitys ei ole vielä valmistunut. Kohteen hankemääräraha tulee ylittymään muun muassa saastuneen maan yllätyksellisen poistotyön takia.

Muiden kiinteistöjen vuosihankintamäärärahoihin on tarpeen tehdä seuraavat kohdistusmuutokset:

- Kailon tilojen vuosihankintojen määräraha on tarpeen siirtää Kailon edustustilarakennuksen pienperuskorjauksesta uimarannan rakennukseen. Uimarannan rakennuksen katto jouduttiin uusimaan ennen suunniteltua ajankohtaa rikkoutumisen takia.
- Sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen varattu 10 000 euron määräraha jää investointiosaan käyttämättä. Kaupungintalon yhteyteen toteutettiin kaksi julkista sähköauton latauspistettä yhteistyössä Naantalın Energia Oy:n kanssa, jolloin investointimäärärahaa ei tarvittu.

Oheismateriaali: Investointien määrärahamuutokset

Muutosten yhteenveto:

Tilalaitos	Menot	Tulot
Kaupungintalo	-160 000 €	
Leirintäalue	4 000 €	
Rakennusten myynti		-50 000 €
Kailon edustustila	-20 000 €	
Kailon uimarannan saunan katto	20 000 €	
Sähköautojen latauspisteet	-10 000 €	
Muutokset yhteensä	-166 000 €	- 50 000 €

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muiden kiinteistöjen vuosihankintamäärärahan käyttöön seuraavan kohdistusmuutoksen:

- Kailon uimarannan rakennus toteutetaan Kailon edustustilan peruskorjaukseen varatulla määrärahalla (20.000 euroa)

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahojen muutoksia:

- Kaupungintalo talousarviomäärärahavähennys -160.000 €
- Leirintäalueen rakennukset lisämääräraha +5.000 €
- Rakennusten, osakkeiden ja kaluston myyntien tulomäärärahan vähennys -50.000 €

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 09.11.2021 § 449
15/02.02.00/2021

Kaupunginvaltuusto on 4.10.2021 käsitellyt Kuparivuoren leirintäalueen vuokrasopimuksen muuttamista. Tuossa vaiheessa, on todettu, että peruskorjaustöiden vaatima määrärahanmuutos tuodaan kaupunginvaltuustoon marraskuussa 2021.

Oheismateriaali: Investointien määrärahamuutokset

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 4.2 kohdan mukaan *”Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueitten vastuuhenkilöitten suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.”*

Kailoa koskevat määrärahamuutokset on näin ollen päätetty teknisessä lautakunnassa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion investointiosaan teknisen lautakunnan/tilalaitoksen määrärahoihin tehdään seuraavat muutokset:

Menot:

Kaupungintalo - 160 000 euroa (menojen säästö)

Kuparivuoren leirintäalue 4 000 euroa (menojen lisäys)

Sähköautojen latauspisteet - 10 000 euroa (menojen säästö)

Menojen muutokset yhteensä -166 000 euroa (menojen

säästö)

Tulot:

Rakennusten myynti - 50 000 euroa
(tulotavoitteen pienentäminen)

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.