

Tekninen lautakunta	§ 85	28.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 333	09.11.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 83	16.11.2020

Talousarvion 2020 määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset

298/02.02.00/2019

Tekninen lautakunta 28.10.2020 § 85

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 19.10.2020:

Energiatuotannon kustannukset ovat toteutumassa talousarvion laadinta-ajankohtaa suurempina. Naantalin kaupungin osuus Turun Seudun Energian sähköntuotannon kustannuksista vuonna 2020 on Naantalin Energian arvion mukaan 400 000 euroa arvioitua suurempi.

Tilalaitos on joutunut toteuttamaan kiireellisenä seuraavat ylimääräiset hankinnat: sähköautojen latauspisteet 20 000 euroa sekä Velkuan koulun, Rymättylän paloaseman ja Arvolan kiinteistön purkaminen 160 000 euroa.

Kaavoituksen tulosalueelle talousarviossa arvioidut tulot ovat toteutumassa noin 130 000 euroa pienempinä. Asemakaavoitus on pääosin kohdistunut kaupungin omiin maa-alueisiin ja maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää ko. alueen kunnallistekniikan rakentamisen toteutumista.

OHEISMATERIAALI: Yhteenveto esitetyistä muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahojen muutoksia:

Kaukolämpö ja energiahuolto, menoarvio +400.000 €
Tilalaitos, menoarvio +180.000 €
Kaavoitus, tuloarvio -130.000 €

KOKOUSKÄSITTELY:

Jan Lindström poistui yhteisöjäävinä tämän käsittelyn ajaksi. Perusteena TSE:n hallituksen jäsenyys.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 333

Oheismateriaali: Yhteenveto esitetyistä muutoksista.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia

määrärahojen muutoksia vuoden 2020 talousarvioon:

Kaukolämpö ja energiahuolto, menoarvio	+ 400 000 €
Tilalaitos, menoarvio	+180 000 €
Kaavoitus, tuloarvio	- 130 000 €

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen pj Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n hallituksen jäsenyys.

Kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi kaupunginhallituksen 2 varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg.

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 333

Oheismateriaali: Yhteenvedo esitetyistä muutoksista.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahojen muutoksia vuoden 2020 talousarvioon:

Kaukolämpö ja energiahuolto, menoarvio	+ 400 000 €
Tilalaitos, menoarvio	+180 000 €
Kaavoitus, tuloarvio	- 130 000 €

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen pj Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n hallituksen jäsenyys.

Kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi kaupunginhallituksen 2 varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg.

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 333

Oheismateriaali: Yhteenveto esitetyistä muutoksista.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahojen muutoksia vuoden 2020 talousarvioon:

Kaukolämpö ja energiahuolto, menoarvio	+ 400 000 €
Tilalaitos, menoarvio	+180 000 €
Kaavoitus, tuloarvio	- 130 000 €

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen pj Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n hallituksen jäsenyys.

Kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi kaupunginhallituksen 2 varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg.

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntatekniikan, tilalaitoksen ja maankäytön investointien määrärahamuutokset

Tekninen lautakunta 28.10.2020 § 84

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi, kiinteistöpäällikkö Pekka Alm ja kaupunginarkkitehti Osku Uurasmaa 13.10.2020:

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue:

Vuoden 2020 talousarviossa varattiin perhetalon alueella määräraha ai-noastaan kunnallistekniikan suunnitteluun ja katuyhteyden rakentamiseen Rymättyläntieltä perhetalon kaava-alueelle.

Hankkeen toteutusta kuitenkin aikaistettiin niin, että koko asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2020. Kunnallistekniikan aikataulutusta on käsitelty kaupunginhallituksessa 4.5.2020.

Hankkeelle esitetään yhteensä 900 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittymässä tämän hetkisen tiedon mukaan.

Muurila-Hellemaa

Muurila -Hellemaan kunnallistekniikan suunnittelun varattu 40 000 euron määräraha jää käyttämättä vuonna 2020. Kunnallistekniikan suunnitelmien laadinta edellyttää asemakaavatyön käynnistymistä, joka on tämän hetkisen tiedon mukaan alkamassa vuoden 2020 jälkeen siten, että kaava on valtuuston käsittelyssä 2022.

Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymä

Nuhjalantien ja Aurinkotien järjestelyihin on varattu vuodelle 2020 673 000 euron määräraha. Hanke käynnistyi vuonna 2019, jolloin hankkeelle kirjautui kuluja n. 100 000 euroa. Määrärahaa jäi vuonna 2019 käyttämättä n. 32 000 euroa. Ns. ylivuotisten hankkeiden määrärahojen jakautumisen arviointi eri vuosien välille on haastavaa. Hankkeelle esitetään 30 000 euron lisämäärärahaa.

Kalevanniemen koulu

Kalevanniemen koulun suunnitteluhankkeelle varatusta määrärahasta (TA2020 250.000 euroa) toteutuu vain 100.000 euroa vuonna 2020. Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen on varattu 150.000 euron osuus hankkeen kokonaismäärärahasta. Siirtotarve on aiheutunut hankkeen aikataulun täsmentymisen johdosta. Määrärahasta jää vuonna 2020 käyttämättä 150.000 euroa.

Luonnonmaan perhetalo

Luonnonmaan perhetalon suunnitteluhankkeelle varatusta määrärahasta (TA2020 500.000 euroa) toteutuu vain 200.000 euroa vuonna 2020. Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen on varattu 300.000 euron osuus hankkeen kokonaismäärärahasta. Siirtotarve on aiheutunut investointien tasapainotuksen yhteydessä tapahtuneen hankkeen myöhentymisen takia. Määrärahasta jää vuonna 2020 käyttämättä 300.000 euroa.

Koulujen ja päiväkotien vuosihankinnat

Koulujen ja päiväkotien vuosihankintamäärärahalla teetetäväksi aiottu Kreivinniityn, Asemapäällikön ja Keskustan päiväkotien kattojen kunnostustöitä ei pystytä toteuttamaan vuonna 2020 toteutuksen selvitystyön pitkittymisen takia. Määräraha 95 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2020.

Kaivohuoneen esteetön sisäänkäynti

Ylimääräisenä hankintana Kaivohuoneen esteettömän sisäänkäynnin kii-reellinen rakentaminen 35.000 euroa.

Maanmittauksen irtain omaisuus

Investointien vuoden 2020 talousarvioon osoitettiin maanmittauksen irtaimen omaisuuteen 30 000 euron määräraha asuntomessualueen 3D-mal-

lin hankintaan. Teknisten palveluiden johtoryhmässä 11.8.2020 päätettiin, että 3D-mallihankkeen investointia ei toteuteta käynnissä olevan Maankäytön paikkatietoselvityksen vuoksi. Asunomessualueen 3D-kaupunkimallia käytettäisiin selainpohjaisella paikkatieto-ohjelmistolla ja mm. tätä ohjelmistoa ollaan kilpailuttamassa käynnissä olevassa Tieran paikkatietoselvityksessä vuonna 2021. Kaavoitukseen on hankittu SketchUp Pro -ohjelmisto, jolla on tarkoitus omana työnä tuottaa samankaltainen kaupunkimallinnus asunomessualueesta ja sille suunnitelluista rakennuksista. Investointien talousarviossa on vuodelle 2022 osoitettu takymetrikaluston uusimiseen 30 000 euron määräraha. Maastomittauksessa vanhin takymetri on vuodelta 2011 ja tämä mittauskalusto tulisi uusia. Kalusto on ollut kovassa käytössä viime vuosien vilkkaan yhdyskuntarakentamisen ja muun rakentamisen ansiosta ja kalusto kaipaa uusimista. Esitetään, että vuodelle 2022 osoitetut takymetrikaluston uudistukset toteutetaan keskeytetyn asunomessualueen 3D- kaupunkimallin hankinnan tilalla ja määräraha 30 000 euroa osoitetaan takymetrin hankintaan.

OHEISMATERIAALI: Yhteenveto esitetyistä investointimäärärahan muutoksista.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia:

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, katualueet
+750.000 €

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, vesi ja jätevesi
+100.000 €

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, hulevesi
+50.000 €

Muurila-Hellemaa, katualueet -25.000 €

Muurila-Hellemaa, vesi ja jätevesi -10.000 €

Muurila-Hellemaa, hulevesi -5.000 €

Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymä, katualueet
+30.000 €

Kalevanniemen koulu -150.000 €

Luonnonmaan perhetalohanke -300.000 €

Koulut ja päiväkodit -vuosihanke -95.000 €

Kaivohuoneen esteetön sisäänkäynti +35.000 €

Maanmittauksen irtain omaisuus, määrärahan kohteen vaihtu-

minen 0 €

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 332

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2020 talousarvion teknisen lautakunnan alaisten investointihankkeiden määrärahoja seuraavasti:

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, katualueet	+ 750 000 €
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, vesi ja jätevesi	+ 100 000 €
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, hulevesi	+ 50 000 €
Muurila-Hellemaa, katualueet	- 25 000 €
Muurila-Hellemaa, vesi ja jätevesi	- 10 000 €
Muurila-Hellemaa, hulevesi	- 5 000 €
Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liitymä, katualueet	+ 30 000 €
Kalevanniemen koulu	- 150 000 €
Luonnonmaan perhetalohanke	- 300 000 €
Koulut ja päiväkodit -vuosihanke	- 95 000 €
Kaivohuoneen esteetön sisäänkäynti	+ 35 000 €
Maanmittauksen irtain omaisuus, määrärahan kohteen vaihtuminen	0 €

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan teknisen lautakunnan alaisille tulosalueille seuraavat lisämäärärahat ja tuloarvion muutokset:

Kaukolämpö ja energiahuolto, menoarvio	+ 400 000 €
Tilalaitos, menoarvio	+ 180 000 €
Kaavoitus, tuloarvio	- 130 000 €

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2020 talousarvion teknisen lautakunnan alaisten investointihankkeiden määrärahoja seuraavasti:

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, katualueet	+ 750 000 €
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, vesi ja jätevesi	+ 100 000 €
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, hulevesi	+ 50 000 €
Muurila-Hellemaa, katualueet	- 25 000 €
Muurila-Hellemaa, vesi ja jätevesi	- 10 000 €
Muurila-Hellemaa, hulevesi	- 5 000 €
Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymä, katualueet	+ 30 000 €
Kalevanniemen koulu	- 150 000 €
Luonnonmaan perhetalohanke	- 300 000 €
Koulut ja päiväkodit -vuosihanke	- 95 000 €
Kaivohuoneen esteetön sisäänkäynti	+ 35 000 €
Maanmittauksen irtain omaisuus, määrärahan kohteen vaihtuminen	0 €

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.