

Talousarviomuutokset vuonna 2023, tekniikkatoimiala

tekltk 13.04.2023 § 26

129/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää muuttaa investointien ja käyttötalouden käyttösuunnitelmaa ja ehdottaa edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tekniikkatoimialan talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalous: Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos: nettomenoja lisätään 495 400 euroa. Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos yhteensä nettomenoja lisätään 495 400 euroa. Investoinnit: Kuntatekniikka, käyttösuunnitelman muutos nettomenoja lisätään 2 959 000 euroa Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos nettomenoja vähennetään 4 150 000 euroa Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos yhteensä nettomenoja vähennetään 1 191 000 euroa.
Toimivalta	Hallintosäätö 23§
Valmistelija	talouspalvelupäällikkö Sanna Kekkonen, p 050 306 1961 ja teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimim@heinola.fi
Valmistelu	Tekniikkatoimialan vuoden 2023 investointeihin ja käyttötalouteen on todettu tulleen muutoksia. Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on varauduttu pelastuslaitoksen osalta menoihin sekä tuloihin. Pelastuslaitos on myyty ja tämän myötä tilakeskuksen käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota tulee muuttaa seuraavasti:

Käyttötalous

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

	TA 2023	MUUTOS MUUTETTU TA	
TULOT	8 239 000	- 612 400	7 626 600
MENOT	- 5 952 600	117 000	- 5 835 600
NETTO	2 286 400	- 495 400	1 791 000

Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos

	TA 2023	MUUTOS MUUTETTU TA	
TULOT	19 869 200	- 612 400	19 256 800
MENOT	- 20 090 000	117 000	- 19 973 000
NETTO	- 220 800	- 495 400	- 716 200

Investoinnit

Pelastuslaitos on myyty Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle kaupunginhallituksen päätöksellä 21.11.2022 §211 tase-arvolla 4 808 271€.

Tulojen lisäys 4 800 000 euroa.

Lyseonmäen koulun lattiarakenteiden ja tilojen saneeraus laajenee jakoselvittelyn jälkeen myös liikuntahallin ulkopuolelle koskien mm. kellarin tiloja ja ruokasalia, joten saneeraustyöt ovat arvioitua suuremmat ja laajemmat. Menojen lisäys 650 000€.

Kuntatekniikan vuoden 2022 talousarviossa varauduttiin uuden pyöräkuormanjan hankintaan. Hankinta venyi ja siirtyi vuodelle 2023. Menojen lisäys 178 000€.

Siltakadun 220 000€, Muikkujanpuiston 41 000€ ja Virtakadun 20 000€ investointimenot jaksottuvat myös vuodelle 2023. Menojen lisäys 281 000€.

Prisman arvioidut liikennejärjestelykulut 2,5 M€ puuttuvat vuoden 2023 investoinneista, kuten vastaavasti maankäyttösopimuksella sovittava kuluosuuksien jakaminen Hämeenmaan ja kaupungin kesken. Menojen lisäys 2,5 M€.

Menojen lisäys kokonaisuudessa 2 959 000 euroa.

Pelastusaseman myynti vähentää kaupungin poistoja n. 155 t€. Investointien lisäys vastaavasti kasvattaa poistoja, minkä johdosta kaupungin poistoarviota ei ole tarpeen muuttaa.

Tilakeskuksen sekä kuntatekniikan käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota investointien osalta tulee muuttaa seuraavasti:

Kuntatekniikka, käyttösuunnitelman muutos:

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	0	0	0
MENOT	- 9 255 000	- 2 959 000	- 12 214 000
NETTO	- 9 255 000	- 2 959 000	- 12 214 000

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	0	4 800 000	4 800 000
MENOT	- 1 643 000	- 650 000	- 2 293 000
NETTO	- 1 643 000	4 150 000	2 507 000

Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos

	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA
TULOT	0	4 800 000	4 800 000
MENOT	- 10 973 000	- 3 609 000	- 14 582 000
NETTO	- 10 973 000	1 191 000	- 9 782 000

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus ja valtuusto