

Talousarviomuutokset vuonna 2023, Tekniikkatoimiala

tekltk 16.11.2023 § 82

129/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon: Käyttötalousosa Kuntatekniikka Puunmyyntitulojen lisäys 380 000 eur Investointiosa Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat: Yhteensä määrärahan vähennystarvetta 2,1 milj. eur Ruoka- ja siivouspalvelut, investointimäärärahat: Yhteensä määrärahan vähennystarve 64 000 eur.

Toimivalta Hallintosääntö 23 §

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Tekniikkatoimialan investointihankkeissa on todettu seuraavat muutostarpeet valtuuston hyväksymään talousarvioon tai lautakunnan hyväksymään käyttösuunnitelmaan vuodelle 2023:

Kuntatekniikan investoinnit

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, 53007 (valtuusto sitovuustaso)

Varattu määräraha tulee ylittymään 100 000 €

Siltakadulle varattujen lopputöiden osuus oli arvioitua suurempi.

Penkkireiteille ei ollut varattu kuluvalle vuodelle määrärahaa.

Mustikkahaan kadun (Marjatie), 55004 (valtuusto sitovuustaso)

Saneeraukseen varattu määrärahan vähennystarve 200 000 €
Hanke sisältää myös koirapuiston rakentamisen, joka jää tekemättä valituksen vuoksi.

Ala-Musterin vedenottamo, 72001 (valtuusto sitovuustaso)

Saneeraukseen varattu määräraha ylittyy 200 000 €
Kustannustasojen yleinen nousu vaikutti merkittävästi vuoden 2021 arvioon, johon tämä määrärahan arvio perustuu.

Prisman kiertoliittymä, erillishanke (valtuusto sitovuustaso)

Määrärahaa varattu 2,5 milj. €, josta jää käyttämättä 2,2 milj. €
Toteuttaminen perustuu hyväksytyyn asemakaavaan ja asemakaava on vielä keskeneräinen. Tähtiniemen hulevesijärjestelmiä pyritään rakentamaan tänä vuonna.

Yhteensä määrärahan vähennystarvetta 2,1 milj. eur

Ruoka- ja siivouspalvelun investoinnit

Tuotannonohjausjärjestelmä 35 000 €, määrärahan vähennys

Palvelun hinnoittelu on muuttunut. Ohjelmiston hankintamaksu alle 3 000 €. Ohjelmiston käyttömaksut 249 €/kk. Nämä kustannukset siirtyvät käyttömenoiksi

Yhdistelmäuunin hankinta Lyseonmäen keittiölle 20 000 €, määrärahan vähennys. Yhdistelmäuunia ei hankita, vaan siirretään Kirkonkylän keittiössä oleva uuni Lyseonmäelle, Kirkonkylän siirtyessä väistöön 8/2024.

Lisälämpötarjoiluvaunut eri kouluille 20 000 €, määrärahan vähennys. Lisätarjoiluvaunujen tarve vähäisempi kuin arvioitiin. Määrärahaa jää käyttämättä noin 9 800 €.

Yhteensä määrärahan vähennystarve 64 800 eur.

Jatkokäsittely

Kaupunginhallitus, valtuusto

Tiedoksianto

sähköposti

talouspalvelut, taloustuki@heinola.fi
tekniikkatoimiala
kehitys- ja hallintojohtaja