

Talousarviomuutokset, keskushallinto, tekninen toimi ja sivistystoimi

KH 07.11.2022 § 349
9/02.02.00.01/2022

Valmistelija talouspäällikkö, Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi, p. 050 473 6280

Selostus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeistuksen mukaan määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista selvitettävä mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Ellei tämä ole mahdollista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisärahoituksen järjestämiseksi.

Esityslistaliitteenä A on yhteenveto hallintokuntien esittämistä käyttötalouden ja investointien talousarviomuutoksista vuodelle 2022. Atk-palvelujen tulosityksikön, (kustannuspaikka 1300), vuoden 2022 arvioidut toimintakulut ylittyvät noin 190 000 euroa verrattuna talousarvioon tietohallintopäällikön selvityksen mukaan (esityslistaliite B). Kustannuspaikan 1300 käyttötalouden määrärahoissa ei ole osoittaa katetta näihin kustannuksiin.

Teknisen lautakunnan kokouksen 25.10.2022 § 173 mukaan esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Punkaharjun vanhan kaatopaikan sulkemiseen tarvitaan 520 000 euron lisämääräraha vuodelle 2022. Määräraha oli kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.2022 § 50 mukaan päätetty lisätä vuoden 2023 kunnallisteknisten palvelujen käyttötalouden osan talousarvioon. Muutoksen syynä on se, että kaatopaikan sulkuruakka valmistuu marraskuussa 2022. Teknisellä toimialalla ei ole osoittaa katetta näihin kustannuksiin.

Sivistyslautakunnan kokouksen 20.10.2022 § 166 mukaan esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistys ry:lle myönnettäisiin 20 000 euron lisämääräraha vuoden 2022 käyttötalouteen koronasta aiheutuneiden menetysten kattamiseksi. Tähän ei ole osoittaa katetta sivistystoimessa.

Teknisen lautakunnan kokouksen 25.10.2022 § 172 mukaan esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kunnallisteknisten palvelujen investointihankkeelle 8545 Katujen kunnostus/vesihuollon investoinnit tarvitaan 400 000 euron määrärahan lisäys. Kunnallistekniset palvelut ja Savonlinnan Vesi suorittavat katujen saneerausta yhteishankkeina, joissa Savonlinnan Vesi toteuttaa hankkeista vesihuollon osuuden ja Kunnallistekniset palvelut kadun rakentamiseen liittyvän katujen ennallistamisen osuuden. Yhteishankkeiden etuna on se, että kadut saneerataan samalla kertaa sekä vesihuollon että kadun rakennekerrosten ja pintarakenteiden osalta. Vesihuollon hankkeiden vuotuisilla määrillä ja korjausvolyyymeillä on siten suora vaikutus myös Kunnallisteknisten palveluiden investointimääräraha-kehyykseen, joka on vuoden 2022 osalta osoittautunut liian alhaiseksi. Toimialan arvio loppuvuoden määräraharapeesta on 400 000 euroa.

Investointihankkeelle 8545 Katujen kunnostus/vesihuollon investoinnit tarvittavasta määrärahasta 300 000 euroa voidaan siirtää hankkeelta 8538 Kadut Punkaharju, koska tämän hankkeen investoinnit eivät toteudu vuonna 2022. Lisäksi satamapalveluihin varatulta hankkeelta 8630

Satamalaitoksen investoinnit voidaan siirtää 100 000 euroa, koska kyseisen hankkeen investoinnit eivät toteudu vuonna 2022 siinä laajuudessa kuin oli suunniteltu.

| | |
|-----------------------------|---|
| Lapsivaikutusten arviointi | Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia. |
| Yritysvaikutusten arviointi | Katujen saneeraamisella parempaan kuntoon on myös vaikutusta yritysten sijoittumiseen ja logististen kuljetusreittien suunnitteluun. |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Laine Janne |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus päättää esittää liitteen A mukaiset kaupunginjohtajan esittämät talousarviomuutokset vuodelle 2022 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |
| Toimenpiteet | Kaupunginvaltuusto |