

Talousarvion muutosesitys vuodelle 2023

SL 08.06.2023 § 97

Valmistelija	Vapaa-aikapäällikkö Simo Rätty, simo.raty@savonlinna.fi, p. 044 417 4221
Selostus	<p>Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 43§ talousarvion muutosohjeen mukaisesti hallintokuntien tulee ennakoivasti tehdä toimintatuottoja ja -kuluja koskevat talousarviomuutosesitykset kuluvan talousarviovuoden osalta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.</p> <p><u>Punkaharjun jääkiekkokaukalon siirto</u></p> <p>Punkaharjun uuden koulun valmistuttua on aiemmassa koulun osoitteessa Palomäentie 2 sijaitseva kaukalo etenkin pienempien oppilaiden kannalta etäällä ja vaikeasti saavutettavissa uuden koulun sijaintiin nähden. Matkaa uudelta koululta kaukalolle tulee yhteensä n. 1,5 km. Tämän vuoksi on välttämätöntä siirtää kaukalo valoiseen helpommin oppilaiden saavutettavaan paikkaan koulun läheisyyteen. Kaukalolle on alustavasti katsottu paikkaa Sanskin pesäpallokentän päädystä. <u>Esityslistaliitteenä A</u> on viitteellinen kuva suunnitellusta kaukalon paikasta. Kaukalon pohjatöiden, siirron ja valojen asennuksen kaapelointineen on arvoitu maksavan n. 20 000 euroa.</p> <p><u>Kerimäen latukoneen korjaus</u></p> <p>Kerimäen latukoneen telat ovat erittäin kuluneet ja ne on pakko uusia ennen seuraavaa hiihtokautta. Samoin on uusittava latukoneen jäähdytin. Edellä mainittujen osien uusimisen kustannusarvio on 13 000 euroa.</p> <p>Jääkiekkokaukalon siirtoon tai rikki menneen latukoneen korjaukseen ei ole varattu määrärahaa. Vapaa-aikatoimen laitteistojen vuosittaiseen huoltoon ja korjaukseen osoitetuissa määrärahoissa ei ole varauduttu mittaviin laitteistojen ja koneiden korjauksiin, vaan ainoastaan vuosihuollon ja huoltosuunnitelmien mukaisiin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta päättää hyväksyä selostusosan mukaiset talousarviomuutokset Vapaa-aikatoimen tulosalueelle vuodelle 2023 ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarviomuutoksille lautakunnalla ei ole esittää katetta.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH 21.08.2023 § 243
263/02.02.00.01/2023

Valmistelija	talouspäällikkö Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi , p. 050 473 6280
Selostus	<p>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.</p> <p>Sivistyslautakunnan kokouksen 8.6.2023 § 97:ssä esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Punkaharjun jääkiekkokaukalon siirtoa varten 20 000 euron lisämääräraha ja Kerimäen latukoneen korjausta varten 13 000 euron lisämääräraha, yhteensä lisämäärärahantarve on 33 000 euroa käyttötalouden kustannuspaikalle 3923 <u>liitteen B mukaan</u>. Määrärahalle ei ole osoittaa katetta sivistystoimen toimialalta.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus palauttaa asian sivistyslautakunnan käsiteltäväksi, joka tekee esityksen määrärahan kattamisesta. Sivistyslautakuntaa ohjeistetaan jatkossa hakemaan katteet määrärahamuutoksille ja huomioimaan tiedossa olevat määrärahaesitykset talousarviovalmistelun yhteydessä.
Käsittely	<p>Kirsti Laamanen teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan, Esa Valkosen, Aila Makkosen ja Pekka Kilpeläisen kannattaman muutosesityksen: <i>"Esitän, että lisämääräraha myönnetään sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti."</i></p> <p>Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys. Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 1 jaa-ääni (Juha Kukkonen) ja Kirsti Laamasen esityksen puolesta 10 ei-ääntä (Aila Makkonen, Pekka Kilpeläinen, Lea Kokko, Kirsti Laamanen, Sanna Metsälä, Panu Peitsaro, Eija Stenberg, Tuukka Suomalainen, Jarmo Tiainen ja Esa Valkonen).</p>
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi Kirsti Laamasen tekemän muutosehdotuksen.
Toimenpiteet	Kaupunginvaltuusto