

Talousarvion 2021 muutos

161/02.02.00/2020

KH 07.06.2021 § 133

Kaupunginhallitus päätti 17.5.2021, että kehitysvammaisten koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisvastuu siirretään pe-
rusturvalta sivistystoimelle 1.8.2021 lukien.

Toimintaan on osoitettu 115.920 €:n määräraha perusturvalautakun-
nan alaisella tulosalueella (sosiaalityö). Perusturvajohtajan arvion
mukaan määrärahaa on heinäkuun lopussa jäljellä noin 58.000 €. Järjestämisvastuun siirtyessä sivistyslautakunnan alaiselle tulosalu-
eelle (varhaiskasvatus) on jäljellä oleva määräraha siirrettävä sosi-
aalityön tulosalueelta varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi 17.5.2021 § 123 edellyttää, että Ei-
nari Vuorelan tien varressa olevan tilapalvelun varikon siirto Yliahon
teollisuusalueelle selvitetään mahdollisimman nopeasti.

Tekniset palvelut on laatinut kustannusarvion tilapalvelun varikon
toimintojen siirtämisestä Yliahon alueelle kunnallistekniikan ja vesi-
laitoksen varikon yhteyteen sekä lisäpaikoitusalueiden toteuttami-
seksi Urheilupuiston alueelle. Varikkotoimintojen siirto Yliahoon
edellyttää osan kylmistä varastotiloista muuttamista lämpimiksi va-
rastotiloiksi sekä uuden ulkovarastokatoksen rakentamista. Pysä-
köintialueiden toteuttaminen edellyttää nykyisen tilapalvelun varikko-
rakennuksen purkamista ja parkkialueiden maanrakennustöitä.
Hankkeeseen ei ole varattu määrärahoja vuoden 2021 investointioh-
jelmassa eikä myöskään suunnitelmavuosien 2022 – 2024 määrära-
hoissa. Yliahon varikon rakenteellisten muutosten suunnittelun ja to-
teutuksen kustannusarvio on noin 220 000 euroa ja paikoitusaluei-
den suunnittelun ja toteuttamisen kustannusarvio on noin 325 000
euroa, josta vuonna 2021 toteutettavien rakenteiden osuus on noin
240 000 euroa. Lisäksi tilapalvelun varikkorakennuksen purkuun tu-
lee hankkeen toteutuessa osoittaa käyttötalouteen 70 000 euron li-
sämääräraha vuoden 2021 talousarvioon. Tilapalvelun varikon pur-
kaminen säästää käyttökustannuksia vuositasolla noin 8 000 euroa.

Vuoden 2021 talousarvion investointiohjelmaan esitetään lisäksi teh-
täväksi muutos 100 000 euron määrärahavarauksen siirtämiseksi
Tukipalveluiden ”keittiön ja siivouksen kalustoa” määrärahoista ta-
lonrakennuksen ”Terveyskeskus, keittiön saneeraus” –määrärahoi-
hin.

Valmistelijat: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh. 040 504 3789,
tekninen johtaja Janne Teeriaho, puh. 040 652 7256.

Päätösehdotus

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

- 1) vuoden 2021 talousarviota muutetaan siten, että sosiaalityön tulosalueen määrärahaa vähennetään 58.000 € ja vastaavalla summalla lisätään varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahaa
- 2) vuoden 2021 talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että Yliahon varikon rakenteellisten muutosten suunnitteluun ja toteutukseen lisätään 220 000 euron määräraha tilapalvelun varikkotoimintojen siirtämiseksi
- 3) vuoden 2021 talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että Urheilupuiston alueen uusien paikoitusalueiden suunnitteluun ja toteuttamiseen lisätään 240 000 euron määräraha
- 4) vuoden 2021 talousarviota muutetaan siten, että tilapalvelun varikkorakennuksen purkamiseen varataan tilapalvelun käyttötalousmäärärahoihin 70 000 euroa
- 5) vuoden 2021 talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että Tukipalveluiden ”keittiön ja siivouksen kalustoa” 300 000 euron määrärahoista siirretään 100 000 euroa talonrakennuksen ”Terveyskeskus, keittiön saneeraus” –määrärahoihin.

Vt. kaupunginjohtajan kokouksessa muutettu päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää palauttaa kohdat 2,3 ja 4 takaisin valmisteluun teknisen lautakunnan käsittelyn kautta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

- 1) vuoden 2021 talousarviota muutetaan siten, että sosiaalityön tulosalueen määrärahaa vähennetään 58.000 € ja vastaavalla summalla lisätään varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahaa;
- 2) vuoden 2021 talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että Tukipalveluiden ”keittiön ja siivouksen kalustoa” 300 000 euron määrärahoista siirretään 100 000 euroa talonrakennuksen ”Terveyskeskus, keittiön saneeraus” –määrärahoihin.

Päätös

Hyväksyttiin.

VALT 14.06.2021 § 21

Päätös

Hyväksyttiin.