

Talousarvion investointiosan määrärahamuutokset

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.08.2022 § 96

Valmistelija kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Jokiniityntie alueineen kuului Vesitorninmäki 1. vaiheen rakentamiseen, joka valmistui vuonna 2020. Urakan viimeisestä maksuerästä on pidätetty kaksi maksuerää, joilla voidaan varmistaa takuuajana viherhoidon ohjeiden mukainen hoito. Kyseinen viherhoito tulee maksamaan noin 24.000,00 €, alv 0 %.

Vesitorninmäki 1.vaiheeseen ei ole varattu tämän vuoden talousarviossa määrärahaa. Kohteen kustannukset täytyy maksaa talousarvion investointitaulukon samasta osiosta, johon Vesitorninmäkikin kuului, hankkeelta, joka ei ole vielä käynnistynyt tai jonka budjetissa on varaa. Uudet asemakaavahankkeet alueittain osion Sarvikinranta niminen hanke ei ole käynnistynyt tänä vuonna. Kohteelle on varattu rahaa 200.000,00 €, alv 0%.

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää, että talousarvion investointiosan hankkeelle Vesitorninmäki länsiosa: Jokiniityntie siirretään 24.000,00 määräraha investointiosan hankkeelta Sarvikinranta Jokiniityntien takuuajakaisten viherhoitotöiden kustantamista varten.

Käsittely

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 405

Valmistelija hallintopäällikkö Sirpa Salminen ja talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 20.12.2021 § 583 vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. Liikenneväylät ja puistot sekä liikunta- ja virkistysalueet hankeryhmien määrärahaa saa käyttää muihin taloussuunnitteluvuosien hankkeisiin kunnanhallituksen päätöksellä, jos talousarviovuoden jonkin hankkeen toteuttamista ei ole voitu aloittaa.

Liikenneväylät ja puistot hankeryhmässä ei ole esitetty määrärahoja hankkeelle Vesitorninmäki länsiosa: Jokiniityntie. Kunnanvaltuuston tulee päättää hankkeen lisäämisestä talousarvion 2022 toteutettaviin investointihankkeiden kokonaisuuteen ja siirtää hankkeelle 24 000 € määrärahan investointiosan hankkeelta Sarvikinranta Jokiniityntien takuuajakaisten viherhoitotöiden kustantamista varten.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että; Hallintosäännön 89 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle ennen asianomaisen talousarviovuoden päättymistä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Muutos ei vaikuta tavoitteisiin, toiminnallisiin tuloarvioihin tai investointien hankekokonaisuuden kokonaismäärärahoihin.

Maa- ja vesialueiden hankinta ja myynti on sitova määräraha. Maa- ja vesialueiden hankintaan on varattu 0,5 milj. euron määräraha vuodelle 2022 ja myynteihin 0 euroa. Toteumassa 23.11.2022 maa- ja vesialueiden myyntituottoja on kirjattu 323 361 euroa ja hankintamenoja 306 207 euroa.

Osakkeiden myyntiin ja osakkeiden osuuksiin ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2022. Lokakuun tilanteen mukaisesti osakkeiden myyntituottoihin on kirjattu 0 euroa ja osakkeiden osuuksiin menoina 84 257 euroa. Sitovuustaso on osakkeiden myynti sekä osakkeet ja osuudet yhteensä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion investointiosaan, että

1.1
liikenneväylät ja puistot hankekokonaisuudelle hankkeen Vesitorninmäki länsiosa: Jokiniityntie vuonna 2022 toteutettavaksi sekä sille siirrettäväksi hankkeelta Sarvikinranta määrärahoja 24 000 € takuuajakaisten viherhoitotöiden kustantamista varten

1.2
maa- ja vesialueiden myyntituloihin varataan 323 361 euroa

1.3
osakkeiden osuuksiin myönnetään 100 000 euron määräraha

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion investointiosaan, että</p> <p>1 liikenneväylät ja puistot hankekokonaisuudelle hankkeen Vesitorninmäki länsiosa: Jokiniityntie vuonna 2022 toteutettavaksi sekä sille siirrettäväksi hankkeelta Sarvvinranta määrärahoja 24 000 € takuuajakaisten viherhoitotöiden kustantamista varten</p> <p>2 maa- ja vesialueiden myyntituloihin varataan 323 361 euroa</p> <p>3 osakkeiden osuuksiin myönnetään 100 000 euron määräraha.</p>
Käsittely	<p>Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asia kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.</p>