

Talousarviomuutos vuoden 2021 käyttötalouteen

TL § 126

Selostus:

Kunnallisteknisten palveluiden käyttötalouskustannukset ovat ylittymässä tämän hetken ennusteen mukaan noin 350.000 eurolla jo tässä vaiheessa vuodelle 2021 budjetoidusta määrärahasta perustuen kumulatiiviseen toteutumien arviointiin.

Kustannukset ovat ylittyneet sekä katujen aeraus-, hiekoitus-, lumensiirto- ja puhtaanapitokuluista yhteensä 210 000 eurolla, että jätehuoltoon kohdistuneista pääosin Kaakkolammen kaatopaikan jälkihoitotoimenpiteisiin tarvittavista koepumppaus- ja tutkimuskuluista.

Kaakkolammin vanhan kaatopaikan hoito- ja ylläpitovelvoitteet kuuluvat Savonlinnan kaupungille, kunnallisteknisten palveluiden vastuualueelle. Jälkihoitotoimenpiteitä ja kaatopaikan suotovesien tutkimista varten tarvitaan vielä kuluvalle vuodelle yhteensä 40.000 euron suuruinen määräraha.

Lisäksi seuraaviin pakollisiin kohteisiin tarvitaan määrärahat:

Liikenneväylien vastuualueella olevien Moinsalmentien ja Tuunaansaarentien ratasiltojen pakollisiin siltatutkimuksiin (erikoistarkastukset) tarvitaan 50.000 euron suuruinen määräraha. Vuonna 2019 tehdyn yleistutkimuksen mukaan sillat ovat lähitulevaisuudessa peruskorjauksen tarpeessa ja erikoistarkastuksella selvitetään tarvittavien peruskorjausten laajuudet. Siltojen kunnossapitoarviot on tehtävä tänä vuonna, jotta peruskorjaukset saadaan suunniteltua siten, että raskaan liikenteen sujuvuus teollisuuden tarpeisiin pystytään varmistamaan.

Tottin pysäköintihallin paloilmoinjärjestelmän uusimiseen viranomaismääräysten mukaiseksi sekä hallin kunnossapitokulujen kattamiseksi tarvitaan 20.000 euron suuruinen määräraha.

Satamalaitoksen huoltoaluksen katsastusremontin kulujen kattamista varten tarvitaan yhteensä 30.000 euroa. Huoltoaluksen on päivitetty viranomaismääräysten mukaiset sammutinjärjestelmät, pelastuslautta ja nostureiden kunnostus.

Talousarviomuutokset lisämäärärahaesityksineen ovat yhteensä 350.000 euroa.

valmistelu: infrapäällikkö Jani Ahokas, 044 417 4601
taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Sirpa Räisänen, 044 417 4086

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi yhteensä 350.000 euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon käyttötalousosaan tulosalueelle 410 Kunnallistekniset palvelut. Määrärahalle ei ole osoittaa katetta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto