

## Kaupunkikehityslautakunnan investointimäärärahan ylitys 2022

Kaupunkikehityslautakunta 31.01.2023 § 26  
3407/02.02.00.03/2022

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503  
ja taloussuunnittelija Päivi Forsman, paivi.forsman@salo.fi, 02 778 222.

Salon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022 on valmistumassa. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 27.3.2023. Talousarvio 2022 on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja.

Kaupunkikehityslautakunta on ylittänyt sitovuustason (ulkoiset) verrattuna vuoden 2022 muutettuun talousarvioon.

Selvitys ylityksestä:

Perniön koulu

Investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö oli varattu vuodelle 2022 investointimäärärahaa 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 määrärahat ylittyvät töiden viivästymisen takia. Vuosi 2021 oli työmaalla haastava sairastumisten vuoksi. Koronavirus seisautti työmaan hetkellisesti kokonaan. Myös rakennusmateriaalien toimituksissa oli haasteita ja viivästyksiä. Vuoden 2021 määrarahasta jäi huomattava osa käyttämättä. Vuoden 2021 töitä siirtyi tehtäväksi vuodelle 2022, jolloin myös nämä työt tulevat vuoden 2022 laskutukseen. Näitä haasteita ja viivästyksiä ei pystytty ennakoimaan. Töiden siirtymisen vuoksi vuoden 2022 määrärahat eivät riittäneet. Investointiprojektille myönnettiin 450 000 euron lisämääräraha kaupunkikehityslautakunnassa 4.10.2022 ja edelleen kaupunginhallituksessa 24.10.2022.

Edellä mainituin syin, investointihankkeen kustannukset lisämäärarahasta huolimatta ovat siten 177 084 euroa suuremmat kuin talousarviossa varattu määräraha 4 miljoonaa euroa sekä lisämääräraha 450 000 euroa. Investoinnille varattu kokonaisbudjetti 15,3 miljoonaa euroa ei tule ylittymään.

Torin huoltorakennus

Investointiprojektille 9221 Torin huoltorakennuksen rakentaminen, oli varattu vuodelle 2022 investointimäärärahaa 380 000 euroa. Vuoden 2022 määrärahat ylittyivät turva- /kulunvalvonjärjestelmän hankinnan vuoksi. Torin huoltorakennus päätettiin lisätä samaan kulunvalvontajärjestelmään kuin Perniön uusi koulu. Kyseinen kulunvalvontajärjestelmä ei alun perin kuulunut huoltorakennuksen rakennusurakkaan. Investointihankkeen kustannukset ovat siten 15 429 euroa suuremmat kuin talousarviossa varattu määräraha 380 000 euroa.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy edellä esitetyn mukaisen perustelun investointimäärärahan ylityksestä ja ehdottaa, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan ylityksen 177 084 euroa investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö ja investointimäärärahan ylityksen 15 429 euroa investointiprojektille 9221 Torin huoltorakennuksen rakentaminen sekä hyväksyy yhteensä 192 513 euron lisämäärärahan kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Päätös

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.  
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut  
Talouspalvelut