

Talousarviomuutos 2023 / Kaupunkitoimitilat

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 470
766/02.02.02/2023

Valmistelijat talousjohtaja Mikko Tornikoski, talouspäällikkö Marika Plusisaari, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, sivistysjohtaja Terho Taarna ja talouspäällikkö Kim Salo

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon on varattu kuluvalle vuodelle 2023 Kaupunkiympäristön Kaupunkitoimitilojen kiinteistöleasingkohteille yhteensä 1 369 400 euroa, ulkoisiin huoneistovuokriin 97 300 euroa (oheismateriaalissa olevat kohteet). Jäähallin vuokraan Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle on vuokrasopimuksen mukaisesti varattu 7 000 euroa.

Pääasialliset syyt määrärahojen ylityksiin ovat Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen, kova inflaatio ja korkotason nousu, rakennuskustannusten nousu ja tarvikkeiden saatavuusongelmat sekä jo koronan omalta osalta aiheuttamat kustannuspaineet.

Kaupunkirakennelautakunnan kaupunkitoimitilojen kuluylitys tulee arviolta olemaan kiinteistöleasingkohteille 722 800 euroa (toteuma-arvio kiinteistöleasingvuokrat 1 874 900 euroa ja kiinteistöverot 217 300 euroa). Ulkoisten huoneistovuokrien ylitys tulee olemaan esitettyjen kohteiden osalta 281 400 euroa (toteuma-arvio 378 700 euroa). Jäähallin pääomavuokriin ajalta 01.05.2022 – 31.12.2023 kohdistuva kuluylitys on 175 100 euroa, kun toteuma-arvio on 182 100 euroa.

Kokonaisuutena kuluylitys on yhteensä 1 179 300 euroa. Kuluylitykset on esitetty tarkemmin oheismateriaalina. Tämä tarkoittaa, että opetus- ja kasvatustalouden sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sisäiset vuokrat kasvavat kuluylityksen mukaisesti vuoden 2023 osalta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kuluylitys osuus on 175 100 euroa ja opetus- ja kasvatustalouden 1 004 200 euroa.

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvio on nettositova, mikä tarkoittaa, että vastuualueen sisäisillä siirroilla on mahdollisuus kattaa lisämäärärahatarvetta. Kaupunkirakennelautakunnalla ei ole mahdollista kuitenkaan kattaa edellämainittua kuluylitystä. Toimitilat perivät sisäisenä vuokrana kulut sivistystoimelta ja siten toimintakate on kaupunkirakennelautakunnan osalta 0 euroa.

Määrärahojen ylitykseen tarvittava lisämäärä 1 179 300 euroa katetaan korottamalla vuoden 2023 talousarvion tuloveroja vastaavalla summalla.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

- 1 kaupunkirakennelautakunnan ulkoisiin menoihin ja sisäisiin tuloihin varataan lisämäärärahaa 1 179 300 euroa,
- 2 opetus- ja kasvatustalouden sisäisiin vuokramenoihin varattuja määrärahoja korotetaan 1 004 200 eurolla ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määrärahoja 175 100 eurolla,
- 3 lisämääräraha katetaan korottamalla vuoden 2023 talousarvion tuloveroja vastaavalla summalla.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.