

Muutosten hyväksyminen vuoden 2022 talousarvion käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosaan

KH 28.02.2022 § 51
3/02.02.00/2022

Kokemäen kaupungin hallinnossa on ollut ja on edelleen käsittelyssä kaksi asiakokonaisuutta, jotka edellyttävät muutoksia vuoden 2022 talousarvioon. Kokonaisuudet ovat akkumateriaalitehtaan/akkutehtaan rakentaminen Kokemäelle ja kaupungin tytäryhtiön omistaman valokuituverkon myynti yksityiselle yritykselle.

Akkumateriaali/akkutehdas

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2021 §:ssä 110 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja linjannut tällöin seuraavaa: ”Hankkeen toteutuminen edellyttää, että Kokemäen kaupunki on mukana hankkeen toteuttamisedellytysten luomisessa. Hankkeen vaatimista taloudellisista panostuksista ei ole talousarvion laadintavaiheessa kokonaiskuva. Kaupungin päätöksentekuelimet tulevat lähitulevaisuudessa käsittelemään ja päättämään asioista/asiakokonaisuuksista, joita materiaalilaitoksen ja akkutehtaan perustaminen/rakentaminen Kokemäelle edellyttää. Kaupunginhallitus ja valtuusto tulevat muuttamaan tällöin vuoden 2022 talousarviota.”

Kaupunginvaltuusto on 7.2.2022 § 4 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 350 000 euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan. Keskushallinnon ja teknisen osaston välisissä keskusteluissa on viikolla 7 todettu, että talousarvioon on tehtävä myös seuraavat muutokset.

Akkumateriaali/akkutehtaan sijoittumisedellytysten valmistelu edellyttää maankäytön, yhdyskuntasuunnittelun, rakentamisen sekä lainopillisten palveluiden kokonaisvaltaista osaamista ja hallintaa. Näiden palveluiden hankkimiseksi kaupunki tarvitsee ulkopuolista osaamista. Vuodelle 2022 tarvittava lisämääräraha on näiden osalta 125 000 euroa. Arvion mukaan osa (50 000 euroa) kustannuksista tulee kohdentaa investointiosaan kohtaan asemakaavoituksen laatiminen.

Kaupunki on vuoden 2023 taloussuunnitelmassa varautunut Teollisuustien jatkamiseen 200 000 eurolla. Akkumateriaali/akkutehtaan rakentamiseksi määrärahavarausta tulee aikaistaa vuodelle ja varata sille määräraha vuoden 2022 talousarvioon. Teknisen osaston ilmoituksen mukaan varauksen tullee olla kustannusarvion perusteella 450 000 euroa. Määrärahavaraus kattaa myös Katilantien rakentamisen.

Kaupunginhallitus käsittelee 28.2.2022 kahden kiinteistön (Levomäki, Levola) ostamista yhteensä noin 340 000 euron kauppahinnalla. Investointiosassa maa-alueiden hankintaan varattu määräraha ei ole näiden osalta riittävä. Määrärahaa tulee korottaa noin 350 000 eurolla.

Viestintä ja markkinointi

Akkutehdasalueen kehittymisen kannalta markkinointi ja viestintä ovat ensisijaisen tärkeitä tehtäviä kuntalaisien ja alueella toimivien yritysten kannalta. Akkutehdashanke kiinnostaa kuntalaisia sekä alueen toimijoita ja tästä syystä on projektin toteutumisen kannalta hyvin tärkeää, että kuntalaisilla on tarpeeksi oikeaa tietoa asiasta ja hankkeeseen osallistumisen mahdollisuuksista.

Lisäksi tulevaisuudessa kaupunkien tehtävissä tulee aiempaa enemmän painottumaan elinvoiman ja hyvinvoinnin tehtävät. Tämä on huomioitu myös Kokemäen kaupungin strategiassa, jossa yhtenä neljästä kehittämistoimenpiteestä on positiivinen kuntakuvan luominen. Tähän ja toiseen painopisteeseen "Elinkeinorakenteen monipuolistaminen" tavoitteisiin pääsemiseksi viestinnän kehittämiseen tulee panostaa aiempaa selkeämmin.

Kokemäen kaupungilla viestinnästä vastaavat kaupunginjohtaja sekä hallintojohtaja. Molemmilla viestinnän ja markkinoinnin tehtävät tapahtuvat sivutoimisesti muiden tehtävien ohella. Jotta viestintään saataisiin kohdennettua aiempaa enemmän resursseja, tarvittaisiin tähän tehtävään lisää henkilöstöresurssia. Tähän tehtävään esitetään haettavaksi viestintä- ja markkinointisuunnittelijaa, joka palkattaisiin toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 1.5.2022 alkaen.

Henkilöstökustannuksia tästä muodostuisi kokonaisuudessaan kuluvalle vuodelle 25 000 euroa. Tämä 25 000 euron määrärahalisäys vuoden 2022 talousarvioon tulisi tehdä elinvoimalautakunnan alaiselle kustannuspaikalle 107 henkilöstökustannuksiin.

Kaupungin tytäryhtiön myymän valokuituverkon myynnistä aiheutuvat talousarviomuutokset

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n hallitus käsittelee 24.2.2022 ja Kokemäen kaupunginhallitus käsittelee 28.2.2022 kaupungin Teollisuuskylä Oy:lle aikanaan myöntämän antolainan takaisinmaksua. Suunnitelma/tavoite on, että Teollisuuskylä maksaa lainan kaupungille 28.2.2022. Takaisinmaksusta seuraa muutoksia kaupungin rahoituslaskelmaan.

Käyttötalouden muutosten johdosta kaupungin vuoden 2022 talousarvion tulos muuttuu noin 100 000 euroa alijäämäiseksi. Pitkäaikaisten lainojen nostamisen tarve puolestaan vähenee määrällä, joka on Teollisuuskylä Oy:n maksaman lainan (2 200 000 euroa) ja lisääntyneiden käyttötalousmenojen ja investointien (100 000 + 350 000 + 450 000 + 50 000 + 350 000 = 1 300 000 euroa) välinen erotus (900 000 euroa).

Lisätietoja antaa Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, puh. 040 488 6100 ja talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh. 040 488 6120.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Teemu Nieminen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

1. kustannuspaikalle "104 kaupunginhallitus" varataan 75 000 euron suuruinen lisämääräraha tarvittavien asiantuntijapalvelusten hankkimiseen;

2. kustannuspaikalle "107 elinvoima" varataan 25 000 euron suuruinen lisämääräraha viestintä- ja markkinointisuunnittelijan palkkaamiseen;

3. Katilantien ja osan Teollisuustien rakentamiseen varataan 450 000 euron määräraha;

4. investointiosaan kustannuspaikalle "9017 asemakaavoitus" varataan 50 000 euron lisämääräraha;

5. rahoituslaskelman kohta "antolainasaamisten vähennys" muutetaan 0 eurosta 2 200 000 euroon;

6. rahoituslaskelman kohta "pitkäaikaisten lainojen lisäys " muutetaan 3 700 000 eurosta 2 450 000 euroon.

Käsittely

Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

1. kustannuspaikalle "104 kaupunginhallitus" varataan 75 000 euron suuruinen lisämääräraha tarvittavien asiantuntijapalvelusten hankkimiseen;

2. kustannuspaikalle "107 elinvoima" varataan 25 000 euron suuruinen lisämääräraha viestintä- ja markkinointisuunnittelijan palkkaamiseen;

3. Katilantien ja osan Teollisuustien rakentamiseen varataan 450 000 euron määräraha;

4. investointiosaan kustannuspaikalle "9017 asemakaavoitus" varataan 50 000 euron lisämääräraha;

5. investointiosaan kustannuspaikalle "9002 maa-alueiden osto" varataan 350 000 euron lisämääräraha

6. rahoituslaskelman kohta "antolainasaamisten vähennys" muutetaan 0 eurosta 2 200 000 euroon;

7. rahoituslaskelman kohta "pitkäaikaisten lainojen lisäys " muutetaan 3 700 000 eurosta 2 800 000 euroon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

1. kustannuspaikalle "104 kaupunginhallitus" varataan 75 000 euron suuruinen lisämääräraha tarvittavien asiantuntijapalvelusten hankkimiseen;

2. kustannuspaikalle "107 elinvoima" varataan 25 000 euron suuruinen lisämääräraha viestintä- ja markkinointisuunnittelijan palkkaamiseen;

3. Katilantien ja osan Teollisuustien rakentamiseen varataan 450 000 euron määräraha;

4. investointiosaan kustannuspaikalle "9017 asemakaavoitus" varataan 50 000 euron lisämääräraha;

5. investointiosaan kustannuspaikalle "9002 maa-alueiden osto" varataan 350 000 euron lisämääräraha

6. rahoituslaskelman kohta "antolainasaamisten vähennys" muutetaan 0 eurosta 2 200 000 euroon;

7. rahoituslaskelman kohta "pitkäaikaisten lainojen lisäys " muutetaan 3 700 000 eurosta 2 800 000 euroon.