

Määrärahamuutokset ja työohjelmien muutokset 2022, kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 18.10.2022 § 139
59/02.02.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 388, toimitilajohtaja Rebecca Haaranen, puh. 050 413 0006, rakennuttamispäällikkö Ari-Pekka Rajaranta, puh. 044 781 3745, vesilaitoksen johtaja Petteri Kotonen, puh. 044 781 3718 ja maankäyttöpäällikkö Ossi Hosiaisuoma, puh. 040 734 0798.

Tilapalvelun investointien määrärahat, inv. ryhmä 952

Kokonaisuudessaan tilapalvelun investointien määrärahaan tulee vähennystä 1 082 000 euroa.

- Kulttuuritalon tarvesuunnitelma ei ole valmistunut riittävässä laajuudessa, joten työ siirtyy kokonaan ja määräraha vähennetään.
- Peltolan päiväkodin hankesuunnitelma viedään päätöksentekoon vasta loppuvuodesta (liittyy palveluverkkoselvitykseen), joten tämä siirtyy pääosin ensi vuoteen. Määrärahaan tulee vähennystä.
- Salusjärven leirikeskuksen korjauksiin varattu suunnitteluraha siirtyy resurssipulan vuoksi, joten määrärahaan tulee vähennystä.
- Käkelän A-rakennus, Koivikko; liittyy Peltolan päiväkodin hankesuunnitelmaan. Siirtyy pääosin tuleville vuosille, joten määrärahaan tulee vähennystä.
- Käkelän palvelukeskus, D- ja E-rakennukset; rakennus on B-salkussa, joten toistaiseksi ei toteuteta. Pieni sisäilmatutkimus on tehty. Määrärahaan tulee vähennystä.
- Kaupungintalon siipiosa; resurssipulan vuoksi siirtyy vuodelle 2023. Purku ja toiminnallisuussuunnitelmat liittyvät kaupungintalon kehittämiseen. Määrärahaan tulee vähennystä.
- Yhteiskouluhanke, vaihe 1 (Erkko-rakennus); lisätöiden vuoksi tarvitaan lisäystä määrärahaan.
- Yhteiskoulun uudisrakentaminen; määrärahaan tulee vähennystä.
- Paloasema (pelastuslaitos) on valmistunut ja määrärahoja jää käyttämättä.
- Uimahallin uudisrakennuksen määrärahoja jää käyttämättä.

Tilapalvelun työohjelma kp 9435

Tilapalvelun työohjelmaan ovat kuuluneet Artjärven monitoimihallin salaojat, kaupungintalon katto, Jokivarren koulun katto, Orimattilan terveysasema kunnossapitokorjaukset (IV), kalliosuojan talotekniikan korjauksia ja Jokivarren koulun taloteknisiä korjauksia.

Näistä töistä kaupungintalon kattoa ei tehdä tänä vuonna ja ainoastaan suunnitelmiin on mennyt kustannuksia. Jokivarren koulun katosta on maalattu D-osa ja muut korjaustyöt siirtyvät Jokivarren peruskorjauksen yhteyteen. Terveysaseman IVKH-remontti on toteutunut ja valmistuu, mutta urakkakustannustaso oli oletettua korkeampi. Kalliosuojan talotekniikan korjausten suunnittelu on toteutunut ja tarjoukset on saatu. Urakkakustannustaso oli oletettua korkeampi. Korjaus toteutuu. Jokivarren koulun taloteknisten korjausten hanke on aloitettu, mutta korjaukset siirtyvät isompaan kokonaisuuteen.

Orimattilan terveysaseman lämmönjakohuoneen remontti on uusi projekti, mille haetaan määrärahoja muilta työohjelman hankkeilta, mitkä jäävät käyttämättä.

Yhdyskuntatekniikan investointien määrärahat, inv. ryhmä 955

Kokonaisuudessaan yhdyskuntatekniikan hankkeiden määrärahaan tulee vähennystä 120 000 euroa.

- Olemassa olevien katujen peruskorjauksen määrärahaan tarvitaan lisäystä, koska työohjelman kohteiden sisältö on muuttunut suunnittelun edetessä, jolloin kustannusarvioitkin ovat tarkentuneet.
- Katujen peruskorjauksen määrärahaan tulee vähennystä. Kaikkia suunnitteluun varattuja määrärahoja ei ole käytetty.
- Siltojen saneerauksen määrärahaan tarvitaan lisäystä, mikä siirretään yhdyskuntatekniikan uusista vähäisistä rakennushankkeista. Työnaikaisen sillan sekä lopullisen sillan teräspuutkipaalut ovat suunnitelmista poiketen menneet arvioitua huomattavasti syvemmälle. Tämän takia aikataulu on siirtynyt eteenpäin, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Jokimäentien rakentamisen määrärahaan tulee vähennystä. Suunnittelua ei ole aloitettu, koska odotetaan Postin sijoittumisen päätöstä.
- Hennan asuinalueen katurakentamisen määrärahaan tulee vähennystä. Liityntäpysäköinnin suunnittelun eikä muuhun suunnitteluun varattuja määrärahoja ei ole käytetty.
- Koirapuisto on valmistunut ja avattu syyskuussa. Määrärahaan tarvitaan lisäystä. Toteutus laajeni alkuperäisestä vuoden 2019 suunnitelmasta, mm. maisemavalli sekä pysäköintialueen laajennus ja uusi liittymä Viljamaantielle.
- Pennalan uuden asuinalueen katujen suunnittelun määrärahaan tarvitaan lisäystä.

Yhdyskuntatekniikan työohjelmat kp 9236 ja 9465

- Kustannuspaikalta yhdyskuntatekniikan vähäiset rakennushankkeet (9236) on siirretty siltojen kustannuspaikalle (9574) 17.5.22 100 000 euroa ja samanlaista siirtoa tarvitaan uudestaan. Työohjelmaan jää Villintien kaavatien jatkaminen.
- Olemassa olevien katujen peruskorjauksen kustannuspaikalle (9465) tarvitaan lisäystä kaikkiin kohteisiin: Veteraanitien kevyen liikenteen väylä, Orivillentien loppupään suunnittelu ja rakentaminen ja Niementie-Luhtikyläntie kevyen liikenteen väylän perusparannuksen suunnittelu.

Pohjakartta

Määrärahaa ei tarvita tänä vuonna.

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta/käyttötalous

Metsän myyntiä ei ole tiedossa enää vuonna 2022, joten tulot jäävät 30 000 euroon eli vähennystä talousarvioon 39 000 euroa.

Maankaatopaikan tuloihin on arvioitu tulevan vähennystä 50 000 euroa.

Metsästrategian kustannuksiin tarvitaan lisämäärärahaa 20 000 euroa.

Energian hintojen nousuun tarvitaan lisämäärärahaa sähköön 259 000 euroa, öljylämmitykseen 41 000 euroa, kaukolämmitykseen 50 000 euroa ja maakaasulämmitykseen 315 000 euroa.

Vesilaitos/käyttötalous

Energian hintojen nousuun tarvitaan lisämäärärahaa sähköön 77 500 euroa ja lämmitykseen 24 000 euroa.

Vesilaitos tarvitsee 387 000 euroa lisämäärärahaa venttiileiden ja vesivuodon aiheuttamiin korjauksiin.

Ympäristövaliokunta/käyttötalous

Virenojan vanhan tiilitehtaan alue aiheuttaa ympäristönsuojelulle noin 58 000 euroa kustannuksia tänä vuonna ja lisämäärärahan tarve on sen osalta 56 400 euroa.

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Käyttötalousosan määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielimtasolla (kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta ja ympäristövaliokunta).

Investointien sitovuus

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain silloin, kun hankkeelle varattu talousarviovuoden

määräraha ylittää 0,5 milj. euroa. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Alle 0,5 milj. euromääräiset hankkeet ovat valtuustoon nähten sitovia investointiryhmittäin toimitelintasolla. Hankkeiden väliset määrärahamuutokset tuodaan kuitenkin näiden hankkeiden osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Liite 1, Muutosesitys investoinnit 2022

Liite 2, Muutosesitys käyttötalous 2022

Oheismateriaali: Muutosesitykset investointeihin ja työohjelmiin

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää hyväksyä työohjelmien muutokset.

Valiokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle määrärahamuutosten myöntämistä investoinneille liitteen mukaisesti ja käyttötalouden määrärahojen lisäystä esityksen mukaisesti.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.