

Määrärahamuutokset ja työohjelmien muutokset 2023, kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 17.10.2023 § 118
269/02.02.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 388, vs. toimitilajohtaja Jarmo Rantalainen, rakennuttamispäällikkö Ari-Pekka Rajaranta, puh. 044 781 3745, vesilaitoksen johtaja Petteri Kotonen, puh. 044 781 3718

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Käyttötaloulososan tulot ja menot ovat valtuustoon nähden sitovia toimialatasolla (kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala ml. ja ympäristövaliokunta).

Investointien sitovuus

Investointiohjelman määrärahojen nettosummat ovat investointiryhmittäin valtuustoon nähden sitovia.

Tilapalvelun investointien määrärahat

Kokonaisuudessaan tilapalvelun investointien määrärahaan tulee vähennystä 696 000 euroa.

- Peruskorjaukset ja parannukset, työohjelma proj.9405; vähennystä, koska osa hankkeista on toteutunut edullisemmin ja osa siirtyy resurssipulan vuoksi.
- Kunnossapidon ja käyttäjämuutoksien määräraha poistetaan, koska kuuluu käyttötalouteen.
- Muut koulu ja päiväkotitarpeet, Myllylän koulun katon maalaukseen tulee vähennystä, koska kustannukset olivat arvioitua pienemmät.
- Peltolan päiväkoti/Koivikko; projektiin tulee vähennystä, koska työt ovat toteutuneet pienemmillä kustannuksilla.
- Peltolan päiväkodin muutoksiin tarvitaan lisäystä, koska työt päästiin aloittamaan suunniteltua aiemmin eli määrärahaa tarvitaan vastaavasti vähemmän ensi vuonna.
- Erkkö-rakennus 0. ja 1. krs; määrärahaan vähennystä, koska jaksotus on poikennut alkuperäisestä suunnitelmasta.
- Yhteiskoulun lähiliikunta-alueen määrärahaan tarvitaan lisäystä, koska ensi vuoden osuuden suunnittelua tehdään jo tänä vuonna.
- Yhteiskoulun uudisrakentaminen; määrärahaan lisäystä, koska jaksotus poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta.
- Uimahallin uudisrakennusta varten tarvitaan määrärahaa konkurssipesän töitä varten.

Tilapalvelun työohjelma projekti 9405

- Pappilantie 2, vanha tk; ei tehdä korjauksia, vaan odotetaan päätökset alueen kehittämisestä
- Pennalan koulun keittiötilan peruskorjaus; hanke siirtyy resurssipulan vuoksi.
- Salusjärven leirikeskuksen peruskorjaus; hanke siirtyy, koska odottaa kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu 2024.

Yhdyskuntatekniikan investointien määrärahat

Kokonaisuudessaan yhdyskuntatekniikan hankkeiden määrärahaan tulee vähennystä 620 000 euroa.

- Olemassa olevien katujen peruskorjauksen määrärahaan tulee vähennystä. Suunnitellut työt ovat toteutuneet vähemmillä kustannuksilla.
- Jokimäentien rakentamisen määrärahaan tulee vähennystä. Saadut suunnittelutarjoukset olivat odotettua edullisempia ja kohteen suunnittelu jatkuu ensi vuodelle.
- Hennan asuinalueen katurakentamisen määrärahaan tulee vähennystä. Tuuliharjanyhdystien suunnitteluun varattuja määrärahoja ei ole käytetty, johtuen Väyläviraston palvelualue selvityksestä, jossa Vt 4 Tuuliharja on yhtenä tutkittavana kohteena.
- Keskustan kehittämisen projektin määrärahaan tulee vähennystä. Kohteiden sisältö on muuttunut suunnittelun edetessä ja kustannusarviot ovat tarkentuneet. Kohteiden suunnittelutyö jatkuu ensi vuodelle.
- Isot liikenneturvallisuuskohteet projektin määrärahaan tarvitaan lisäystä. Projektilla on avattu uusia kohteita. Tarvittavat määrärahat siirretään Hennan asuinalueen katurakentamisen projektilta.
- Projektilla Pennalan uuden asuinalueen kadut (Porkkallio) määrärahaan tulee vähennystä. Kaikkia varattuja määrärahoja ei ole käytetty, urakkatarjoukset olivat ennakoitua edullisempia.

Vesilaitos/käyttötalous

Vesilaitos tarvitsee 283 600 euroa lisämäärärahaa venttiileiden ja vesivuodon aiheuttamiin korjauksiin, rakennusten kunnossapitopalveluihin, kaluston ja laitteiden huoltoihin sekä vesihuollon kemikaalien hinnankorotuksiin. Tiedoksi, että vesivuodon aiheuttamasta korjauksesta on saatu vakuutuskorvauksia 65 133 euroa ja tulossa on vielä noin 29 000 euroa eli yhteensä noin 94 100 euroa.

Sisäisten määrärahojen muutokset

Sisäisten erien vuokriin on jäänyt virheitä, mitkä on korjattu. Sisäisillä vuokrilla ei ole vaikutusta toimialan ulkoiseen tulokseen eikä koko kaupungin tulokseen. Talousarvioon on tehtävä seuraavat muutokset:

- kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala, vuokratulot, lisäystä 589 588 euroa
- hyvinvointitoimiala, vuokramenot, lisäystä 589 588 euroa
- kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala, vuokramenot, lisäystä 80 300 euroa
- konsernihallinto, vuokramenot, vähennystä 80 300 euroa

Liite 2, Muutokset investoinnit 2023

Liite 3, Määrärahamuutokset käyttötalouteen 2023

Oheismateriaali 2: Muutokset investoinnit 2023

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 muutosta esityksen mukaisesti.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle