

Teknisten palvelujen lautakunnan talousarvion 2023 investointiosan muutokset

KH 15.01.2024 § 14
2287/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Markus Kannala, p. 0405835980

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 (§ 448) hyväksymän talousarvion, ja siihen tehdyn muutoksen (kv 24.4.2023 § 32) mukaan teknisten palvelujen lautakunnan investointiosan menoarvio on 8 039 000 euroa ja tuloarvio 1 038 000 euroa. Tammikuun 2024 alun tilanteen mukaisesti menojen toteuman ennakoidaan olevan kokonaisuudessaan 7 600 000 euroa ja tulojen 350 000 euroa.

Investointimenojen osalta toteutuu hanke- ja hankeryhmäkohtaisia ylityksiä seuraavasti:

Julkisen käyttöomaisuuden menoarvio 2 868 000 euroa ylittyy 229 000 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa Torpin ja Kivirannan katujen saneeraushankkeiden kustannusten noususta. Lisäksi Torpin hankkeen toteutuksen painopiste siirtyi alkuperäistä suunnitelmaa enemmän vuodelta 2022 vuodelle 2023. Lisäksi valtionapukohteena olleen Kauppakadun pyöräkadun toteutuskustannukset olivat arvioitua suuremmat. Hankeryhmän töistä vuodelle 2024 siirtyi Viidankadun saneeraus suunnitelmien päivityksen vuoksi sekä Rantakadun kevyen liikenteen väylän toteutus urakkatarjousten ylittäessä reilusti määrärahavarauksen.

Julkisen käyttöomaisuuden yhteistyöhankkeissa menoarvio 2 150 000 euroa ylittyy 60 000 euroa. Ylitys johtuu Laurila-Tornio ratahankkeen yhteydessä toteuttavan Faarisentien alikulun kustannusten nousun vuoksi. Rakentamisen yhteydessä kohteen pohjamaan geotekniset olosuhteet ovat osoittautuneet ratasuunnitelmavaiheessa tutkittua vaikeammiksi aiheuttaen mm. paalulaattojen rakentamista, lisääntyntä porapaalutusta, lisääntyneitä geoteknisiä tutkimuksia ja sulfidisaven käsittelyä. Hankkeen kustannukset ovat nousemassa Tornion kustannusosuuden osalta 390 000 euroa, mutta muiden hankeryhmän hankkeiden osalta kustannuksia on säästynyt tai jäänyt käyttämättä lupa-asioiden viivästymisestä johtuen. Hankeryhmän tulot toteutuvat pääosin osin vasta myöhemmin ratahankkeen EU rahoituksen tilitysten valmistumisen yhteydessä.

Kyläjoen koulu maalämmön menoarvio 460 000 euroa ylittyy 121 000 euroa. Kustannusten nousua selittää lisääntynyt lämpökaivojen lukumäärä, lämpökaivojen aktiivipituuden kasvu sekä lisääntynyt vaakaputkituksen määrä ja koko. Hankkeen tulot toteutuvat myöhemmin tilityksen valmistuttua.

Tornion yhteislyseon lukion palo-ovien uusimisen menoarvio 150 000 euroa ylittyy 41 000 euroa. Ylityksen peruste on kustannusten nousu budjettitarjouksen ja kilpailutuksen välillä.

Torpin monitoimitalolle toteutettavan eläinlääkinnän tilojen vuoden 2023 menoarvio 520 000 euroa ylittyy 173 000 euroa. Ylitys johtuu hankkeen painopisteen siirtymistä ennakoitua enemmän vuodelta 2022 vuodelle 2023 sekä yleisestä kustannusten noususta. LVI-urakan osalta ei saatu kuin yksi tarjous.

Rajakartanon hankkeen menoarvio 400 000 euroa ylittyy 71 000 euroa, vaikka pihatöiden osalta hankinta keskeytettiin. Yliytykset johtuvat arvioitua korkeammista muuttokustannuksista. Talousarvion laadinnan jälkeen sivistyspalvelut päätti uusia kirjaston hyllyt, mikä avasi mahdollisuuden myös lattian pinnoitukseen, joka ei alun perin ollut suunnitelmassa. Lisäksi kirjaston sisustussuunnittelun yhteydessä tuli ennakoimattomia tarpeita myös sähkötöiden osalta mm. valaisimien, sähköverhojen ja kuulutuksen osalta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että hanke- ja hankeryhmäkohtaiset menoyliytykset hyväksytään seuraavasti:

- julkinen käyttöomaisuus 229 000 euroa,
- julkisen käyttöomaisuuden yhteistyöhankkeet 60 000 euroa,
- Kyläjoen koulu 121 000 euroa,
- Tornion yhteislyseon lukio 41 000 euroa,
- Torpin monitoimitalo 173 000 euroa ja
- Rajakartano 71 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.
