

Teknisten palvelujen lautakunnan talousarvion 2024 investointiosan muutokset

KH 20.01.2025
3574/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Markus Kannala, p. 0405835980

Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 (§ 129) hyväksymän talousarvion mukaan teknisten palvelujen lautakunnan investointiosan menoarvio on 8 104 000 euroa ja tuloarvio 1 111 000 euroa. Tammikuun 2025 alun tilanteen mukaisesti menojen toteuman ennakoidaan olevan kokonaisuudessaan 6 950 000 euroa ja tulojen 870 000 euroa.

Investointimenojen osalta toteutuu hanke- ja hankeryhmäkohtaisia ylityksiä seuraavasti:

Irtaimen omaisuuden osalta menoarvio 222 000 euroa ylittyy 12 000 euroa. Ylitys johtuu taajamatraktorin hankintahinnan oltua noin kalliimpi kuin aikaisemmin pyydetty budjettitarjous.

Kivirannan koulun osalta menoarvio 150 000 euroa ylittyy 40 000 euroa. Ylitys johtuu pihatöiden urakkatarjousten oltua suunniteluvaiheen kustannusarviota suurempi. Hankkeelle ei saatu valtion liikuntapaikkarakentamiseen osoitettavaa avustusta, joten tuloarvio 45 000 euroa alittuu 34 000 euroa. Avustusta on saatu vain pyöräpysäköintiin eri rahoitushausta.

Karungin urheilutalon osalta menoarvio 1 150 000 euroa ylittyy 534 000 euroa. Urakan toteutus on ollut rivakampaa, kuin investointien suunnitteluvaiheessa syyskuussa 2023 on osattu ennakoida. Samasta syystä myös hankkeelle kohdistuvat tuloarvio 345 000 euroa ylittyy 183 000 euroa. Hankkeelle on saadun valtion avustuksen maksatusta on haettu hankkeen etenenemisen myötä. Hanke etenee laaditun kustannusarvion ja urakkasopimuksen mukaisen aikataulun mukaisesti.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisista toimenpiteistä toteutumatta jääviä tai siirtyviä hankkeita ovat Kerankadun liikennejärjestelyt, uimahallin tasausaltaiden pinnoitus sekä liukumäen portaiden uusinta saatujen tarjousten ylittäessä selvästi annetun budjetin. Lisäksi rantapromenadin ja Kerankadun meluidan rakentaminen ovat siirtyneet hankkeista tehtyjen valitusten vuoksi. E14 alueen laitesiiroja ei myöskään ole voitu aloittaa, koska Senaatin kanssa ei vuoden 2024 aikana päästy vielä tontin luovutusvaiheeseen. Edelleen päiväkodin suunnittelutyötä ei ehditty käynnistää viime vuoden puolella hankintamenettelyä pidemmälle, koska päätös toteutuksen mallista tehtiin vasta marraskuussa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että hanke- ja hankeryhmäkohtaiset menoylitykset ja em. hankkeiden tulomuutokset hyväksytään seuraavasti:

- Irtain omaisuus 12 000 euroa menojen ylitystä
- Kivirannan koulu 40 000 euroa menojen ylitystä ja 34 000 euroa tulojen

alittumista

- Karungin urheilutalo 534 000 euroa menojen ylitystä ja 183 000 euroa tulojen ylitystä

Päätös
