

Kaupunkirakennepalvelujen talousarviomuutokset 2024

Kaupunkirakennelautakunta 03.12.2024 § 84
235/02.02.00/2023

Tekninen johtaja: Kaupungin vuoden 2024 talousarvion mukaiseen investointiohjelmaan ja käyttötalouteen esitetään seuraavia muutoksia:

1. Investointiprojekti 9907 Saramojoen kunnostushanke, määräraha 30 000 € ja toteuma 26 936 € siirretään käyttötalouteen.
2. Investointiprojekti 9241 Kauppatorin kioskikahvila toteutumaton määräraha 10.000€ siirretään ja jaetaan 5 000 € investointiprojektille 9240 Porokylän torin WC ja 5 000 € investointiprojektille 9242 Lokkiharjun WC rakennus.
3. Investointiprojekti 9474 Pyöräteiden peruskunnostus määrärahan 50 000 € ja toteuman 36 579 € välinen erotus 13 421 € siirretään ja jaetaan seuraavasti: 7 732 € investointihankkeelle 9671 Puukoulun invaluiska, avoterassi ja 5 689 € siirretään investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.
4. Investointiprojekti 9442 Haketie toteutumaton määräraha 20 000 € siirretään investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.
5. Käyttötalouden kustannuspaikan 4391 Alueiden rakentaminen ja kunnossapito määrärahasta 744 000 € (toteuma 330 000 €) siirretään 250 000 € kustannuspaikalle 4380 Puhataanapitopalvelut (määräraha 41 000 €, toteuma 250 000 €). Muutoksen tausta on budjetoinnin ja kustannusten oikean kohdentamisen välinen ero.
6. Investointihanke 9225 Palveluasumisen yksikkö/toimintakeskus hankkeelle on talousarviossa varattu määrärahaa 1 850 000 €. Hankkeen aikana on tullut toteuttamisen kannalta lisätöitä siten, että hankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa 40 000 €.

Edellä mainittujen muutosten vaikutus kaupungin vuoden 2024 talousarviossa määrättyihin määrärahoihin on + 40 000 euroa.

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se:

1. Siirtää investointiprojektilta 9907 Saramojoen kunnostushanke, määräraha 30 000 € ja toteuman 26 936 € käyttötalouteen.
2. Siirtää Investointiprojektilta 9241 kauppatorin kioskikahvila toteutumattoman määrärahan 10 000 € ja jakaa sen seuraavasti 5

000 € investointiprojektille 9240 Porokylän torin WC ja 5 000 € investointiprojektille 9242 Lokkiharjun WC-rakennus.

3. Siirtää Investointiprojektin 9474 Pyöräteiden peruskunnostus määrärahan 50 000 € ja toteuman 36 579 € välisen erotuksen 13 421 € ja jakaa sen seuraavasti: 7 732 € investointihankkeelle 9671 Puukoulun invaluiska, avoterassi ja 5 689 € investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.

4. Siirtää investointiprojektin 9442 Haketie toteutumattoman määrärahan 20 000 € investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.

5. Siirtää käyttötalouden kustannuspaikan 4391 Alueiden rakentamien ja kunnossapito määrärahasta 744 000 € (toteuma 330 000 €) 250 000 € kustannuspaikalle 4380 Puhtaanapitopalvelut (määräraha 41 000 € toteuma 250 000 €).

6. osoittaa investointihanke 9225 Palveluasumisen yksikkö/toimintakeskus hankkeelle lisämäärärahaa 40 000 €.

Kaupunkirakennelautakunta:

Tekninen johtajan teki muutetun päätösesityksen:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se:

1. Siirtää investointiprojektilta 9907 Saramojoen kunnostushanke, määräraha 30 000 € ja toteuman 26 936 € käyttötalouteen.

2. Siirtää Investointiprojektilta 9241 kauppatorin kioskihavila toteutumattoman määrärahan 10 000 € ja jakaa sen seuraavasti 5 000 € investointiprojektille 9240 Porokylän torin WC ja 5 000 € investointiprojektille 9242 Lokkiharjun WC-rakennus.

3. Siirtää Investointiprojektin 9474 Pyöräteiden peruskunnostus määrärahan 50 000 € ja toteuman 36 579 € välisen erotuksen 13 421 € ja jakaa sen seuraavasti: 7 732 € investointihankkeelle 9671 Puukoulun invaluiska, avoterassi ja 5 689 € investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.

4. Siirtää investointiprojektin 9442 Haketie toteutumattoman määrärahan 20 000 € investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.

5. Vähentää 450 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5310 (liikenneväylät) tililtä 4391 (Alueiden rakentamien ja kunnossapito). Lisätä 120 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5310 (liikenneväylät) tilille 4380 (Puhtaanapitopalvelut). Lisätä 30 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5310 (liikenneväylät) tilille 4400 (koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito). Lisätä 60 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5310

(liikenneväylät) tilille 4005 (erilliskorvaukset).

Lisätä 50 000 € kustannuspaikan 5330 (yleiset alueet) tilille 4391 (Alueiden rakentamien ja kunnossapito).

Lisätä 60 000 € kustannuspaikan 5340 (puistot ja leikkipaikat) tilille 4391 (Alueiden rakentamien ja kunnossapito).

Lisätä 20 000 € käyttötaloudessa kustannuspaikan 5380 (konevarikko) tilille 4400 (koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito).

Muutosten yhteinen nettovaikutus on 110 000 € kustannuksia vähentävä.

6. osoittaa investointihanke 9225 Palveluasumisen yksikkö/toimintakeskus hankkeelle lisämäärärahaa 40 000 €.

Edellä mainittujen muutosten vaikutus kaupungin vuoden 2024 talousarviossa määrättyihin määrärahoihin on - 70 000 euroa.

Päätösesitys hyväksyttiin.