

Muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja taloussuunnitelmavuodelle 2025

142/02.02.00/2023

Kauprltk 05.06.2024 § 35

Selostus

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

Valtuuston hyväksymän talousarvion 2023 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

Kaupunkirakennepalveluiden investointiosaan on tarkoituksen mukaista tehdä seuraavia muutoksia:

Kaupungintalon remontin aikataulu ja kustannukset ovat nyt tarkentuneet ja töiden tulee olla valmiina vuoden 2025 tammikuussa. Töiden urakkasummat ovat yhteensä n. 3,2 milj. euroa ja mahdollisiin muihin kustannuksiin tulisi varata arvion mukaan 350 000 euroa. Remontin alkuperäinen budjetti on 3,3 milj. euroa. Voimassa olevan talousarvion mukaan kaikki kustannukset kohdentuvat vuodelle 2024, eikä rahaa ole varattuna suunnitelmavuodelle 2025. Tarjouspyyntövaiheessa remontin valmistumista siirrettiin tammikuun 2025 loppuun saakka ja tästä syystä on tarkoituksen mukaista varata 440 000 euroa suunnitelmavuodelle 2025. Kokonaisbudjetti esitetään nostettavaksi 3,65 milj. euroon.

Kaupungintalon remontin yhteydessä kunnostetaan myös Syrjäkadun puolella olevan kaupungintalon b-siiven rakennuksen katto, lisäksi uusitaan salaojat ja perusmuurin vedeneristys kahdelta sivulta. Kyseiset työt ovat järkevää tehdä yhtä aikaa kaupungintalon peruskorjauksen kanssa ja näille töille tulee varata erillinen investointiraha. Voimassa olevassa talousarviokirjassa on rahaa varattu kattojen uusimiseen 60 000 euroa. Tämä raha kohdistetaan nyt tehtävällä määrärahamuutoksella kaupungintalon b-siiven kunnostuksiin.

Vesi- ja viemärlaitoksen investoinneissa on talousarviokirjassa varattu rahaa viemäriverkoston uusimiseen 200 000 euroa ja vesijohtoverkoston uusimiseen 250 000 euroa. Verkostojen korjaus ja varsinkin vesijohtoverkoston uusiminen on pitkälti riippuvainen peruskorjattavista kadunrakennuskohteista. Viemäriverkoston uusimista pystytään tekemään patkäsujuttamalla, ilman että katua tarvitsee muutoin peruskorjata. Kuluvana vuonna katujen peruskorjauskohteista on tarkoitus toteuttaa vain Outolamminkatu. Outolamminkadun korjaaminen voidaan aloittaa, mikäli kadunrakenteessa olevalle routivalle- ja metallipitoisellemaalle löydetään kustannustehokas sijoituspaikka. Näistä syistä on tarpeellista kohdistaa vesijohtoverkoston uusimiseen varttua rahaa 150 000 euroa enemmän viemäriverkoston uusimisen puolelle.

Edellä kuvatut muutokset ovat esitettynä alla olevassa taulukossa:

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. TP-2023 ARVIO	TA 2024	Muutos	Muutettu TA 2024	SV 2025	SV 2026
6507 Kattojen uusiminen	Kust.arvio					
Tuotot		0	0	0	0	0
Kulut	Vuosittainen	-60	60	0	-60	-60
Netto		-60	60	0	-60	-60
Määrärahalla uusitaan kiinteistöjen kattoja. Poisto aika on 20 vuotta.						
Kaupungintalon B-osan korjaukset	Kust.arvio					
Tuotot		0	0	0	0	0
Kulut		-60	-60	-60	0	0
Netto		-60	-60	-60	0	0
Korjataan kiinteistön katto ja perusmuurin vedeneristys kahdelta sivulta. Poisto aika on 30 vuotta.						
6511 Kaupungintalon peruskorjaus	Kust.arvio					
Tuotot		0	0	0	0	0
Kulut		-3 650	-7	-3 200	0	-440
Netto		-3 650	-7	-3 200	0	-440
Peruskorjataan kaupungintalo. Poisto aika on 30 vuotta.						
6931 Vesijohtoverkosto	Kust.arvio					
Tuotot		0			0	0
Kulut	Vuosittainen	-250	150	-100	-250	-250
Netto		-250	150	-100	-250	-250
Määrärahalla uusitaan vesilaitoksen infrastruktuuria. Hankkeen poisto aika on 30 vuotta.						
6971 Viemäriverkosto	Kust.arvio					
Tuotot		0	0		0	0
Kulut	Vuosittainen	-200	-150	-350	-200	-200
Netto		-200	-150	-350	-200	-200
Määrärahalla uusitaan viemärlaitoksen infrastruktuuria. Hankkeen poisto aika on 30 vuotta.						

Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja
Lisätietoja	Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen - valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon ja taloussuunnitelmavuodelle 2025 edellä esitetyllä tavalla.
Päätös	Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Jyrki-Pekko Kinnunen poistui kokouksesta klo 17:43 ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.
