

Kaupunkirakennepalvelujen talousarviomuutokset 2024

Kaupunkirakennelautakunta 09.09.2024 § 68
235/02.02.00/2023

Tekninen johtaja: Kaupungin vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyyn investointiohjelmaan esitetään seuraavia muutoksia:

1. Investointihanke 9645 Jäähallin peruskorjaus talousarvion mukainen määräraha on 300.000 €. Hankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa noin 80.000 €. Määrärahan lisätarpeen perusteluna on hankkeen aikana esille tulleet lisätyötarpeet: Uuden teknologian vaatima laittilan laajennustarve sekä rakennustyön aikana löytynyt rataliuospiirin putkistovuoto ja vuotavan putkisto-osuuden välitön uusimistarve.

Esitän, että edellä mainittu lisämäärärahan tarve rahoitetaan toimialan investointiohjelmassa seuraavina määrärahan muutoksina:

- investointihanke 9232 Kotoranta toteuma 2.103 € siirretään käyttötalouteen ja hankkeen investointimääräraha 60.000 € siirretään kokonaisuudessaan investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus,
- investointihanke 9244 harja-auto määrärahan 80.000 € ja toteuman 54.260 € erotus 25.740 € siirretään investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus.

Edellä mainittujen muutosten jälkeen lisämääräraha investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus on 85.740 €.

2. Investointihanke 9671 Puukoulun invaluiska, avoterassi talousarvion mukainen määräraha on 12.000 €. Määrärahan lisätarve on 15.000 € perusteluna on hankkeen aikana esille tulleet lisätyötarpeet:

- rakenteelta vaadittu kantavuus on aiheuttanut ennakoitua kalliimman rakenneratkaisun. Rakennemassan suunnitellun toimivan sijoittelun vuoksi tarvitaan muutoksia puukoulun sadevesijärjestelmään sekä tarpeen lumiesteiden rakentamiseen.

Esitän, että edellä mainittu lisämäärärahan tarve rahoitetaan toimialan investointiohjelmassa seuraavina määrärahan muutoksina:

- Investointihankkeen 9209 Kuntalaisten talo toteutumattomasta määrärahasta 25.000 € siirretään 15.000 € investointihankkeelle 9671 Puukoulun invaluiska.

Edellä mainittujen muutosten jälkeen lisämääräraha investointihankkeelle 9671 Puukoulun invaluiska on 15.000 €.

3. Investointihankkeen 9470 Hyvärilän kevyen liikenteenväylä määräraha on 89.000 €. Hankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa 19.000 €.

Esitän, että edellä mainittu lisämäärärahan tarve rahoitetaan toimialan investointiohjelmassa seuraavina määrärahan muutoksina:

- Investointihankkeelta 9640 Venepaikat toteutumattomasta määrarahasta 25.000 € siirretään 19.000 € investointihankkeelle 9470 Hyvärilän kevyen liikenteenväylä sekä 6.000 € siirretään lisämäärärahana käyttötalouteen kp 5330 toim. 5014 tili 4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito.

Edellä mainittujen muutosten jälkeen lisämääräraha investointihankkeelle 9470 Hyvärilän kevyen liikenteen väylä on 19.000 € ja lisämääräraha käyttötalouden kp 5330 toim. 5014 tili 4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito on 6.000 €.

4. Investointihanke 9223 keskusvarikko ei ole vuoden 2024 talousarviossa varattua määrärahaa. Varikolla on tehty sisäilmatutkimus ja rakenteiden kuntoarviota, joiden perusteella on tarvetta välittömiin paikallisiin korjauksiin. Arvio korjauksiin tarvittavasta määrarahasta on 20.000 €.

Esitän, että edellä mainittu lisämäärärahan tarve rahoitetaan toimialan investointiohjelmassa seuraavina määrärahan muutoksina:

- Investointihankkeen 9139 Varikon käyttövesiputkiston saneeraus suunniteltu työ on tehty ja toteutumaton määräraha on määrältään 9.808 €, joka siirretään investointihankkeelle 9223 Keskusvarikko.
- Investointihankkeen 9210 Valtimotalo toteutumaton määräraha 10.000 € siirretään kokonaisuudessaan investointihankkeelle 9223 Keskusvarikko.

Edellä mainittujen muutosten jälkeen määräraha investointihankkeelle 9223 Keskusvarikko on 19.808 €.

Edellä mainittujen määrärahamuutosten vaikutus vuoden 2024 investointiohjelmaan on +/- 0 €.

Tekninen johtaja:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se:

1. Siirtää investointihankkeen 9232 Kotoranta (1195.5250.5281.9232) toteuman 2.103 € käyttötalouteen ja siirtää hankeelle varattu investointimääräraha 60.000 € kokonaisuudessaan investointihankeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus (1195.5350.5033.9645).
2. Siirtää investointihankkeen 9244 harja-auto (1195.5310.5008.9244) määrärahan 80.000 € ja toteuman 54.260 €

erotuksen 25.740 € investointihankkeelle 9645 Jäähallin peruskorjaus (1195.5350.5033.9645).

3. Vähentää investointiohjelmasta Kuntalaisten Talon saneerauksen (1195.5250.5235.9209) määrärahaa -15.000 € ja siirtää sen investointihankkeelle 9671 Puukoulun invaluiska (1195.5250.5258.9671).

4. Siirtää investointihankkeen 9139 Varikon käyttövesiputkiston saneeraussuunniteltu (1195.5250.5155.9139) toteutumattoman määräraha on määrältään 9.808€ investointihankkeelle 9223 Keskusvarikko (1195.5250.5155.9223).

5. Siirtää investointihankkeen 9210 Valtimotalo (1195.5250.5236.9210) toteutumaton määräraha 10.000 € kokonaisuudessaan investointihankkeelle 9223 Keskusvarikko (1195.5250.5155.9223).

6. Siirtää investointihankkeelta 9640 Venepaikat (1195.5330.5014.9640) määrärahaa 19.000 € investointihankkeelle 9470 Hyvärilän kevyen liikenteen väylä (1195.5310.5001.9470).

7. Siirtää investointihankkeelta 9640 Venepaikat määrärahaa 6.000 € käyttötalouteen kp 5330.5014.4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito.

Kaupunkirakennelautakunta:

Ehdotukset hyväksyttiin.