

Kaupunkirakennepalveluiden talousarviomuutokset 2025

Kaupunkirakennelautakunta 03.12.2025 § 74
176/02.02.00/2024

Tekninen johtaja: Kaupungin vuoden 2025 talousarvion mukaiseen investointiohjelmaan ja käyttötalouteen esitetään seuraavia määrärahamuutoksia:

1. Investointiprojektille 9688 Metsäpäiväkodin rakenteet on talousarviossa varattu määrärahaa 30 000 € ja hankkeen toteuma on 35 763 €. Kustannusnousun syy on hankkeen aikana todetut lisätarpeet. Hankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa 5 763 €.
2. Investointiprojektille 9690 Valtimon urheilukentän peruskorjaus on talousarviossa varattu määrärahaa 50 000 € ja hankkeen toteuma on 65 187 €. Kustannusnousun syy on hankkeen aikana todettu asfaltointitarve. Hankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa 15 187 €.
3. Investointiprojektille 9692 Laamilan kentän katsomo on talousarviossa varattu määrärahaa 50 000 € ja hankkeen toteuma oli 37 445 €. Hankkeelle varattua määrärahaa voidaan pienentää 12 555 € verran.
4. Investointiprojektille 9059 Moottorikelkka Nurmekseen on talousarviossa varattu määrärahaa 25 000 € ja hankinnan toteuma oli 16 345 €. Hankkeelle varattua määrärahaa voidaan pienentää 8 655 € verran.
5. Investointiprojektille 9472 Meijerin alueen kadut on vuoden 2025 talousarviossa varattu määrä- ja lisämäärärahaa yhteensä 600 000 € ja hankkeen toteuma on 757 139 €. Syynä kustannusnousuun ovat hankkeen aikana todetut muutostarpeet toteutukseen mm. maapohjan vaikutus, hulevesien ohjauksen parantaminen alkuperäisestä suunnitelmasta. Hankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa 157 139 €.
6. Käyttötalouden kiinteistönhoidon 5250 kustannuspaikalle tilille 4570 lämmitys on varattu talousarviossa määrärahaa 1 017 000 € ja arvio vuoden kustannustoteumasta on 870 000 €. Kustannuspaikalle varatusta käyttötalouden määrarahasta voidaan vähentää 147 000 €.
7. Käyttötalouden kiinteistönhoidon 5250 kustannuspaikalle tilille 4570 sähkö ja kaasu on varattu talousarviossa määrärahaa 671 000 € ja arvio vuoden kustannustoteumasta on 605 000 €. Kustannuspaikalle varatusta käyttötalouden määrarahasta voidaan vähentää 66 000 €.
8. Käyttötalouden kiinteistönhoidon 5250 kustannuspaikalle tilille 4340 asiantuntijapalvelut on varattu talousarviossa määrärahaa

10 000 € arvio. Toteuma on 37 304 €. Poikkeaman syy on Sote-kiinteistöille tarvittujen AKA-arvioiden laadinta. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 27 000 €.

9. Käyttötalouden kiinteistönhoidon 5250 kustannuspaikalle tilille 4380 puhtaanapitopalvelut on varattu talousarviossa määrärahaa 290 000 €. Arvio vuoden kustannustoteumasta on 220 000 €. Kustannuspaikalle varattua määrärahaa voidaan pienentää 70 000 €.
10. Käyttötalouden kaavoituksen 5270 kustannuspaikalle tilille 4340 asiantuntijapalvelut on talousarviossa varattu määrärahaa 30 000 €. Arvio vuoden kustannustoteumasta tulee olemaan 60 000 €. Syy poikkeamaan on Bomban matkailualueen kaavoituksen liittyvät lisäselvitykset. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 30 000 €.
11. Käyttötalouden yksityistiet 5320 kustannuspaikalle tilille 4749 muut avustukset yhteisöille on talousarviossa varattu määrärahaa 180 000 €. Vuoden toteuma on 202 000 €. Syy poikkeamaan on alkuvuodesta tuleet peruskorjausavustustarpeet. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 22 000 €.
12. Käyttötalouden puistot ja leikkipaikat 5340 kustannuspaikalle tilille 4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito on talousarviossa varattu määrärahaa 12 000 €. Toteuma on 165 071 €. Syitä poikkeamaan ovat tarvittu kunnostustoimenpiteet sekä taajamametsien ja puistojen hoito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 153 000 €.
13. Käyttötalouden vapaa-aika alueet 5350 kustannuspaikalle tilille 4400 koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut on käyttötaloudessa varattu määrärahaa 8 000 € ja toteuma on 28 000 €. Syy erotukseen on budjetointivirhe. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 20 000 €.
14. Käyttötalouden liikeneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4380 puhtaanapitopalvelut on varattu määrärahaa 80 000 €. Toteuma arvio on 132 000 €. Syy kustannuseroon on olosuhteiden vaatimukset kunnossapidolle. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 50 000 €.
15. Käyttötalouden liikeneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito on varattu määrärahaa 150 000 €. Toteuma on 238 000 €. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 100 000 €.
16. Käyttötalouden liikeneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4571 sähkö ja kaasu on varattu määrärahaa 110 000 €. Arvio toteumasta on 100 000 €. Kustannuspaikalle varattua määrärahaa voidaan pienentää 10 000 €.

17. Käyttötalouden liikenneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4422 kuljetuspalvelut on varattu määrärahaa 25 000 €. Arvio toteumasta on 10 000 €. Kustannuspaikalle varattua määrärahaa voidaan pienentää 15 000 €.
18. Käyttötalouden liikenneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4840 koneiden ja laitteiden vuokrat on varattu määrärahaa 18 000 €. Arvio toteumasta on 35 000 €. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 25 000 €.
19. Käyttötalouden konevarikko ja varastot 5380 kustannuspaikalle tilille 4560 poltto- ja voiteluaineet on varattu määrärahaa 65 000 €. Arvio toteumasta on 45 000 €. Kustannuspaikalle varattua määrärahaa voidaan pienentää 20 000 €.
20. Käyttötalouden konevarikko ja varastot 5380 kustannuspaikalle tilille 4591 työaineet ja varaosat on varattu määrärahaa 20 000 €. Arvio toteumasta on 37 000 €. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 17 000 €.
21. Käyttötalouden konevarikko ja varastot 5380 kustannuspaikalle tilille 4400 koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut on varattu määrärahaa 47 000 €. Arvio toteumasta on 57 000 €. Kustannuspaikalle tarvitaan lisämäärärahaa 10 000 €.
22. Käyttötalouden konevarikko ja varastot 5380 kustannuspaikalle tilille 4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito on varattu määrärahaa 10 000 €. Toteumaa ei ole. Kustannuspaikalle varattu 10 000 € määräraha voidaan poistaa.

Edellä mainittujen muutosten vaikutus kaupungin vuoden 2025 talousarviossa määrättyihin määrärahoihin on niitä lisäävästi yhteensä 272 879 euroa.

Tekninen johtaja:

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se:

1. Päättää myöntää investointiprojektille 9688 Metsäpäiväkodin rakenteet lisämäärärahaa 5 763 €. Investointiprojektille 9688 Metsäpäiväkodin rakenteet on talousarviossa varattu määrärahaa 30 000 € ja hankkeen toteuma on 35 763 €. Kustannusnousun syy on hankkeen aikana todetut lisätarpeet.
2. Päättää myöntää investointiprojektille 9690 Valtimon urheilukentän peruskorjaus lisämäärärahaa 15 187 €. Hankeelle on talousarviossa varattu määrärahaa 50 000 € ja hankkeen toteuma on 65 187 €. Kustannusnousun syy on hankkeen aikana todettu asfaltointitarve.

3. Päättää pienentää investointiprojektin 9692 Laamilan kentän katsomo määrärahaa 12 555 € verran. Hankkeelle on talousarviossa varattu määrärahaa 50 000 € ja hankkeen toteuma oli 37 445 €.

4. Päättää pienentää investointiprojektin 9059 Moottorikelkka Nurmekseen määrärahaa 8 655 € verran. Hankintaan on talousarviossa varattu määrärahaa 25 000 € ja hankinnan toteuma oli 16 345 €.

5. Päättää myöntää investointiprojektille 9472 Meijerin alueen kadut lisämäärärahaa 157 139 €. Hankkeelle on vuoden 2025 talousarviossa varattu määrä- ja lisämäärärahaa yhteensä 600 000 € ja hankkeen toteuma on 757 139 €. Syynä kustannusnousuun ovat hankkeen aikana todetut muutostarpeet toteutukseen mm. maapohjan vaikutus, hulevesien ohjauksen parantaminen alkuperäisestä suunnitelmasta.

6. Päättää vähentää käyttötalouden kiinteistönhoidon 5250 kustannuspaikalle tilille 4570 lämmitys varatusta määrarahasta 147 000 €. Talousarviossa määrärahaa on 1 017 000 € ja arvio vuoden kustannustoteumasta on 870 000 €.

7. Päättää vähentää käyttötalouden kiinteistönhoidon 5250 kustannuspaikalle tilille 4570 sähkö ja kaasu varatusta määrarahasta 66 000 €. Talousarviossa määrärahaa 671 000 € ja arvio vuoden kustannustoteumasta on 605 000 €.

8. Päättää myöntää käyttötalouden kiinteistönhoidon 5250 kustannuspaikalle tilille 4340 asiantuntijapalvelut lisämäärärahaa 27 000 €. Talousarviossa määräraha on 10 000 € ja toteuma on 37 304 €. Poikkeaman syy on Sote-kiinteistöille tarvittujen ja laadittujen AKA-arvioiden ja PTS-suunnitelmien laadinta.

9. Päättää vähentää käyttötalouden kiinteistönhoidon 5250 kustannuspaikalle tilille 4380 puhtaanapitopalvelut varatusta määrarahasta 70 000 € verran. Talousarviossa määrärahaa on 290 000 €. Arvio vuoden kustannustoteumasta on 220 000 €.

10. Päättää myöntää käyttötalouden kaavoituksen 5270 kustannuspaikalle tilille 4340 asiantuntijapalvelut lisämäärärahaa 30 000 €. Talousarviossa varattu määräraha on 30 000 €. Arvio vuoden kustannustoteumasta tulee olemaan 60 000 €. Syy poikkeamaan on Bomban matkailualueen kaavoitukseen liittyvät lisäselvitykset.

11. Päättää myöntää käyttötalouden yksityistiet 5320 kustannuspaikalle tilille 4749 muut avustukset yhteisöille lisämäärärahaa 22 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 180 000 €. Vuoden toteuma on 202 000 €. Syy poikkeamaan on alkuvuodesta tulleet peruskorjausavustustarpeet.

12. Päättää myöntää käyttötalouden puistot ja leikkipaikat 5340 kustannuspaikalle tilille 4391 lisämäärärahaa 153 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 12 000 € ja toteuma on 165 071 €. Syitä poikkeamaan ovat tarvitut kunnostustoimenpiteet sekä taajamametsien ja puistojen hoito-ohjelman mukaiset toimenpiteet.
13. Päättää myöntää käyttötalouden vapaa-aika alueet 5350 kustannuspaikalle tilille 4400 koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut lisämäärärahaa 20 000 €. Käyttötaloudessa on varattu määrärahaa 8 000 € ja toteuma on 28 000 €. Syy erotukseen on budjetointivirhe.
14. Päättää myöntää käyttötalouden liikenneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4380 puhtaanapitopalvelut lisämäärärahaa 50 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 80 000 € ja toteuma arvio on 132 000 €. Syy kustannuseroon on olosuhteiden vaatimukset kunnossapidolle.
15. Päättää myöntää käyttötalouden liikenneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito lisämäärärahaa 100 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 150 000 € ja toteuma on 238 000 €.
16. Päättää pienentää käyttötalouden liikenneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4571 sähkö ja kaasu varattua määrärahaa 10 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 110 000 € ja arvio toteumasta on 100 000 €.
17. Päättää pienentää käyttötalouden liikenneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4422 kuljetuspalvelut määrärahaa 15 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 25 000 € ja arvio toteumasta on 10 000 €.
18. Päättää myöntää käyttötalouden liikenneväylät 5310 kustannuspaikalle tilille 4840 koneiden ja laitteiden vuokrat lisämäärärahaa 25 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 18 000 € ja arvio toteumasta on 35 000 €.
19. Päättää pienentää käyttötalouden konevarikko ja varastot 5380 kustannuspaikalle tilille 4560 poltto- ja voiteluaineet varattua määrärahaa 20 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 65 000 € ja arvio toteumasta on 45 000 €.
20. Päättää myöntää käyttötalouden konevarikko ja varastot 5380 kustannuspaikalle tilille 4591 työaineet ja varaosat lisämäärärahaa 17 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 20 000 € ja arvio toteumasta on 37 000 €.
21. Päättää myöntää käyttötalouden konevarikko ja varastot 5380 kustannuspaikalle tilille 4400 koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut lisämäärärahaa 10 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 47 000 € ja arvio toteumasta on 57 000 €.

22. Päättää vähentää käyttötalouden konevarikko ja varastot 5380 kustannuspaikalle tilille 4391 alueiden rakentaminen ja kunnossapito varatun määrärahan 10 000 €. Talousarviossa on varattu määrärahaa 10 000 € ja toteumaa ei ole.

Edellä mainittujen muutosten vaikutus kaupungin vuoden 2025 talousarviossa määrättyihin määrärahoihin on niitä lisäävästi yhteensä 272 879 euroa.

Kaupunkirakennelautakunta:

Ehdotus hyväksyttiin.