

Talousarviomäärärahojen 2024 muutos investointihankkeilla

Tek 19.09.2024 § 79

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Oheismateriaali: Talousarviomäärärahojen 2024 muutos investointihankkeilla, tarkennukset

Rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö, kuntatekniikanpäällikkö

Teknisen toimen vuoden 2024 investointihankkeiden kustannuspaikkojen määrärahoihin esitetään seuraavia sisäisiä määrärahasiirtoja:

Siirto 60 000,00 € kustannuspaikalle 611 (Koulujen pihojen kun&väline) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus). Summa koostuu pääasiassa Erkkilän koulun pihan rakentamisesta ja leikkivälineiden kunnostuksen ja uusimisen tarpeista eri kohteissa.

Siirto 20 000,00 € kustannuspaikalle 620 (Kaupungintalon kunnostustöitä) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus). Summa koostuu pääasiassa etuportaiden uusimisesta.

Siirto 40 000,00 € kustannuspaikalle 647 (Tuleva Kyösti Kallion tilaratk) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen suu). Summa koostuu piha- ja nurmialueiden rakentamisen kustannuksista.

Siirto 240 000,00 € kustannuspaikalle 652 (Pirttirannan päiväk. laajennus) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun peruskorjaus). Summa koostuu rakennusurakan sopimusteknisten yksityiskohtien keskeneräisyydestä, pihatöistä ja alueen aitauksesta.

Siirto 180 000,00 € kustannuspaikalle 691 (Lukion saneeraus) kustannuspaikoilta 665 (Kirjasto vesikatto.) ja 688 (Kotikeskus muutostyöt). Summa koostuu tarpeellisista IV-automaation päivityksistä, alakattojen uusinnasta ja samassa yhteydessä tehdystä valaisimien päivityksestä, sekä sääsuojauksen aiheuttamista kustannuksista.

Siirto 97 454,00 € kustannuspaikalle 724 (Kuntaos.50% liikennevalot VT27) kustannuspaikalta 712 (Kyntäjäntie). Urakan eteneminen keskeytyi aikaisen talven vuoksi 2023 ja ennakoitua enemmän laskutusta kohdistui vuoteen 2024.

Siirto 220 000,00 € kustannuspaikalle 756 (Liik. kesk pys- ja piha-alue la) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen). Summa koostuu piha-alueiden peruskorjauksen ja lisärakentamisen ennakoitua suuremmasta vaativuudesta ja työpanoksesta.

Vuoden 2024 investointikohteiden määrärahat on tarkasteltu toteutuneiden kustannusten perusteella kustannuspaikkakohtaisesti ja ennakoitu vuodelle 2024 toteutumattomat ja tarpeelliset kustannukset. Esitettävät Teknisen lautakunnan investointikohteiden sisäisten määrärahojen siirrot on aseteltu viranhaltijoiden yhteistarkastelun perusteella alakohtaisesti tärkeysjärjestykseen tarpeiden mukaisesti.

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Hyväksytään investointivarausten siirto määriteltyjen kustannuspaikkojen välillä valmistelijoiden esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. Esitetään investointien talousarviomuutokset kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Pykälän oheismateriaaliksi lisätään kokouksessa esitetty tarkempi selvitys kohteiden kustannusten ylityksistä.

OTE:

Talusojohtaja, taloushallinnon asiantuntija

Khall 07.10.2024 § 351

262/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Oheismateriaali: Talousarvion määrärahojen 2024 muutos investointihankkeilla, tarkennukset

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Tekninen lautakunta esittää vuoden 2024 teknisen toimen seuraavia sisäisiä määrärahasiirtoja kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Siirto 60 000,00 € kustannuspaikalle 611 (Koulujen pihojen kun&väline) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus). Summa koostuu pääasiassa Erkkilän koulun pihan rakentamisesta ja leikkivälineiden kunnostuksen ja uusimisen tarpeista eri kohteissa.

Siirto 20 000,00 € kustannuspaikalle 620 (Kaupungintalon kunnostustöitä) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus). Summa koostuu pääasiassa etuportaiden uusimisesta.

Siirto 40 000,00 € kustannuspaikalle 647 (Tuleva Kyösti Kallion tilaratk) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen suu).

Summa koostuu piha- ja nurmialueiden rakentamisen kustannuksista.

Siirto 240 000,00 € kustannuspaikalle 652 (Pirttirannan päiväk. laajennus) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun peruskorjaus). Summa koostuu rakennusurakan sopimusteknisten yksityiskohtien keskeneräisyydestä, pihatöistä ja alueen aitauksesta.

Siirto 180 000,00 € kustannuspaikalle 691 (Lukion saneeraus) kustannuspaikoilta 665 (Kirjasto vesikatto.) ja 688 (Kotikeskus muutostyöt). Summa koostuu tarpeellisista IV-automaation päivityksistä, alakattojen uusinnasta ja samassa yhteydessä tehdystä valaisimien päivityksestä, sekä sääsuojauksen aiheuttamista kustannuksista.

Siirto 97 454,00 € kustannuspaikalle 724 (Kuntaos.50% liikennevalot VT27) kustannuspaikalta 712 (Kyntäjätie). Urakan eteneminen keskeytyi aikaisen talven vuoksi 2023 ja ennakoitua enemmän laskutusta kohdistui vuoteen 2024.

Siirto 220 000,00 € kustannuspaikalle 756 (Liik.kesk pys- ja piha-alue la) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen). Summa koostuu piha-alueiden peruskorjauksen ja lisärakentamisen ennakoitua suuremmasta vaativuudesta ja työpanoksesta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle teknisen toimen investointien talousarviomuutokset hyväksyttäväksi. Siirroilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Tämän pykälän esittelyn aikana asiantuntijana läsnäolo- ja puheoikeudella kokouksessa oli tekninen johtaja Ville Repo klo 15.11-15.12.

Merk.

Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin muissa asioissa kirjattu kiinteistöstrategian evästyskeskustelu. Tekninen johtaja Ville Repo oli paikalla läsnäolo- ja puheoikeudella käsittelyn ajan klo 15.13- 15.58.

Merk.

Kokouksessa pidettiin tauko edellä olevan asian käsittelyn jälkeen klo 15.59-16.05.