

Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys

Tekninen lautakunta 09.11.2023 § 115
382/02.02.00/2022

Esittelijä: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg
Valmistelija: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

Teknisen lautakunnan käyttötalouteen tarvitaan lisämäärärahaa, jotta talousarvio 2023 mukainen toimintakate tullaan saavuttamaan. Näiden lisäksi investointikohteille tehdään muutosesityksiä. Investointien muutosesityksellä tehdään tarvittavat siirrot kohteilla TA2023 jo varatuilla investointien määrärahoilla, joten tämä muutosesitys ei kasvata investointeihin TA2023 varattua määrärahan kokonaismäärää.

Ruokahuollon käyttötalous:

Ruokahuollolla TA23 käyttötalouden elintarvikemenoihin on budjetoitu liian vähän rahaa. Talousarviota 2023 tehdessä ei otettu elintarvikkeiden hintojen nousua huomioon, joten elintarvikemenoihin tarvitaan 70 000 euroa enemmän kuin TA23 on budjetoitu.

Yhdyskuntatekniikan käyttötalous:

Yhdyskuntatekniikalla TA23 käyttötalouden koneurakoitsijoihin varattuihin menoihin on budjetoitu liian vähän rahaa. Alkuvuoden auraukset kuluttivat suurimman osan talousarvioon varatuista rahoista. Lisämäärärahan tarve on 150 000 euroa. Tällä määrärahan lisäyksellä pystytään hoitamaan loppuvuoden talvikunnossapito.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit:

Pappilanrinteen portaisiin TA23 varattu lisämääräraha 55 000€ ei ollut riittävä. Portaiden kunnostaminen ja kaiteiden uusiminen oli ennakoitua kalliimpaa. Perkointien perusparantamiseen on varattu TA23 enemmän rahaa (400 000€) kuin toimintavuonna tullaan käyttämään. Perkointien perusparantamiseen varatusta investoinnin määrärahasta siirretään 10 000€ Pappilanrinteen portaiden investointikohtaan

Tilapalvelun investoinnit:

Varikolle TA23 varatusta investointirahasta 150 000 siirretään 15 000 museon kattojen korjauksiin, koska korjauksien yhteydessä paljastui odotettua suuremmat korjaustarpeet kuin oli ennakoitu.

Investointien siirrot					
	inv. Nro		TA2022 varattu summa	Siirrettävä summa	Loppusumma
Varikko	8171		150 000 €	-15 000 €	135 000 €
Museonrakennukset	8156		30 000 €	15 000 €	45 000 €
Kadut, perusparantaminen	8126		400 000 €	-10 000 €	390 000 €
Pappilanrinteen portaat	8184		55 000 €	10 000 €	65 000 €

Vesilaitoksen investoinnit:

Viemärisukitukseen ja viemärin kuntokartoitukseen on varattu TA23 rahaa 100 000 euroa. Alunperin sukituksia piti tehdä jätevedenpuhdistamolle vievällä linjalla, mutta kuntokartoituksessa ilmeni, että Puutarhakadulla viemäri linja on huonommassa kunnossa. Viemäri kulkee syvimmillään 7 metrin syvyydessä, joten viemärin sukitus on kustannustehokkain

vaihtoehto. Puutarhakadun viemärin, sekä tarkastuskaivojen korjaustarve ylittää arvioidut kustannukset noin 85 000 eurolla. Samalla investoinnin projektinumerolla saneerauskohteet on Perkontien peruskorjaus, johon on varattu TA23 enemmän rahaa (400 000€) kuin toimintavuoden lopussa ehditään käyttää. Määrärahan muutosesityksenä on, että Perkontien saneerauksesta siirretään viemärinsukitukseen 85 000 euroa. Siirto tapahtuu investoinnin projektinumeron sisällä, joten tähän investointikohtaa varattu määrärahan suuruus ei muutu.

Ehdotus:

Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

Tekninen lautakunta päättää

- 1) vesilaitokselle esitetyn 85 000 euron investoinnin määrärahan kohdentamismuutoksen investoinnin projektin sisällä, ja
- 2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi käyttötalouden muutostöihin yhteensä 220 000 € lisämäärärahan, ja
- 3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat investointien määrärahojen siirrot: Projektilta Varikko 8171 siirretään 15 000 euroa projektiin museorakennukset 8156 ja projektilta kadut, perusparantaminen 8126 siirretään 10 000 euroa projektiin Pappilanrinteen portaat 8184.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: