

Määrärahamuutokset

Tekninen lautakunta 06.11.2025 § 87
248/02.02.00/2024

valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Teknisen lautakunnan vastuulla toteutettavien investointien määrärahoihin on tarve tehdä muutoksia. Kaikki muutokset pystytään tekemään niin, ettei investointeihin tarvita lisämäärärahaa, vaan niin että suurin määrähatarpeen muutoksista pystytään tekemään hankeryhmien sisällä ja kaikki teknisen lautakunnan sisällä.

Tässä vaiheessa investointitoteutumien kokonaiskustannusennuste alittaa 1,9 miljoonaa euroa valtuuston hyväksymän määrärahan. Suurin osa säästöistä johtuu hankkeen siirtymisestä tuleville vuosille, mutta osa investointihankkeista on pystytty toteuttamaan suunnitellun laajuisena ennakoitua halvemmalla.

Valtuuston hyväksymän talousarvion investointiosan määrärahat sitovat valtuustoon nähden yli 150 000 € hankkeittain ja muut hankeryhmittäin. Määrärahamuutosesityksessä on osa muutoksista valtuuston päätettäviä, joten muutokset esitetään päätettäväksi kokonaisuutena valtuustotasolla. Samalla valtuusto saa väliaikatietoja muidenkin hankkeiden etenemisestä.

Investointiohjelmassa on tarve seuraaville määrärahamuutoksille:

- Kustannuspaikka 092542 Pienet peruskorjaukset ja laiteinvestoinnit. Määräraha 40 000 € ylittyy. Tarkentunut määrärahatarve on 90 000 €. Siirretään 50 000 € kustannuspaikalta 092541 Energiaa säästävät investoinnit, jossa nykyinen määräraha on 50 000 € (jää 0 €).

- Kustannuspaikka 092511 Kirjasto. Määräraha 95 000 € ylittyy. Tarkentunut määrärahatarve 125 000 €. Siirretään 30 000 € kustannuspaikalta 092531 Yhtenäiskoulun keskuskeittiön laitteistot ja kylmiöt, jossa nykyinen määräraha on 100 000 € (jää 70 000 €).

- Kustannuspaikka 094052 Liikenneturvallisuutta ja saavutettavuutta parantavat kohteet. Määräraha 250 000 € ylittyy. Tarkentunut määrärahatarve 290 000 €. Siirretään 20 000 € kustannuspaikalta 094001 Katujen kestopäällystys, jossa nykyinen määräraha on 80 000 € (jää 60 000 €). Sekä 20 000 € kustannuspaikalta 094057 Joukkoliikenteen kehittäminen, jossa nykyinen määräraha on 20 000 € (jää 0 €).

- Kustannuspaikka 094550 Urheilukentän parkkipaikka. Määräraha 250 000 € ylittyy. Tarkentunut määrärahatarve 300 000 €. Siirretään 50 000 € kustannuspaikalta 097128 Kuorma-auto, jossa nykyinen määräraha on 350 000 € (jää 300 000 €).

Liitteenä investointiohjelmataulukko, johon lisätty siirtoajatuksia selventämään ennuste- ja kommenttisarake, sekä esitetyt uuden päätöksen jälkeiset määrärahat.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset ja esittää niitä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.