

Määrärahamuutokset

Tekninen lautakunta 08.10.2026
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 ja muutokset pystytään tekemään teknisen lautakunnan sisällä määrärahakohdennuksia tarkistamalla.

Tässä vaiheessa investointimenojen ennuste on noin 800 000 € alle investointiohjelman ja nettomenot noin 900 000 € alle valtuuston hyväksymän investointiohjelman määrärahan. Suurin osa säästöistä johtuu hankkeen siirtymisestä tuleville vuosille, mutta osa investointihankkeista on pystytty toteuttamaan suunnitellun laajuisena ennakoitua halvemmallalla.

Valtuuston hyväksymän talousarvion investointiosan määrärahat sitovat valtuustoon nähden yli 150 000 € hankkeittain ja muut hankeryhmittäin.

Investointiohjelmassa on tarve seuraaville määrärahamuutoksille:

- Kustannuspaikan 093005; Rinkelihalli määräraha 620 000 € ylittyy siten, että uudeksi määrärahaksi esitetään 700 000 €. Siirretään 80 000 € määräraha kustannuspaikalta 092546; Väinölän peruskorjaukset (jää 0 €). Määrärahanylityksen syynä on urakan aikana todettu tarve toteuttaa LVI-urakan kanssa samanaikaisesti pölynpoistolaitteiston hankinta. Lisäksi kohteelle on kirjattu rakennusautomaatiourakasta kohdentuneita kuluja. Tilan vuokralainen on sitoutunut lunastamaan hankkeen investointikulut.

- Kustannuspaikan 092544; RAU-automaatio päivitykset määräraha on 120 000 €. Tarve on 140 000 €. Kustannuspaikalle siirretään tarvittava 20 000 € lisämääräraha kustannuspaikalta 092541; Energiaa säästävät investoinnit (jää 0 €). RAU-automaatiourakkaan kirjataan myös energian säästöön liittyvät investoinnit, sillä osa toimenpiteistä kuuluu osana RAU-urakkaa. Tilinpäätöksessä kustannukset tullaan kohdentamaan taseessa oleville kustannuspaikoille.

Liitteenä investointiohjelmataulukko, johon lisätty siirtoajatuksia selventämään ennustesarake, sekä esitetyt uuden päätöksen jälkeiset määrärahat.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, hyväksyy esitetyt määrärahamuutokset ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös