

Teknisen lautakunnan neljännesvuosiraportointi Q3/2023 ja vuoden 2023 talousarviomuutokset

Tekninen lautakunta 15.11.2023 § 91
193/02.02.02/2022

Valmistelija Tekninen johtaja Björninen Teemu

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle viedään toteumaraportointi ajalta 1-9/2023 marraskuussa 2023. Neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä toimialajohtajan tulee esittää tulosalueittain selvitys olennaisista poikkeamista ja poikkeama-arvioista talousarvioon nähden.

Talousarviomuutoksien 2023 käsittelyn aikataulu on kaupunginhallitus 4.12. ja kaupunginvaltuusto 15.12.

Liitteenä olevissa asiakirjoissa on käsitelty olennaisin osin tulosalueitten päälliköitten raportit tulosalueiden talouden toteutumasta, koko vuoden arviosta ja investointien tilanteesta sekä mahdollisista luottotappioista.

Lisäksi on esitetty koonnoksena koko toimialan toteuma 1-9/2023 ja ennuste koko vuodelle 2023.

Ennuste teknisen toimialan luottotappioista on noin 30 000 euroa, joka koostuu kokonaan vesimaksujen saatavista.

Esitys talousarviomuutoksista vuodelle 2023:

Tie- ja ympäristöyksikön investoinnit:

- Ymp Uotilan alueen kadut +60 000 € (ylitys)

peruste: määräraha on määritetty erilaisella suunnitelmalla (kevyen liikenteen väylä kiinni ajoradassa liimattavalla reunakivellä erotettuna 600 €/m). Toteutus tehtiin välikaista-ratkaisulla (780 €/m), jonka toisessa reunassa on vielä upotettu reunakivi. Tällä ratkaisulla saatiin kuivatus toimivaksi. Kohteessa jouduttiin lisäksi rakentamaan Vanhan Harmaalinnantien ja Valtakujan risteyksessä oleva korotettu liittymä kokonaan uudelleen.

- Ymp Päällystykset, uudet 2023 +11 000 € (ylitys)

peruste: muutama kohde päällystysohjelmassa oli arvioitu alakanttiin ja toteutuneet neliöt olivat suuremmat. Lisäksi bitumi-indeksi on nostanut asfaltoinnin yksikköhintoja.

Vesilaitoksen investoinnit:

- Yhdysvesijohto Ulvila – Pori

Osan määrärahasta siirtäminen vuodelle 2024.
Siirrettävä summa 300 000 € (ei ylitystä),

peruste: rakentaminen viivästynyt.

- Leineperin-Kullaan runkovesijohdon uusiminen

Koko määrärahan, 25 000 €, siirtäminen vuodelle 2024.

peruste: tehdään puitesopimuksen piirissä vuonna 2024.

- Veden valmistuksen (Ravani) kehittäminen

Koko muutetun määrärahan, summa 30 000 €, siirtäminen vuodelle 2024.

peruste: hankkeen suunnittelua ei ehditä aloittamaan vuonna 2023.

Talonrakennus käyttötalous:

Talonrakennus/kiinteistöt käyttötalouden toimintatuottojen osuus korjataan vastaamaan todellista arviota. Alkuperäinen virhe johtunut HVA:lle siirtyvien vuokrattujen tilojen virheellisestä arvioinnista. Todellinen toimintatuottojen arvio vuodelle 2023 on 2 191 200 euroa. Muutoslisäys tuloihin 206 000 euroa. Samalla muutetaan samasta syystä toimintamenojen ennuste vastaamaan kiinteistöistä aiheutuvia kuluja kokonaisuutena 1 987 000 euroa. Muutoslisäys kuluihin yhteensä 407 000 euroa.

Muutokset kohdistuvat päivitetyn vastikelaskelman lisäksi palvelujen ostoon, muutoslisäys kuluihin, lisäys 220 000 euroa ja tarvikkeiden hankintaan, muutoslisäys kuluihin, lisäys 90 000 euroa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Björninen Teemu
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee Q3/2023 neljännesvuosiraportin tiedoksi. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esitettyjä teknisen lautakunnan kokouksen 23.8.2023 jälkeen tulleita uusia ja korjattuja talousarviomuutoksia vuodelle 2023.
Päätös	Hyväksyttiin.