

Teknisen lautakunnan talousarvion 2024 muutosesitys

Tekninen lautakunta 21.08.2024 § 51
210/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja

Käyttötalouden osalta talousarvion 2024 muutosesitykset ovat tulosalueittain:

Liikennealueet:

- kulut tulevat ylittymään arviolta 75 000 €. Palveluiden ostot erityisesti päällystämisen hinnannousun vuoksi (kilpailutettu 2024) ja liikenneväylien talvihoidon suuren määrän vuoksi toteutuvat ennakoitua suurempina.

Puistot ja muut yleiset alueet:

- kulut tulevat ylittymään 70 000 €. Pappilanlammen puistoalueen ja lammen sekä Hormiston ja Pitkärannan rakentumattomien tonttialueiden raivaus sekä peltoalueen ennallistaminen olivat budjetoimattomia töitä. Hankkeet eivät yksittäin ylittäneet investointikohteen määrittelyjä.

Vesi ja viemärilaitos:

- tulot tulevat ylittymään noin 60 000 euroa budjetoidusta veden kulutuksen palatessa normaaliin. Menot ylittyvät kun veden tuotantokustannukset kohoavat noin 60 000 euroa kun vettä ostetaan enemmän Porin vedeltä, joka on noin 20% kalliimpaa kuin itse tuotetun veden hinta.

Viemärilaitos:

- kulut tulevat ylittymään arviolta 35 000 € jätevesipumppaamoiden huoltokulujen kasvettua ennakoimattomasti ja yksi pumppaamo (Koulukuja) jouduttiin kokonaan saneeraamaan.

Sadevesiviemärointi:

- kulut tulevat ylittymään arviolta 35 000 €. Syynä ovat kahden ojan käännöt, toinen keskisessä Harjunpäässä ja toinen Krapiston itäpuolisella alueella.

Käyttötalouden osalta muutosesitykset ovat nettovaikutukseltaan yhteensä +215 000 €.

Investointiohjelman 2024 muutosesitykset ovat:

Pyöräilyliikenteen viitoituksen uudistaminen yhdessä ELY:n kanssa:

- Projektin ei toteudu ELY:n toimesta vuonna 2024, hankkeen rahoitusosa 30 000 € voidaan poistaa investoinneista.

Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet:

- Asfalttoinnin yksikköhinta on kohonnut, päällystysohjelmasta ei voida tinkiä. Kohonneiden hintojen vaikutus on +50 000 €.

Liikennealueiden uusi hanke: Laineenkujan perusparannuksen suunnittelu:

- Suunnittelu ostopalveluna on ainoa tapa nykyisellä henkilöresurssilla saada investointisuunnitelma eteenpäin hankkeelle, joka on vuoden 2025 investointiohjelmassa. Määrärahaa tarvitaan yhteensä +50 000 €.

Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen:

- Hanke siirtyy simpukoiden siirtämistarpeen myötä seuraavalle vuodelle. TA muutos – 60 000 €.

Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit.

- Määrärahaa alkuperäisessä talousarviossa on 50 000 €. Kaupungintalon sisäpintojen ongelmat sekä uimahallin Legionella- haasteet vaativat nopeita toimia ja ovat isoja. €. Talousarvioon esitetään muutos +50 000 €.

Avo-oja putkitus Hakanpään alueella:

- Alitusta tehdessä korjattiin rikkoutunut jätevesiviemäriä ja hulevesiviemäriä rakennettiin suunniteltua enemmän. TA muutos +11 000 €.

Yhdysvesijohto Ulvila-Pori:

- Ennen urakan vastaanottoa tilattiin suunnitelmaan kuulumattomia lisätöitä. Urakan vastaanoton yhteydessä sovittiin maanomistajille maksettavien korvausten ottamisesta kaupungin vastattavaksi takuutöiden helpottamiseksi ja maanomistajien oikeuksien turvaamiseksi. Vuoden 2024 talousarvion muutos + 50 000 €.

Putkistoverkon, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit:

- Saneerausmääriä on kasvatettu, jotta korjausvelan kasvu saadaan hallintaan. TA muutos yhteensä +40 000 €.

Varaston uusi hanke: Energia- ja julkisivusaneeraus

- Lämmitysmuodon uusiminen ja energiatehokkuuden lisääminen. Määrärahaa tarvitaan vuodelle 2024 +20 000 €.

Investointiohjelmaan esitetyt muutokset ovat nettovaikutukseltaan yhteensä +181 000 €.

Esittelijä

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Eetu Elohaka ja Jukka Valtonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.