

Teknisen lautakunnan talousarvion 2024 muutosesitys

Tekninen lautakunta 13.11.2024 § 76
210/02.02.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Björninen Teemu

Käyttötalouden osalta talousarvion 2024 muutosesitykset ovat tulosalueittain:

Maa- ja metsätilat:

Kulut tulevat ylittymään arviolta 20 000 €. Palvelujen ostot, erityisesti metsuripalvelut toteutuivat ennakoitua suurempina.

Puunmyyntituotot toteutuvat noin 90 000 € suurempina johtuen Harjunpään myyntituloista. Nettomuutos vuoden 2024 talousarvioon on arviolta + 70 000 €.

Varasto:

Varaston kulut ja tuotot ovat ylittyneet muutetusta talousarviosta. Kasvaneet kulut ovat johtuneet tavaraostoista, joita on tarvittu verkoston ylläpitokorjauksiin. Osaltaan muutos heijastuu tarvikeostojen pienenemisenä varsinaisen vesilaitoksen käyttötaloudessa. Nettomuutos vuoden 2024 talousarvioon on arviolta - 20 000 €.

Käyttötalouden osalta muutosesitykset ovat nettovaikutukseltaan yhteensä + 50 000 €.

Investointiohjelman 2024 muutosesitykset ovat:

"Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen"-investointi ylittää investointimäärärahan n. 8 000 €:lla. Ylitys johtuu puistoalueen laajemmista maanpinnan tasaustöistä sekä istutusten tekemisistä, mitä alunperin oli suunniteltu.

"Uotilan alueen kadut"-investointi tulee alittamaan noin 10 000 €:lla investointimäärärahan. Alituksen mahdollisti töiden jouheva edistyminen.

"Rautatien tasorist. poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen"-investointi, 700 000 €, siirtyy vuodelle 2025.

"Kettulantien jatkaminen"-investointi alittaa määrärahan n. 40 000 €:lla, koska kadun päällystystyöt ja siihen liittyvät reuna-alueiden siistimistyöt siirrettiin vuodelle 2025.

"Harjunpään uusi alue"-investointi tulee ylittämään investointimäärärahan n. 60 000 €:lla. Ylitykseen ovat vaikuttaneet päällysteen arvioitua korkeampi hinta, suunniteltua pidempi kaideratkaus, jyrkän luiskan suunnittelemattomat tukemistyöt sekä pellonpuoleisen ojan uudelleen kaivuu (ojaluiskat olivat edellisen

kaivuun jälkeen pettäneet). Lisäksi kivinen pohjataso aiheutti isompien kivien räjäytystöitä, mitä alunperin ei oltu arvioitu investointimäärärahaan.

"Päällystyksset, pohjatöitä vaativat kohteet"-investointi ylittää muutetun investointimäärärahan 16 500 €:lla. Aikaisemmin ilmoitetun määrärahan muutoksen jälkeen tuli tehdä vielä 1 asfaltointikohde (Mestarintien kääntöpaikka).

" Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon saneeraus"-investointi siirrettiin vuodelle 2025.

Investointimäärärahan muutos vuodelle 2024 -80 000 €

" Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen" "-investointi siirrettiin suunnittelua lukuun ottamatta vuodelle 2025.

Investointimäärärahan muutos vuodelle 2024 -150 000 €

Investointiohjelmaan esitetyt muutokset ovat vuodelle 2024 nettovaikutukseltaan yhteensä - 885 500 €.

Esittelijä	Tekninen johtaja Björninen Teemu
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon hyväksytään
Päätös	Hyväksyttiin