

Teknisen lautakunnan talousarvion 2025 muutosesitys

Tekninen lautakunta 19.08.2025 § 49
183/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Teknisen lautakunnan alaisista toiminnoista on ajalla Q1-Q2/2025 ilmentynyt talousarvioon muutostarpeita aiheuttavia tarkennuksia.

Käyttötalouden osalta talousarvion 2025 muutosesitykset ovat tulosalueittain:

Tilapalvelut:

Kulut tulevat ylittymään arviolta 60 000 €. Palvelujen ostot liittyen kaupungin taseessa olevien huonokuntoisten ja aluekehityksen esteenä olevien rakennusten purkuun liittyen toteutuvat ennakoitua suurempina, koska osa rakennuksista on tullut joko kaupungin omistukseen ja/tai niiden purkaminen ajankohtaiseksi alkuperäisen talousarvion hyväksymisen jälkeen. Purkukustannuksia varten tarvitaan suurempi määräraha. Nettomuutos vuoden 2025 talousarvioon on arviolta - 60 000 € jolloin tulosalueen kokonaiskustannukset ovat -1 797 822 €.

Vesilaitos:

Vesilaitoksen käyttöveden kulut ovat ylittyneet alkuperäisestä talousarviosta. Kasvaneet kulut ovat johtuneet ylimääräisen veden ostosta Porista suuren putkivuodon yhteydessä, joka tapahtui kesäkuussa 2025 Sahamäessä. Nettomuutos vuoden 2025 talousarvioon on arviolta - 55 000 €, jolloin tulosalueen kokonaiskustannukset ovat -682 682 €.

Puistot ja muut yleiset alueet:

Harjunpäässä asemakaavoitetulla puistoalueella olevien Muinaismuistolain mukaan suojeltujen taisteluhautojen kunnostukseen ja kävijäinfran parantamiseen on talousarvion laatimisen ja hyväksymisen jälkeen saatu Museovirastolta 90% ja enintään 11 000 euron avustus vuodelle 2025. Alueelle on laadittu 15 000 euroa maksava kunnostussuunnitelma, jolloin nettomuutos tulosalueelle talousarvioon 2025 nähden on – 4 000 €, jolloin tulosalueen kokonaiskustannukset ovat -437 233 €.

Käyttötalouden osalta muutosesitykset ovat nettovaikutukseltaan yhteensä - 119 000 €.

Investointiohjelman 2025 muutosesitykset ovat:

"Leineperin rakennusten korjaamista 2025"-investointi ylittää investointimäärärahan n. 30 000 €:lla. Ylitys johtuu Härkätallin Leader hankkeen yhteydessä toteutettuihin taloteknisiin ja kävijäturvallisuuteen liittyviin töihin, jotka eivät olleet varmistuneet alkuperäisen talousarvion valmistuttua.

"Leineperi-Kullaa runkovesijohdon uusiminen"-investointi toteutuu kilpailutuksen jälkeen alittaen alkuperäisen määrärahan suunnittelukuluineen ja lisätyövarauksineen. Esitetään siirrettäväksi tältä momentilta 250 000 € investoinnille "Nuottaranta jätevesipumppaamon saneeraus", jonka toteutuksen aloitus on viivästynyt alkuperäisen talousarvion ylityttyä merkittävästi vajavaisin kustannustiedoin toteutetun hankesuunnitelman vuoksi.

"Hormiston katujen päällystäminen"-investointi alittaa määrärahan n. 25 000 €:lla. Siirretään sama määräraha vesilaitoksen toteuttamalle "Hormiston alue Laitamäentie 2025" investoinnille, jonka määräraha ylittyi alkuperäisestä työmäärän kasvaessa.

Esitetään uusia investointikohteita, jotka ovat tulleet käsiteltäväksi alkuperäisen investointiohjelman hyväksymisen jälkeen:

"Mynsterin alueen verkosto 2025"-investointi on jatkoa vuoden 2024 saman alueen investoinnille, joka jäi talvikauden alettua osin kesken ja toteutui alkuvuonna 2025 loppuun. Investointimäärärahan tarve on 80 000 €.

"Hulevesikaivon asentaminen ja isojen rumpuputkien jatkaminen Valtavainiossa"-investointi on TaPo-hankkeen yhteydessä tehtävä rautatien ja valtatie alitus sekä kaivon asennus sekä ojan putkittaminen, tulevia vesihuoltohankkeita varten. Nyt tehtynä hanke on merkittävästi edullisempi kuin myöhemmin. Investointi tarvitsee 35 000 € määrärahan.

"Vesijohdon suoja-putken asentaminen radan alitse Haistilassa" - investointi on TaPo-hankkeen yhteydessä tehtävä rautatien ja valtatie alitus, tulevia vesihuoltohankkeita varten. Nyt tehtynä hanke on merkittävästi edullisempi kuin myöhemmin. Investointi tarvitsee 30 000 € määrärahan.

Investointiohjelmaan esitetyt muutokset ovat vuodelle 2025 nettovaikutukseltaan yhteensä - 145 000 €.

Esittelijä	Tekninen johtaja Björninen Teemu
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon hyväksytään
Päätös	Hyväksyttiin