



122 § Määrärahamuutokset teknisen lautakunnan talousarvioon

Tekninen lautakunta 30.10.2024 § 122

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallitukselle tehdyt käyttötalouden ja investointien määrärahamuutokset sekä hyväksyy teknisen lautakunnan alaiset investointien määrärahamuutokset liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Taluspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025

Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion muutosesitys on esitettävä toimielimelle viivytyksettä muutostarpeen ilmennyttyä. Kaupunginhallituksen kokousaikataulumuutoksen vuoksi tässä valmistelussa esitetyt kaupunginvaltuuston nähden sitovat talousarviomuutokset menevät ilman lautakuntakäsittelyä ja hyväksymistä suoraan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginvaltuuston nähden sitovat käyttötalouden määrärahamuutokset:

Hallinto:

- Jälkiasennushissivastusmenojen arvioidaan alittuvan 47 000 euroa huomioiden keskeneräiset projektit.

Maankäyttö ja asuminen -vastuualue:

- Kaavoituksen asiantuntijamaksutuottojen arvioidaan alittuvan 20 000 euroa, koska kaavoitus on panostanut kaupungin omaa palvelutuotantoa kehittäviin ja pysäköintimääräyksiä joustavammaksi tekeviin asemakaavan muutoksiin. Näistä ei voida laskuttaa ulkopuolisia tahoja. Asiantuntijamaksuja tuottavan Kirkonsalmen asemakaavan muutoksen valmistuminen lykättiin vuoteen 2025.

- Tonttipalveluiden maa- ja vesialueiden vuokratuottojen arvioidaan ylittyvän 118 000 euroa indeksikorotuksista johtuen ja tonttien myyntivoittojen arvioidaan alittuvan 198 500 euroa kysynnän puutteen vuoksi.

- Kartasto- ja mittauspalveluiden henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 33 000 euroa (paikkatietokäsittelijän 0,5 henkilötyövuoden siirto tonttipalveluihin



sekä täyttämättä oleva kartoittajan tehtävä).

- Rakennusvalvonnan valvonta- ja tarkastusmaksutuottojen arvioidaan alittuvan 30 000 euroa vähäisestä rakentamisesta johtuen.
- Rakennusvalvonnan henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 19 100 euroa mm. opintovapaiden vuoksi.

Kadut ja ympäristö -vastuualue:

- Kunnallistekniikan suunnittelun henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 20 000 euroa henkilövaihdojen johdosta.
- Liikenneväylien toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 65 000 euroa (sataman polttoaineiden myynti ja lumenkaatopaikkamaksut)
- Liikenneväylien sähkökulujen arvioidaan alittuvan 100 000 euroa.

Toimitilat -vastuualue:

- Isännöinnin asiantuntijapalvelumenojen arvioidaan alittuvan 20 000 euroa (arvioitua vähemmän kunto- ja sisäilmatutkimuksia)
- Kiinteistöjen kunnossapidon tuottojen arvioidaan alittuvan 18 000 euroa ja vastaavasti rakennusten rakentamismenojen alittuvan 15 000 euroa (ei tiedossa hva:n kiinteistöjen muutostöitä).
- Kiinteistöjen hoidon vuokratuottojen arvioidaan ylittyvän 704 000 euroa (ulkoiset 540 000 euroa ja sisäiset 164 000 euroa). Vuokrat nousivat indeksikorotusten vuoksi oletettua enemmän. Sisäisten vuokrien lisäys johtuu jäähallin huoltorakennuksen vuokrasta.
- Kiinteistöjen hoidon muiden tuottojen arvioidaan ylittyvän 80 000 euroa (parkkipaikkavuokrat, kiinteistöjen käyttökorvaukset ja oppisopimuskorvaus)
- Kiinteistöjen hoidon henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 39 500 euroa (oppisopimustyöntekijää ei huomioitu talousarviossa)
- Kiinteistöjen hoidon rakennusten purkukustannusten arvioidaan alittuvan 350 000 euroa (osa purkamisista ehdittiin tekemään edellisenä vuonna ja tonttiosojen myötä tulleita rakennusten purkamisia ei ole ollut).
- Kiinteistöjen hoidon lämmityskulujen arvioidaan alittuvan 50 000 euroa ja sähkökulujen 300 000 euroa.
- Kiinteistöjen hoidon rakennusten ja huoneistojen vuokramenojen arvioidaan ylittyvän 18 000 euroa (jäähallin kontti ja vuokratilat)
- Siivouksen henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 80 000 euroa, mutta ostopalveluiden ylittyvän 128 000 euroa.
- Siivouksen muiden toimintakulujen (asiantuntijapalvelut, pesulapalvelut, puhdistusaineet ja kalusto) arvioidaan alittuvan 26 000 euroa.

Ulkoiset määrärahamuutokset parantavat teknisen lautakunnan talousarvion toimintakatetta 1 411 100 euroa. Ulkoiset ja sisäiset määrärahamuutokset parantavat teknisen lautakunnan talousarvion toimintakatetta 1 575 100 euroa



(muutettu talousarvion toimintakate 5 027 700 euroa).

Poistojen arvioidaan alittuvan 208 700 euroa.

Osa investointihankkeista ovat edenneet talousarviossa ennakoituun nähden eri tavalla, jonka johdosta vastuualueet ovat esittäneet seuraavat muutokset investointiosaan. Kulttuurikeskuksen osalta määrärahamuutos johtuu talousarvioeurojen jaksotuksesta eri vuosien kesken, kustannusarvio ei ole muuttunut.

Teknisen ja ympäristötoimialan toimialajohtajan päätöksellä tehdyt määrärahamuutokset:

- Projekti 5101 pienet talonrakennuskohteet 119 000 euron siirto kohteille seuraavasti:
kohteelle 6744 terveyskeskus, 23 000 euroa
kohteelle 6753 pysäköinti, 25 000 euroa
kohteelle 6814 Mansikkaniemen koulu, 40 000 euroa
kohteelle 6822 Kauppi-Heikin koulu, 31 000 euroa

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat määrärahamuutokset:

- Projekti 3602 tietojärjestelmät, vähennys 48 000 euroa
- Projekti 4711 katujen ja yleisten alueiden rakentaminen / kohde 7100 Pihlajajarju, vähennys 32 000 euroa
- Projekti 4711 katujen ja yleisten alueiden rakentaminen / kohde 7147 Peltosalmen teol.a katu, vähennys 60 000 euroa
- Projekti 4715 katujen ja yleisten alueiden peruskorjaus / kohde 7130 siltatark. ja suunnittelu, lisäys 140 000 euroa
- Projekti 4761 arvaamattomat työt, vähennys 50 000 euroa
- Projekti 4793 muut investoinnit / kohde 7710 Karjalankadun vesijohto, lisäys 50 000 euroa
- Projekti 5022 SOTE-kiinteistöt / kohde 6744 terveyskeskus, vähennys 165 000 euroa
- Projekti 5030 koulukiinteistöt / kohde 6811 Otava, Edvin Laineen koulu, lisäys 36 000 euroa
- Projekti 5030 koulukiinteistöt / kohde 6821 Juhani Ahon koulu, lisäys 25 300 euroa
- Projekti 5100 muut talonrakennushankkeet / kohde 6687 Raatihuone, vähennys 50 000 euroa
- Projekti 5101 pienet talonrakennuskohteet, vähennys 174 300 euroa
- Projekti 5105 nimettyjen hankkeiden jälkityöt, lisäys 40 000 euroa



- Projekti 5113 varavoimakoneet, lisäys 29 000 euroa
- Projekti 5114 sähköjärjestelmien pk, vähennys 50 000 euroa
- Projekti 5115 LVIA-järjestelmien peruskorjaus, vähennys 135 000 euroa

Teknisen lautakunnan alaiset määrärahamuutokset yhteensä - 444 000 euroa (menojen vähennys).

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahamuutokset:

- Projekti 4740 liikunta- ja ulkoilualueet / kohde 6258 Paloisvuori ulkoilualue, rahoitusosuuden lisäys 40 000 euroa
- Projekti 5100 muut talonrakennushankkeet / kohde 6613 Juhani Ahon museo, rahoitusosuuden lisäys 6000 euroa
- Projekti 5401/kohde 6688 kulttuurikeskus, vähennys 1 850 000 euroa
- Projekti 5704 jäähallit / kohde 6853 jäähalli, lisäys 450 000 euroa

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahamuutokset yhteensä netto -1 446 000 euroa, josta tulojen lisäys 46 000 euroa ja menojen vähennys 1 400 000 euroa.

Investointien määrärahamuutos yhteensä netto -1 890 000 euroa vähennystä, josta tulojen lisäys 46 000 euroa ja menojen vähennys 1 844 000 euroa.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Liitteet

Talousarviomuutokset 2024/investointisuunnitelma
Talousarviomuutokset 2024/tekninen lautakunta