



## Määrärahamuutokset teknisen toimialan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan

### Tekninen lautakunta 25.5.2020 § 96

#### **Valmistelu**

Valmistelijana toimialajohtaja Kari Nissinen puh. 040 669 1005 ja talouspäälikkö Timo Lappi puh. 040 588 9025

#### Valmistelijan selostus

##### Nuorisotalo

Nuorisotalon peruskorjauksen piti valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2019 lopussa todettujen, rakennuksen alapohjassa ilmenneiden ongelmakohtien vuoksi hanketta ei ehditty saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä, vaan osa töistä siirtyi vuoden 2020 aikana toteutettavaksi.

Hankkeen viivästymiseen johtaneita syitä ei ollut tiedossa vuoden 2020 talousarviosta päätettäessä, joten määrärahaa nuorisotalon korjaukseen omalla projektillaan ei vuoden 2020 talousarviossa ole.

Hankkeen loppuun saattaminen on kuitenkin ollut välttämätöntä ja kustannukset on maksettu projektin 5101/Pienet talonrakennushankkeet kohteelta 6841/Nuorisotalo.

Hankkeen kustannukset vuonna 2020 ovat n. 247 000 euroa.

Kustannusten seurannasta johtuen usealle vuodelle jaksottuvien hankkeiden kustannukset tulisi vuosittain aina kirjata samalle projektille. Tästä syystä talousarvion investointiosaan tulee tehdä määrärahamuutos, jossa talousarvioon otetaan Nuorisotalon peruskorjaukseen tarvittava 247 000 euron määräraha projektin 5100/Muut talonrakennushankkeet kohteelle 6841/Nuorisotalo. Määräraha katetaan projektilta 5101/Pienet talonrakennushankkeet.

##### Sankariniemen kentän rakennukset

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on 30 000 euron määräraha Sankariniemen kentän konekatoksen rakentamiseen. Konekatoksen rakentamisella saadaan kolmelle latukoneelle säilytyspaikka kesäajaksi. Talviaikana katoksessa on tarkoitus säilyttää kesällä käytettäviä koneita ja laitteita. Tällä saadaan arvokkaat koneet suojaan sään vaikutuksilta.

Talousarvioon varattu määräraha ei riitä hankkeen toteuttamiseen. Katoksen rakentamisen kustannusarvio on 90 000 euroa.



Katoksen rakentamista varten talousarvion investointiosaan tarvitaan projektin 5100 kohteelle 6861/Sankariniemen kentän rakennukset 60 000 euron määrärahalisäys. Lisämääräraha voidaan kattaa toimitilat –vastuualueen muista investointihankkeista.

#### Tiehöylä

Kokouksessaan 21.4.2020 § 73 tekninen lautakunta päätti hankkia taajama-alueen talvi- ja kunnossapitotöihin sekä katurakentamisen työtehtäviin Veekmas FG 2428 –tiehöylän.

Tiehöylän hankintahinta varusteineen on 399 600 euroa ja etuvetojärjestelmän (optio) hankintahinta 40 000 euroa eli yhteensä 439 600 euroa.

Tiehöylän hankintaa varten on projektilla 3671/Teken muu kalusto varattuna 300 000 euroa. Hankintapäätöksen yhteydessä tekninen lautakunta päätti myös, että puuttuva määräraha katetaan teknisen toimialan muilta investointikohteilta.

Talousarvion projektille 3671/Teken muu kalusto tarvitaan siis 139 600 euron määrärahalisäys. Lisämääräraha voidaan kattaa kadut ja ympäristö –vastuualueen muista investointihankkeista.

### **YHTEENVETO MÄÄRÄRAHAMUUTOKSISTA**

#### **6330/5100/6841 Muut talonrakennuskohteet/Nuorisotalo**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Talousarvio   | 0 euroa       |
| Käyttö        | 247 000 euroa |
| Lisämääräraha | 247 000 euroa |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Kate                                   |               |
| 6330/5101 Pienet talonrakennushankkeet | 247 000 euroa |

#### **6330/5100/6861 Muut talonrakennuskohteet/Sankariniemen kentän rakennukset**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Talousarvio   | 30 000 euroa |
| Käyttö        | 90 000 euroa |
| Lisämääräraha | 60 000 euroa |

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kate                                                                          |              |
| 6330/5100/6844                                                                |              |
| Muut talonrakennushankkeet/Kalliosuoja                                        | 30 000 euroa |
| 6330/5100                                                                     |              |
| Muut talonrakennushankkeet/Koulujen ja päiväkotien piha-alueiden parantaminen | 20 000 euroa |
| 6330/5106 Uusien hankkeiden suunnittelu                                       | 10 000 euroa |
| Kate yhteensä                                                                 | 60 000 euroa |



### **3671 Teken muu kalusto (tiehöylä)**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Talousarvio   | 300 000 euroa |
| Käyttö        | 439 600 euroa |
| Lisämääräraha | 139 600 euroa |

Kate

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 6205/4711/7198 Lepokankaantien<br>kevyenliikenteen väylä | 110 000 euroa |
|----------------------------------------------------------|---------------|

6205/4711/7127

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Porovedentien ja Ylemmäisentien kevyen<br>liikenteen väylät | 25 000 euroa |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

6240/6250/4740/6252

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kankaan liikuntapuisto | 4 600 euroa   |
| Kate yhteensä          | 139 600 euroa |

Lisämäärärahatarve kolmelle projektille/kohteelle yhteensä 446 600 euroa, joka katetaan teknisen toimialan muista investointikohteista.

Määrärahamuutoksista ei aiheudu investointiosan menojen kasvua.

Asiasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

### **Toimialajohtajan päätösehdotus**

Tekninen lautakunta tekee vuoden 2020 talousarvion investointiosaan edellä esitetyt määrärahamuutokset.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

### **Muutoksenhaku**

2. Oikaisuvaatimus

### **Toimenpiteet, otteet**

kunnossapitopäällikkö Kari Hyyryläinen  
työpäällikkö Jorma Korhonen  
kaupungininsinööri Jyrki Könttä  
kirjanpitopäällikkö Tarja Säisä  
talouspäällikkö Marja Marin