

Tilapalveluiden määrärahamuutokset

Tekninen lautakunta 16.08.2023 § 91

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 9.8.2023

Kalevanniemen Kampusalueen monivuotisen hankkeen vuoden 2023 oppimiskyliä suunnittelumäärärahasta jää käyttämättä vuonna 2023 100 000 e osuus ja kädentaitojen suunnittelumäärärahasta 50 000 euron osuus. Käyttämättä jäävät suunnittelumäärärahat ovat sitoutuneet hankkeeseen ja tulevat käytetyksi hankkeen myöhempinä vuosina.

Luonnonmaan perhetalon rakennushankkeen vuoden 2023 määrärahasta jää käyttämättä 3.300.000 euron osuus. Monivuotinen hanke painottui ennakoitua enemmän loppuvuoteen 2022 siten, että vuoden 2022 määräraha ylittyi 3.280.446 eurolla. Muutosta ei ollut mahdollisuutta ottaa huomioon talousarviossa 2023, koska maksuliikenteen kiihtyminen ajoittui pääosin loka – joulukuuhun, jolloin talousarvio oli jo tosiasiallisesti päätetty.

Luonnonmaan perhetalon monivuotinen hanke on valmistumassa loppuvuonna 2023. Kohteen hankemäärärahasta (14.549.426 e) jää käyttämättä arviolta yhteensä noin 120.000 euroa.

Luonnonmaan perhetalon hankkeen toteutuma-arvio:

	TA	MRM	TOT 31.7.2023	ENN.	ERO	Hankemäärärahaa jäljellä
						14 549 426
2020	500 000	- 300 000	70 634	-	129 366	14 478 792
2021	1 725 140		1 706 068	-	19 072	12 772 724
2022	5 661 940	1 200 000	8 942 386	-	-2 080 446	3 830 338
2023	7 092 891		3 360 001	351 540	3 381 350	118 797
	14 979 971	900 000	14 079 089	351 540		118 797

Amandiksen pihananke päätettiin toteuttaa keväällä 2023 käyttämällä Muiden kiinteistöjen akuuttien investointien määrärahaa. Kaupunginhallituksessa käsitelty kustannusarvio (60.000 euroa) ylittyi 20.000 eurolla, koska hankkeen yhteydessä oli tarpeen päivittää hankkeeseen kuulumattomia, vuokranantajan vastuulle kuuluvia, kiinteitä piharakenteita. Hankkeen johdosta Muiden kiinteistöjen investointeihin olisi tarpeen osoittaa kyseinen 20.000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.

Kreivinniityn ylätalo päätettiin toteuttaa talousarvion hyväksymisen jälkeen järjestötaloksi. Hanke tuli maksamaan 70 000 euroa. Hankkeen johdosta muiden kiinteistöjen investointeihin olisi tarpeen osoittaa kyseinen 70 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.

Karvetin koulussa aloitettiin sisäilmaongelman takia tietokoneluokan ja uuden osan ilmanvaihtojärjestelmän kunnostushanke. Välttämättömän ja kiireellisen hankkeen kustannukset tulevat olemaan 90 000 euroa. Hankkeen johdosta koulujen ja päiväkotien kohdennettavien investointien hankkeelle olisi tarpeen osoittaa kyseinen 90 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.

Väentuvassa jouduttiin kunnostushanke ulottamaan ilmenneen sisäilmaongelman takia merkittävästi suunniteltua laajemmaksi. Rakennuksen rakenteita piti uusia esiin tulleiden tulipalovahinkojen takia. Väentuvan peruskorjauksen lisäkustannukset tulevat olemaan 70 000 euroa. Sen vuoksi koulujen ja päiväkotien kohdennettavien investointien hankkeelle olisi tarpeen osoittaa kyseinen 70 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.

Määrärahamuutokset TA2023 yhteensä:

Kalevanniemen kampus/oppimiskylät	-100 000
Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat	-50 000
Luonnonmaan perhetalon rakennushanke	-3 300 000
Amandiksen/Laurilan pihahanke	+20 000
Kreivinniityn ylätalon muutostyö	+70 000
Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus	+90 000
<u>Väentuvan sisäilmaperuskorjaus</u>	<u>+70 000</u>
Yhteensä	-3 200 000

Oheismateriaali: Tilalaitoksen investointien määrärahamuutokset

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia vuoden 2023 talousarvioon:

Kalevanniemen kampus/oppimiskylät	-100 000
Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat	-50 000
Luonnonmaan perhetalon rakennushanke	-3 300 000
Amandiksen/Laurilan pihahanke	+20 000
Kreivinniityn ylätalon muutostyö	+70 000
Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus	+90 000
Väentuvan sisäilmaperuskorjaus	+70 000

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 238
688/02.02.00/2022

Oheismateriaali:

- Tilalaitoksen investointien määrärahamuutokset

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia vuoden 2023 talousarvioon:

Kalevanniemen kampus/oppimiskylät	-100 000
Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat	-50 000
Luonnonmaan perhetalon rakennushanke	-3 300 000
Amandiksen/Laurilan pihahanke	+20 000

Kreivinniityn ylätalon muutostyö	+70 000
Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus	+90 000
Väentuvan sisäilmaperuskorjaus	+70 000

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.