

Yhdyskuntatekniikan ns. ylivuotisten hankkeiden määrärahamuutokset

Tekninen lautakunta 13.03.2025 § 23
593/02.02.00/2024

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi

Ylivuotisella investointihankkeella tarkoitetaan hanketta, joka sijoittuu kahden vuoden ajalle. Näissä hankkeissa on usein haastava ennakolta arvioida hankkeiden etenemisen aikataulua ja siten määrärahojen käyttöä eri vuosien välillä.

Tällaisia vuoden 2024 aikana käynnistyneitä ja vuonna 2025 valmistuvia yhdyskuntatekniikan investointihankkeita ovat:

- Vanhan kaupungin ranta
- Porhonkallio ja Virpin asemakaava
- Rantakadun tukimuurin korjaus

Vanhan kaupungin ranta

Hankkeessa jouduttiin urakkasopimus purkamaan ennen kuin työt kohteessa olivat käynnistyneet (Tekla 27.11.2024). Urakoitsija valittiin 27.11.2024, jonka toimesta työt käynnistyivät joulukuussa 2024.

Talousarviossa vuodelle 2024 oli hankkeelle varattu 500 000 euron määräraha. Määrärahaa käytettiin vuonna 2024 103 177 euroa, joten käyttämättä jäi 396 823 euroa.

Vuoden 2025 talousarviossa on varattu hankkeelle 600 000 euron määräraha. Hankkeeseen arvioidaan vuonna 2025 toteutuvan kustannuksia 990 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on vuodelle 2025 on siis 390 000 euroa, joka on likimäärin samansuuruinen summa, kun vuodelta 2024 määrärahaa jäi käyttämättä.

Hanke on toteutumassa kokonaismäärään 1 100 000 euron puitteissa.

Hankkeeseen esitetään seuraavia määräraha muutoksia vuodelle 2025:

	nyk.määrä raha	määrärahamuutos	yhteensä
Puiston pintarakenteet	300 000	100 000	400 000
Hulevesi ja pumppaamo	300 000	290 000	590 000
	600 000	390 000	990 000

Vuonna 2025 tehdään mm. puiston pintarakenteet ja hulevesipumppaamon sisäisen putkiston saneeraus ja pumppujen uusinta.

Porhonkallion ja Virpin asemakaava

Talousarviossa varattiin vuodelle 2024 yhteensä 2 800 000 euron määräraha. Vuonna 2024 määrärahaa käytettiin 2 145 655 euroa, joten käyttämättä jäi 685 345 euroa.

Vuoden 2025 talousarviossa on varattu hankkeelle 1 000 000 euron määräraha. Hankkeeseen arvioidaan vuonna 2025 toteutuvan kustannuksia 1 450 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on vuodelle 2025 on

siis 400 000 euroa, joka on noin 285 000 euroa vähemmän, kun vuodelta 2024 määrärahaa jäi käyttämättä.

Hankkeeseen esitetään seuraavia määräraha muutoksia vuodelle 2025:

	nyk. määräraha	määrärahamuutos	yhteensä
katu	400 000	150 000	550 000
puisto	50 000	50 000	100 000
vesijohdot	150 000	50 000	200 000
hulevesi	250 000	100 000	350 000
jätevedet	150 000	100 000	250 000
	<hr/> 1 000 000	450 000	1 450 000

Hankkeelle varattu kokonaismääräraha on 3 800 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan muodostuvan 3 600 000 euroa, joka on 200 000 euroa alle hankkeelle vuosien 2024 ja 2025 talousarvioissa varatun kustannuksen.

Rantakadun tukimuurin korjaus

Talousarviossa varattiin vuodelle 2024 yhteensä 250 000 euron määräraha. Vuonna 2024 määrärahaa käytettiin 334 034 euroa, joten ylitti talousarvion 84 034 euroa.

Vuoden 2025 talousarviossa on varattu hankkeelle 150 000 euron määräraha. Hankkeeseen arvioidaan vuonna 2025 toteutuvan kustannuksia 210 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on vuodelle 2025 on siis 60 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan muodostuvan 544 000 euroa, joka on noin 144 000 euroa enemmän kuin hankkeeseen on varattu talousarvioon vuosille 2024 ja 2025.

Hankkeeseen esitetään seuraavia määrärahamuutoksia vuodelle 2025:

	nyk. määräraha	määrärahamuutos	yhteensä
yleinen	150 000	60 000	210 000

Hankkeen kokonaiskustannusten ylittyminen aiheutui alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavasta toteutuksesta sekä hankkeeseen liittyvän puulaiturin uusinnasta. Suunniteltu paalulaatta jouduttiin korvaamaan L- tukimuurilla riittävän vakavuuden takaamiseksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia yhdyskuntatekniikan ylivuotisiin investointihankkeisiin:

- Vanhan kaupungin ranta + 390 000
- Porhonkallio ja Virpin asemakaava + 400 000
- Rantakadun tukimuurin korjaus + 60 000

Ylivuotisten hankkeiden määrärahamuutokset lisäävät määrärahatarvetta yhteensä +850 00 euroa vuoden 2025 talousarvioon. Kustannusten jakaantuminen hankkeiden sisällä on esitetty selostusosassa.

Em. kolmesta hankkeista jäi määrärahoja käyttämättä vuonna 2024 yhteensä noin 998 000 euroa

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.