

Vuoden 2023 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen investointitalousarvio

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 03.10.2023 § 68
822/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuoden 2023 talousarvioon on tarpeen tehdä määrärahasiirtoja seuraavien investointihankkeiden osalta. Määrärahasiirroilla tavoiteltavan nollasummatuloksen lisäksi vesihuollon investointitalousarvioon tarvitaan lisävaroja. Investointien osalta ylityksen arvioidaan olevan vain noin 76 566 euroa.

Tekniikan ja infran vastuualue

Investointihanke 7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä, ylitys 127 502 euroa. Tämä ylitys voidaan tasapainottaa siirtämällä määrärahoja investointihankkeista, jotka eivät käynnisty vuonna 2023.

Investointihankkeet 7410 Kirkkosalmenranta, muutostyöt 30 000 euroa, 7427 Norra Famnen, asuinalue 20 000 euroa ja 7437 Lehtiniemi, uusi asuinalue, suunnitelma 20 000 euroa eivät toteudu vuonna 2023, koska alueiden kehittäminen ei ole edennyt suunnitellusti.

Investointihankkeen 7429 Klockarberget II, asuinalue käynnistämistä lykättiin kaapelisiirron takia, joten koko 300 000 euron investointimäärärahaa ei tulla käyttämään vuonna 2023. Tästä hankkeesta voidaan siirtää yhteensä 50 000 euroa investointihankkeeseen 7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä. Myöskään hankkeen 7438 Snäckvikenin pienvenesatama, kehittäminen kustannukset eivät tule nousemaan budjetoituihin yhteensä 20 000 euroon. Tästä hankkeesta voidaan siirtää 7 502 euroa hankkeeseen 7615.

Yhteenvedo tekniikan ja infran vastuualueen vuoden 2023 investointitalousarvion määrärahasiirroista:

Projekt nr	Projekt namn	Ursprunglig B 2023	Ändring 2023, €	Ändrad budget 2023, €
7615	Industrigatans led för fotgängare och cyklister	-64 000,00 €	-127 502,00 €	-191 502,00 €
7410	Kyrksundsstranden/ombyggnad	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
7427	Norra famnen bostadsområde	-20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
7437	Lövnäs/nytt bostadsområde	-20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
7429	Klockarberget II/bostadsområde	-300 000,00 €	50 000,00 €	-250 000,00 €
7438	Snäckviken småbåtshamn/utveckling	-20 000,00 €	7 502,00 €	-12 498,00 €
TOTALT	Teknik och infra	-454 000,00 €	0,00 €	-454 000,00 €

Vesihuollon vastuualue

Ks. liite.

Tilapalvelujen vastuualue

Tilapalvelujen vastuualueella ei määrärahasiirtoja.

Liite

Määrärahasiirrot vesihuolto, investoinnit 2023

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 investointitalousarvion määrärahasiirrot ja yhteensä 76 566 euron talousarviomuutos hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Lopullisen päätöksen jälkeen: Vesihuoltopäällikkö, yhdyskuntainsinööri, talouspäällikkö, hallintopäällikkö