

Vuoden 2024 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen investointitalousarvio

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 14.02.2024 § 17

Valmistelija

Vt. tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuoden 2024 talousarviota on tarpeen muuttaa investointihankkeiden Klockarberget II ja Korppoon puhdistamon saneeraus osalta.

Tekniikan ja infran vastualue

Investointihankkeen 7429 Klockarberget II, asuinalue aloitus lykkääntyi kaapelin siirron takia ja joulukuun kylmä sää viivästytti työtä entisestään, joten vuodelle 2023 varattua 250 000 euron investointimäärärahaa ei käytetty. Yhteensä käytettiin noin 114 000 euroa. Käyttämättä jäänyttä talousarviomäärärahaa on 136 000 euroa. Alkuperäisen, yhteensä 515 000 euron investointibudjetin arvioidaan pitävän. Hankkeeseen on varattu 200 000 euroa vuoden 2024 investointitalousarviossa. Vuonna 2023 hankkeen aikataulun viivästymisen vuoksi käyttämättä jäänyt 136 000 euron määräraha on tarpeen varata vuoden 2024 investointitalousarvioon.

Vesihuollon vastualue

Investointihankkeen 7759 Klockarberget II, vesi ja viemäri aloitus lykkääntyi kaapelin siirron takia ja joulukuun kylmä sää viivästytti työtä entisestään, joten vuodelle 2023 varattua 100 000 euron investointimäärärahaa ei käytetty. Yhteensä käytettiin noin 59 000 euroa. Käyttämättä jäänyttä talousarviomäärärahaa on 41 000 euroa. Alkuperäisen, yhteensä 240 000 euron investointibudjetin arvioidaan pitävän. Hankkeeseen on varattu 140 000 euroa vuoden 2024 investointitalousarviossa. Vuonna 2023 hankkeen aikataulun viivästymisen vuoksi käyttämättä jäänyt 41 000 euron määräraha on tarpeen varata vuoden 2024 investointitalousarvioon.

Investointihankkeen 7720 Korppoon puhdistamon saneeraus piti urakkasopimuksen mukaan valmistua 31.12.2023 mennessä ja saneerattu puhdistamo piti ottaa käyttöön vuodenvaihteesta alkaen. Hanke ei ole valmistunut sovituissa aikatauluissa eikä hanketta ole näin ollen vastaanotettu. Viimeisimmän sopimuksen mukaan hanke valmistuu helmikuun 2024 loppuun mennessä. Hankkeen investointibudjetti oli vuonna 2023 yhteensä 750 000 euroa, josta on käytetty noin 676 000 euroa. Hankkeen nettobudjetin arvioidaan noudattavan hyväksytyä hankebudjettia. Hankkeeseen ei ole varattu talousarviovaroja vuoden 2024 investointitalousarviossa. Vuonna 2023 hankkeen myöhästymisen vuoksi käyttämättä jäänyt 74 000 euron määräraha on tarpeen varata vuoden 2024 investointitalousarvioon.

Talousarviomuutokset ja niiden vaikutus vuoden 2024 investointitalousarvioon käyvät ilmi taulukosta.

Hankenumero	Hankkeen nimi	Talousarvio 2024	Lisätalousarvio	Muutettu talousarvio 2024
7429	Klockarberget II, asuinalue	-200 000	-136 000	-336 000
	Tekniikan ja infran vastuualue	-200 000	-136 000	-336 000
7759	Klockarberget II, vesi ja viemäri	-140 000	-41 000	-181 000
7720	Korppoon puhdistamon saneeraus	0	-74 000	-74 000
	Vesihuollon vastuualue	-140 000	-115 000	-255 000

Esittelijä

Vt. tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2024 investointitalousarvion yhteensä 255 000 euron talousarviomuutos hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Kaupunginhallitus, talouspäällikkö PP

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 59
456/02.02.00/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Talousarviomuutos ei lisää investointihankkeiden kokonaiskustannuksia.

Hankkeet eivät ole toteutuneet ajallisesti alkuperäisessä aikataulussa, joten talousarvion määrärahoja ei ole käytetty vuodelle 2023 myönnetyn budjetin mukaisesti. Hankkeiden viivästymisen vuoksi ne saatetaan loppuun vasta vuonna 2024.

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että lisämääräraha hyväksytään seuraavasti:

Hankenumero	Hankkeen nimi	Talousarvio 2024	Lisätalousarvio	Muutettu talousarvio 2024
7429	Klockarberget II, asuinalue	-200 000	-136 000	-336 000
	Tekniikan ja infran vastuualue	-200 000	-136 000	-336 000
7759	Klockarberget II, vesi ja viemäri	-140 000	-41 000	-181 000
7720	Korppoon puhdistamon saneeraus	0	-74 000	-74 000
	Vesihuollon vastuualue	-140 000	-115 000	-255 000

Päätös

Kaupunginhallitus valtuutti taluspäällikkö Petra Palmroosin tekemään lukuihin teknisen korjauksen.

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Taluspäällikkö Petra Palmroos, pääkirjanpitäjä Ulla Andersson, kirjanpitäjä Heidi Adolfsson, vt. tekninen päällikkö Matias Jensén, vesihuoltopäällikkö Marko Rusi
