

Vuoden 2024 talousarvion muutos, yksiköiden tilapalvelut, tekniikka ja infra sekä vesihuolto investointitalousarvio

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 24.09.2024 § 61

Valmistelija

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

Yksiköiden tekniikka ja kiinteistöt sekä vesihuolto talousarviota on syntynyt tarve muuttaa seuraavien investointihankkeiden osalta:

Paraisten luovuuskeskus (Oppimiskeskus Brava)

Hankkeen 5317 Paraisten luovuuskeskus yhteenlaskettu hankebudjetti ei ylitä alkuperäistä hyväksyttyä noin 20,5 miljoonan euron hankebudjettia. Hankkeen maksusuunnitelma ei kuitenkaan ole täysin noudattanut suunniteltua budjettia ja aikataulua, joten vuoden 2024 kustannukset ovat 1 miljoona euroa suuremmat kuin tälle vuodelle on aikaisemmin budjetoitu. Talousarvion tarkistaminen on siten välttämätöntä tämän poikkeaman kattamiseksi, koska varojen siirtäminen muista hankkeista ei ole mahdollista. Hankkeen lopulliset kustannukset ovat noin 19 miljoonaa euroa.

Skräbbölen aluesaneeraus, osa 4

Hanke Skräbbölen aluesaneeraus, johon sisältyy hulevesi-, vesi- ja viemäriputkien saneeraus, on ylittänyt talousarvion odottamattoman suurten räjäytysmäärien sekä sellaisten muutostarpeiden vuoksi, joita ei voitu ennakoita suunnitteluvaiheessa. Lisäkustannukset voidaan kuitenkin kattaa siirtämällä olemassa olevia varoja yksiköiden vesihuolto sekä tekniikka ja kiinteistöt eri hankkeiden välillä, joten tätä hanketta varten ei tarvita lisämäärärahaa.

Tiivistettynä hanke 5317 Paraisten luovuuskeskus vaatii 1 miljoonan euron talousarviomuutoksen vuoden 2024 kasvaneiden kustannusten kattamiseksi, kun taas hankkeen Skräbbölen aluesaneeraus kustannukset voidaan hoitaa siirtämällä investointivaroja halvemmaksi tulleiden investointihankkeiden välillä.

Vuoden aikana on hankittu ruohonleikkuri, jota varten ei ollut varattu investointivaroja, sekä lunastettu aikaisemmin vuokralla ollut Valtra-traktori. Nämä kaksi hankintaa ovat suuruusluokaltaan sellaisia (yli 10 000 euroa), että niitä on pidettävä investointeina.

Ruohonleikkuri, hanke 4021, 15 600 euroa

Valtra-traktori, hanke 7110, 17 540 euroa

Lisäinvestointivarojen nettotarve on 1 033 140 miljoonaa euroa.

Vastuualue	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutos 2024	Muutettu talousarvio 2024
Tilapalvelut	-680 000	-1 015 600	-1 695 600
Tekniikka ja infra	-350 000	- 17 540	-367 540
Vesihuolto	-251 000	0	-251 000
Yhteensä	-1 281 000	-1 033 140	-2 314 140

Talousarviomuutokset hanketasolla käyvät ilmi liitteestä.

Oheismateriaali Taulukko talousarviomuutoksista

Esittelijä Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että edellä mainitut nettomäärältään 1 033 140 euron määrärahasiirrot ja lisämäärärahat hyväksytään esitetystä muodossa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Jakelu Valtuuston lopullisen päätöksen jälkeen: pääkirjanpitäjä Ulla Andersson

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 249
456/02.02.00/2023

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksella vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä. Lisämäärärahan tarve on mahdollisuuksien mukaan katettava määrärahasiirroin.

Investointitalousarvion osalta on tehty määrärahasiirtoja. Oppimiskeskus Bravan hyväksytty kokonaisinvestointitalousarvio on 19 740 000 euroa ja se säilyy tällä päätöksellä näin ollen ennallaan. Tämän talousarviomuutoksen myötä pysytään alun perin hyväksytyssä investointitalousarviossa.

Oheismateriaali Taulukko talousarviomuutoksista

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että edellä mainitut nettomäärältään 1 033 140 euron määrärahasiirrot ja lisämäärärahat hyväksytään esitetystä muodossa.

Vastuualue	Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutos 2024	Muutettu talousarvio 2024
Tilapalvelut	-680 000	-1 015 600	-1 695 600
Tekniikka ja infra	-350 000	- 17 540	-367 540
Vesihuolto	-251 000	0	-251 000
Yhteensä	-1 281 000	-1 033 140	-2 314 140

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Lopullisen käsittelyn jälkeen: Ulla Andersson
