

## Investointien toteutuminen ja määrärahasiirrot

Tekninen lautakunta 08.12.2021 § 237  
526/02.02.00/2021

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Investointikohteille osoitettujen varojen siirtoihin investointien välillä tarvitaan teknisen lautakunnan päätös. Siirrot voidaan tehdä kunkin investointiryhmän sisällä. Investointien toteumia on tarkasteltu 26.11.2021 kerätyistä raporteista, minkä vuoksi osassa investointeja on laskuja vielä saapumatta.

### Yhdyskuntatekniikka, liikenneväylät

Kohteelle 9106, Vaasantien ja Pallotien liittymä kohdennettu 120 000 euroa oli suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti pohjatutkimuksiin, mittauksiin ja maastomallin kartoittamiseen. Kohde on ELY-keskuksen tiehen liittyvä, jonka suunnittelusta on tullut sopia ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelusopimus on saatu allekirjoitettua Pallotien liittymäaluetta koskevan asemakaavan hyväksymisen jälkeen vasta syksyllä 2021, minkä vuoksi määrärahaa ei ehditä käyttämään vuoden 2021 aikana.

Kohde 9107, Matkatien ramppi on valmis. Kohteelle on kohdistettu kustannusarvion perusteella määräraha 70 000 €. Kohteen toteuma on 86 505 €. Kohteelle

Kohteelle 9054, Heinikon keskiosan teollisuusalue on kohdennettu 120 000 euron määräraha. Kohde on kuitenkin saatu myös päällystyksen osalta valmiiksi vuoden 2020 lopulla ja kaikki laskut kohdennettua vuodelle 2020. Kohde on valmistunut kokonaisuudessaan vuoden 2020 puolella, minkä vuoksi kohteelta jää käyttämättä 120 000 euroa. Kohteelta esitetään kohdistettavaksi 16 505 euroa kohteelle 9107, Matkatien ramppi.

Kohde 9043, Siivikkalan keskusta on alkanut vuonna 2020. Kohde voitiin aloittaa vasta kesälomien jälkeen vuonna 2020, minkä vuoksi kustannusten painopiste on siirtynyt vuodelle 2021. Kohteen määräraha vuodelle 2021 oli 445 000 € ja toteuma marraskuun lopun tilanteen mukaan on noin 680 000 €.

Kohteelta 9059, Työläjärven alue jää rahaa käyttämättä noin 267 000 €. Kohteelle on osoitettu määräraha 475 000 €, mutta valmiusaste on ollut vuonna 2020 suurempi ja määrärahaa jää käyttämättä n. 267 t€. Käyttämättä jääneestä määrärahasta esitetään kohdistettavaksi kohteelle 9043, Siivikkalan keskusta 235 000 €.

Kohde 9052 Vanhan Haaviston katujen peruskorjaus on toteutunut määrärahan puitteissa. Kohteelle on myönnetty määräraha 263 000 €. Kohde on toteutunut kustannuksilla 250 000 euroa. Kaikki laskut eivät välttämättä ole vielä saapuneet.

Kohteelle 9056, Murtomäentien saneeraus on esitetty 450 000 euron määräraha. Kohteen toteuttaminen on saatu käyntiin marraskuussa 2021 urakka-asiakirjojen ja kilpailutuksen jälkeen. Kohde on jo keväällä alettu valmistella urakka-kilpailutukseen, sillä kohteen 9043 painopisteen siirtyminen vuodelle 2021 heikensi oman rakentamisen resursseja vastata kohteen toteuttamisesta vuonna

2021. Tavoite on, että hanke saadaan toteutettua 120 000 eurolla vuonna 2021, jolloin käyttämättä jäisi 330 000 €. Hankkeen siirtyminen osin vuodelle 2022 on huomioitu MAPSTO:ssa 2022 – 2026.

Kohde 9060 on ollut monivuotinen hanke Siltatie 1 kaava-alueella. Kohteelle oli varattuna määräraha 500 000 euroa, mutta aiempien vuosien valmiusaste on ollut korkeampi ja kuluja on kertynyt noin 36 000 euroa. Kohteelta on jäämässä käyttämättä rahaa 464 000 euroa. Kohde on valmis.

Kohde 9108, Kuruntien-Asuntilantien kiertoliittymä jää toteutumatta vuonna 2021. Vuoden 2021 määrärahan tarkoitus oli valmistaa kohde varsinaisen kiertoliittymän toteuttamiselle, mutta ELY-keskuksella ei ole varattuna rahoitusta ELY:n osuutta varten. Kohdetta ei voitu em. syystä aloittaa vuonna 2021.

Kohde 9049, Siivikkalan katujen peruskorjaus on käynnissä ja jatkuu vuodelle 2022. Kohteelle on varattu määräraha 480 000 euroa. Hanke on aloitettu vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla, minkä vuoksi määrärahaa ei ehditä käyttää kokonaisuudessaan. Määrärahasta jää arviolta käyttämättä 360 000 euroa.

Kohde 9219, Takamaan kevyen liikenteen väylä jää toteutumatta. Kohde on yhteishanke ELY-keskuksen kanssa ja tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn päättymisen siirtyi syksylle 2021, minkä jälkeen käynnistyi vasta lunastustoimitus. Kohteelta jää käyttämättä määrärahaa 700 000 euroa.

Vuodelle 2023 Jatkuvia hankkeita ovat Siltatien 2 ja 3 vaiheiden työmaat. Siltatie 2:lle on osoitettu 1 675 000 euroa, josta marraskuun loppuun mennessä oli toteutunut noin 1 211 000 euroa. Silta 3 -hankkeelle on osoitettu 150 000 euroa, josta oli marraskuun loppuun mennessä toteutunut noin 90 000 euroa.

Liikenneväylien päällystämiseen oli osoitettu alun perin 520 000 euroa. Marraskuun loppuun mennessä kuluja oli kertynyt noin 428 000 euroa, mutta kaikki kululaskut eivät vielä ole saapuneet kaupungille. Ennuste on, että päällystysmääräraha saadaan käytettyä kokonaan.

Kevyen liikenteen väyliin oli osoitettu 50 000 euroa ja marraskuun loppuun mennessä kuluja oli kertynyt 10 000 euroa. Ennuste on, että määräraha saadaan käytettyä kokonaan.

Katuvalaistuksen kunnossapitoon ja uusimiseen on osoitettu määräraha 100 000 euroa. Marraskuun loppuun mennessä kuluja oli kertynyt 88 500 euroa. Ennuste on, että määräraha tulee käytettyä kokonaan.

Joukkoliikenteen infrahankkeille on osoitettu 50 000 euron määräraha, josta käyttämättä talousraportin ottamishetkellä oli 44 800 €. Arvio vuodenvaihteen tilanteesta on, että koko määräraha tulee käytettyä.

Matkatien liityntäpysäköintialue (9728) on valmistunut n. 9 000 euron kustannuksin. Budjetti oli 35 000.

Pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittämisen (9051) budjetti oli 55 000 euroa ja talousraportin ottamisajankohtaan mennessä kuluja oli kertynyt n. 12 800 euroa. Arvio vuodenvaihteen tilanteesta on, että koko määräraha tulee käytettyä.

Alkaneita hankkeita ovat 9055, Heinikon pohjoisosa ja 905,8 Kolmenkulman teollisuusalueen jatko.

## **Yhdyskuntatekniikka/Yleiset alueet**

Kohde 9729, Pihatanhuan leikkikentän peruskorjaus on valmis. Kohteelle on osoitettu määräraha 70 000 € ja kohteen on toteutuneet kustannukset ovat 56563 €. Kohteelta jää käyttämättä 13 437 €.

Kohde 9086, Kuuselan venelaskurampin uusiminen on toteutunut budjetin mukaisesti.

Kohde 9087, Siivikkalan venerampin ruoppaus on toteutunut 8400 euron kustannuksin. Budjetti oli 12 000 euroa.

Kohde 9764, Elovainion lenkkipolku on valmis. Kohteelle on osoitettu määräraha 25 000 € ja kohteen on toteutuneet kustannukset ovat 16 774 €. Kohteelta jää käyttämättä 8 226 €. Toteumaan vaikuttaa merkittävästi Skeitin ylikuormitusrakenteen purku, josta saatiin lyhyellä kuljetusmatkalla tarvittava rakennusmateriaali kohteelle. Kohteelta esitetään siirrettäväksi 5000 euroa kohteelle 9777 Ahveniston laavu.

Kohde 9765, leikki- ja liikuntapuiston rakentaminen Asuntilan kentälle on valmis. Kohteelle on osoitettu määräraha 150 000 € ja kohteen on toteutuneet kustannukset ovat 139 132 €. Kohteelta jää käyttämättä 10 868 €. Kohteelta esitetään siirrettäväksi 4 439 euroa kohteelle 9766, Mettistöntien leikkikentän muutos monitoimikentäksi.

Kohde 9766, Mettistöntien leikkikentän muutos monitoimikentäksi on valmis. Kohteelle on osoitettu määräraha 70 000 € ja kohteen on toteutuneet kustannukset ovat 74 439 €.

Kohde 9767, Siivikkalan koulun kentän muutos tekonurmeksi ja valaistuksen uusiminen on valmis. Kohteelle on osoitettu määräraha 215 000 € ja kohteen on toteutuneet kustannukset ovat 214 814 €. Kohde on saanut lisäksi valtionavustuksen 54 000 €.

Kohde 9768, Takotien leikkikentän peruskorjaus on valmis. Kohteelle on osoitettu määräraha 100 000 € ja kohteen on toteutuneet kustannukset ovat 70 742 €. Kohteelta jää käyttämättä 29 258 €.

Kohde 9769, Harjun reitin valojen korjaus ja uusiminen on vuosittain jatkuva hanke, joka toteutuu budjetin 60 000 euroa mukaisesti.

Kohde 9770, Kääpäntien leikkikenttä on toteutunut lähes budjetin 30 000 euroa mukaisesti. Kustannukset ovat olleet n. 26 700 raportin ottamishetkeen mennessä.

Kohde 9771, Kuuselan uimaranta peruskorjaus ja wc tilat on valmis. Kohteelle on osoitettu määräraha 60 000 € ja kohteen on toteutuneet kustannukset ovat 36 240 € marraskuun lopun tilanteen mukaan. Kaikki laskut eivät ole vielä saapuneet.

Kohde 9772, Mutalan leikkikentän peruskorjaus on valmis. Kohteelle on osoitettu määräraha 30 000 € ja kohteen on toteutuneet kustannukset ovat 4061 €

marraskuun lopun tilanteen mukaan. Kohde saadaan toteutettua arvioituja kustannuksia huomattavasti pienemmin kuluin.

Kohteelle 9773, Haverin lomakylän pienkorjaukset on kertynyt raportin ottamisajankohtaan kuluja vasta n. 900 €. Kohteelle on kuitenkin vielä kertymässä kuluja, sillä kaikki laskut eivät ole vielä saapuneet.

Kohde 9775, Tiuravuoren aidan korjaus on toteutunut lähes budjetin 15 000 euroa mukaisesti. Kuluja on toistaiseksi kertynyt n. 12 500 euroa.

Kohde 9717, Skeitille on osoitettu määräraha 300 000 euroa. Marraskuun loppuun mennessä laskuja oli kertynyt 196 000 euron edestä mutta kaikki laskut eivät vielä ole saapuneet. Kohde 9717, Skeitti toteutuu kustannusarvion mukaisesti. Skeitille on myönnetty lisäksi avustus 94 000 euroa, jota ei vielä ole saatu kaupungille.

Kohde 9776, Yhtenäiskoulun kameravalvonta on toteutuksessa. Kohde toteutuu budjetin 10 000 euroa mukaisesti.

Kohde 9777, Ahveniston laavu kohdennettiin määrärahaa 8 000 euroa palaneen laavun uudelleen toteuttamiseksi. Toteutuneet kustannukset ovat 12 823 euroa marraskuun loppuun. Kohteelle 9777 kohdennetaan 5000 euroa kohteelta 9764, Elovainion lenkkipolku.

Edellä esitetyillä muutoksilla investointihankkeiden määrärahat riittävät hankekohtaisesti sekä hankeryhmittäin. Yksinomaan Ylöjärven kaupungin omat investointihankkeet saadaan toteutettua investointikauden aikana suunnitellusti ja esimerkiksi tontinluovutusohjelma toteutuu suunnitellusti.

### **Yhdyskuntatekniikka, kalusto**

Kohde 8817, pakettiauto kiinteistöhoitoon. Budjetti 35 000 €, toteuma on 32 600 €. Kohteelta esitetään siirrettäväksi kohteelle 8818, pakettiauto maarakennukseen 2400 €.

Kohde 8818, pakettiauto maarakennukseen. Budjetti 45 000 €, toteuma on 35 400 €. Säästyneestä 9500 eurosta esitetään siirrettäväksi 2 800 euroa kohteelle 8844, pienkuormaaja kiinteistöhoitoon.

Kohde 8819, pakettiauto, kaavatiet. Budjetti on 60 000 euroa, ajoneuvo on tilattu ja toimitussopimuksen mukainen toimitusajankohta on vuoden 2021 loppu. Tarjouksen mukainen hinta on 64 300 €. Ero johtuu budjetointitarjouksien ja hankintatarjouksien välisestä erosta. Ero esitetään katettavaksi kohteilta 8817 ja 8874 tehtävillä siirroilla 2400 € ja 1900 €.

Kohde 8820, traktori yleiset alueet. Budjetti 115 000 euroa ja toteuma on ollut 107 000 €. Kohteelta 8820 esitetään siirrettäväksi säästynyt 8 000 euroa kohteelle 8844, pienkuormaaja kiinteistöhoitoon.

Kohde 8844, pienkuormaaja kiinteistöhoitoon. Budjetti 45 000 euroa. Toteuma oli lopulta 55 800 €. Ylitys 10 800 € johtuu siitä, että päästöluokituksen vuoksi hankinta jouduttiin kohdistamaan ajantaisen päästöluokituksen omaavaan koneeseen. Ero esitetään katettavaksi kohteilta 8818 ja 8820 tehtävillä määrärahasiirroilla.

Kohde 8874, pienoistraktori yleisille alueille. Budjetti 15 000 € ja toteuma oli 11 750 €. Kohteelta esitetään siirrettäväksi kohteelle 8818, pakettiauto maarakennukseen 1900 €.

Liite	Yhdyskuntatekniikan investointikohteiden talousraportti 11/2021
Lisätiedot	Ari Jokihara, p. 050 384 8383, ari.jokihara@ylojarvi.fi Jari Luoma, p. 040 133 4815, jari.luoma@ylojarvi.fi Jari Koskinen, p. 050 390 4702, jari.koskinen@ylojarvi.fi Jyrki Tanhuanpää, p. 0500 719 399, jyrki.tanhuanpaa@ylojarvi.fi
Esittelijä	Vs. Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi investointien toteutumisen sekä hyväksyä määrärahasiirrot selosteosan mukaisina.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----