

Investointien toteutuminen vuonna 2022

Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 37
132/02.02.02/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Teknisen lautakunnan alaisia investointilajeja ovat talonrakennus-, liikenneväylä- ja yleisten alueiden investoinnit. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen kuuluvat oman toimialansa kone- ja kalustoinvestoinnit.

Investointien määrärahat sitovat vastuullisia lautakuntia projekteittain. Lautakunta voi tehdä saman investointilajin kuluvan vuoden hankkeiden kesken määrärahasiirtoja siten, että määrärahasiirron kohteena olevien projektien toteuttaminen ei vaarannu ja että muutoksen nettovaikutus on nolla euroa.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennuksen investointien nettomääräraha oli 8 635 830 euroa, josta käytettiin 8 669 721 euroa. Määräraha ylittyi siten 33 891 euroa. Ylitykseen vaikutti Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjauskustannusten kasvu arvioidusta. Hankkeiden toteutus on kokonaisuutena ollut Mapsto:n ja teknisen lautakunnan päätösten mukaista.

Siltatien koulun vaiheiden 1 ja 2 rakentaminen käynnistyi vuonna 2022. Vaiheen 3 osalta toteutettiin maanrakennustöitä ja louhintoja teknisessä lautakunnassa päätetyn mukaisesti. Muita euromääräisesti isoimpia talonrakennushankkeita olivat mm. Perheidentalon ottaminen käyttöön suunnitellun aikataulun mukaisesti, Karhen koulun väistötilojen pohjatyöt sekä Serlapuiston päiväkodin pohja- ja perustustyöt.

Liikenneväyläinvestoinnit

Liikenneväyläinvestointien määräraha oli 8 437 000 euroa. Määräraha ylittyi 596 114 euroa toteuman ollessa 9 033 114 euroa. Yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut taloudellisia haasteita lähes kaikissa investointikohteissa. Merkittävimpiä poikkeamia vuoden 2022 Mapsto -ohjelmaan tapahtui seuraavissa hankkeissa.

Siivikkalan alueen teiden peruskorjauksen suunnitelma valmistui vasta Mapsto -käsittelyn jälkeen. Vesihuoltorakenteiden teon yhteydessä lisääntynyt louhinnan määrä on hidastanut työtä ja nostanut kustannuksia. Heinikon teollisuusalueen pohjoisosa on monivuotinen hanke, jossa kustannustaso ylittyi budjetoidusta vuonna 2022. Hanke jatkuu vuonna 2023. Kolmenkulman teollisuusalueen itäpuolen jatkoalueen eli Rengastien alueen hanke on ollut kaksivuotinen. Suurin osa ylityksestä johtuu hankkeen painopisteen siirtymisestä vuodelta 2021 vuodelle 2022. Lisäksi louhinnat toteutuivat arvioitua suurempina.

Maantien 2773 kevyen liikenteen väylän toteuttaminen on kaksivuotinen hanke vuosille 2022-2023. Hanke on edistynyt etupainotteisesti ja yleinen kustannustason nousu on kohottanut kustannuksia.

Yleisten alueiden investoinnit

Yleisten alueiden investointien nettomääräraha oli 1 034 412 euroa. Määrärahasta käytettiin 1 066 026 euroa, joten yleisten alueiden nettomääräraha ylittyi 31 614 eurolla. Siltatien koulun kenttien osalta vuodelle 2022 varatut määrärahat ylittyivät lähes 154 000 euroa, sillä kenttien rakentamiseen liittyvät murskauskulut kohdistuivat kokonaisuudessaan jo vuodelle 2022. Karhen koulun kentän peruskorjauksen suunnitteluun varattua määrärahaa ei puolestaan käytetty vuoden aikana. Muiden hankkeiden osalta talousarvio toteutui joko budjetoidusti tai alle talousarvion ja toteutus oli Mapsto -asiakirjan mukaista.

Koneet ja kalusto

Kone- ja kalustoinvestointeihin oli budjetoitu yhteensä 325 000 euroa. Yhden pakettiauton ja kevyen kuorma-auton toimitusajat siirtyvät vuodelle 2023, joten niiden osalta vuoden 2022 määrärahaa pienennettiin yhteensä 120 000 euroa. Määrärahasta käytettiin 177 417 euroa. Hankinnat toteutettiin vuoden aikana hyväksytyin talousarvion ja suunnitelman mukaisesti teknisessä lautakunnassa päätetyin kohdennuksin.

Liite	Investointiraportti 2022
Lisätiedot:	Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi, Ari Jokihara, p. 050 384 8383, ari.jokihara@ylojarvi.fi, Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi
Esittelijä	Vs. Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää 1. merkitä investointien toteuman vuodelta 2022 tiedoksi saaduksi 2. toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----