

## Investointien toteutuminen 2023

Tekninen lautakunta 13.03.2024 § 40  
115/02.02.02/2024

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: 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 määräraha oli 13 432 000 euroa, josta käytettiin noin 13 504 000 euroa. Määräraha ylittyi siten noin 72 000 euroa. Suurimpia talonrakennuksen investointikohteita olivat Siltatien koulun vaiheet 1 ja 2 sekä Vuorentaustan yläkoulun laajennus. Siltatien koulun vaihe 1 vastaanotettiin kesäkuussa 2023 ja vaihe 2 tammikuussa 2024. Vuorentaustan yläkoulun laajennus aloitettiin elokuussa 2023. Hanke jatkuu vuonna 2024. Talonrakennuksen hankkeiden toteutus on kokonaisuutena ollut Mapsto:n ja teknisen lautakunnan päätösten mukaista.

### Liikenneväyläinvestoinnit

Liikenneväyläinvestointien määräraha hyväksytyin muutostalousarvion jälkeen oli 8 081 000 euroa. Liikenneväyläinvestointien nettokulut olivat noin 8 155 000 euroa eli talousarvio ylittyi noin 74 000 eurolla. Hyväksytyssä muutostalousarviossa vähennettiin yhteensä 624 000 euroa neljän hankkeen osalta. Näiden hankkeiden painopiste on vuoden 2024 puolella.

Vuonna 2023 isoimmat liikenneväylähankkeet olivat Yhdystien teollisuusalue, Takamaan kevyenliikenteenväylä sekä Mt2774 kevyenliikenteenväylä välillä Susikiventie-Rantaniementie. Monivuotisissa hankkeissa vuosittainen kustannuskertymä saattaa vaihdella. Kokonaisuutena kuitenkin hankkeita toteutettiin hyväksytyin Mapsto -asiakirjan puitteissa.

### Yleisten alueiden investoinnit

Yleisten alueiden investointien määräraha oli 1 640 000 euroa. Tämä sisältää osallistuvan budjetoinnin 50 000 euron määrärahan Viljakkalan koulun monitoimikentän rakentamiseen. Määrärahasta käytettiin noin 1 546 000 euroa, joten yleisten alueiden määräraha alittui noin 94 000 eurolla. Siltatien koulun kenttien osalta vuodelle 2023 varatut määrarahat ylittyivät lähes 178 000 euroa, sillä kenttien rakentamiseen tarvittiin materiaalia ennakoitua suurempi määrä ja tämä aiheutti myös työmäärän lisääntymisen. Kohde ei saanut valtionavustusta. Karhen koulun kentän peruskorjaukseen varattua määrärahaa ei puolestaan käytetty vuoden aikana, vaan rahoitus siirrettiin muille kohteille. Muiden hankkeiden osalta talousarvio toteutui joko pääosin budjetoidusti tai alle talousarvion ja toteutus oli Mapsto -asiakirjan mukaista.

## Koneet ja kalusto

Kone- ja kalustoinvestointeihin oli budjetoitu muutostalousarvion jälkeen yhteensä 370 000 euroa. Yhden pakettiauton ja kevyen kuorma-auton toimitusajat siirtyivät vuodelta 2022 vuodelle 2023, joten niiden osalta vuoden 2023 määrärahaa lisättiin yhteensä 120 000 euroa. Kone- ja kalustoinvestointien nettomenot olivat lähes 404 000 euroa. Hankinnat toteutettiin vuoden aikana hyväksytyt talousarvion ja suunnitelman mukaisesti teknisessä lautakunnassa päätetyin kohdennuksin.

Toimivalta:	Hallintosääntö 118 §
Lisätietoja päätöksestä:	Vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi, Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihara, p. 050 384 8383, ari.jokihara@ylojarvi.fi, Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi
Liitteet:	Talonrakennusinvestoinnit 2023 Investointiraportti 2023, yhdyskuntatekniset palvelut
Esittelijä:	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus:	Tekninen lautakunta päättää  1. merkitä investointien toteuman vuodelta 2023 tiedoksi saaduksi 2. toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----