

HANKERYHMÄKOHTAISET YLITYSANOMUKSET TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2019 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN

541/02.02.00/2018

TEKN 27.11.2019 § 236

Valmistelija tekninen johtaja Markus Kannala:

Teknisten palvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosan ennustetaan toteutuvan kokonaismenon suhteen talousarvion mukaisesti. Muutamien hankeryhmien osalta on jo nähtävissä, että määrärahat ylittyvät ja näiden hankeryhmien osalta tulee ylitysanomus saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Julkisen käyttöomaisuuden liikenneturvallisuushankkeiden osalta menojen ylitystä haetaan 50 000 euroa. Nykäsenkadulle (Thurevikinkatu-Mäkikatu) suunniteltu pyörätie tulee maanpinnan korkeus-suhteista johtuen alkuperäistä arvioita merkittävästi kalliimmaksi. Muista katujen parannushankkeista on säästymässä vastaavasti määrärahaa, joten ylitys ei aiheuta kokonaisuuden suhteen ylitystarvetta.

Julkisen käyttöomaisuuden PGR-hankkeen osalta menojen ylitystä haetaan 8000 euroa. Ylityksen aiheuttaa rajan ylittävälle kevyen liikenteen sillalle lisätyönä toteutettu kolmivärinen maalaus, kaide-muutokset sekä valaistus. Puolet kustannuksista laskutetaan Haaparannan kunnalta.

Seminaarin koulun hankeryhmälle haetaan 6000 euron menoylitystä. Ylitys johtuu lähiliikuntapaikan peli- ja leikkialueiden vaatimasta tukimuurista, jonka toteutus oli välttämätön.

Kivirannan koulun hankeryhmälle haetaan menojen ylitystä 35 000 euron. Ylitys johtuu siitä, että IV-saneerauksen yhteydessä myös osa vanhoista vesiputkista tuli uusittavaksi.

Paloaseman hankeryhmälle haetaan menojen ylitystä 35 000 euroa. Ylitys johtuu suoritettaviin toimenpiteisiin nähden liian alhaisesta kustannusarviosta.

Rajakartanon hankeryhmälle haetaan 20 000 euron menoylitystä. Ylitys johtuu taidemuseon kattoikkunoiden alta löytyneiden vaurioiden ja aikaisempien rakennusvirheiden korjaamisesta.

Torpin monitoimitalon hankeryhmälle haetaan 36 000 euron ylitystä menoihin. Ylitys johtuu odotettua suuremmista sähkö- ja iv-urakoista,

joita kuitenkin ei ollut tarkoituksenmukaista pilkkoa pienempiin osiin.

Teknisten palvelujen investointiosan mukaisista hankkeista jää toteutumatta Viidankadun peruskorjaus.

Peruskorjauksen katusuunnitelmaa ei hyväksytty ja se on uudelleen laadittavana mallilla, jossa huomioidaan lähikiinteistön pysäköintitarve ja joukkoliikenteelle varattua tilaa kavennetaan. Raumon koulun sosiaalityötilojen toteutus kellariin ei ole teknis-taloudellisesti järkevää matalan huonekorkeuden vuoksi, jolloin ilmaston ja järjestäminen tiloihin on haastavaa.

Kokonaisuudessaan teknisten palvelujen lautakunnan investoinnit on jäämässä alle talousarvion mukaisen kokonaisuuden 4 791 000 euroa. Alitus tulee olemaan suurempi kuin toteutumattomiin hankkeisiin varatut määrärahat yhteensä.

TEKNINEN JOHTAJA MARKUS KANNALA:

Lautakunta hyväksyy yllä esitetyt ylitykset ja esittää niitä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, p. 040 583 5980

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua. Asia kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Otteet:

Hallintopäällikkö
Talousjohtaja
Tekninen johtaja
