
Teknisen toimen vuoden 2024 investointien käyttösuunnitelman vahvistaminen

TEKLTk 30.01.2024 § 4
507/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2024 (khal 18.12.2023) mukaan vuoden 2024 investiot ovat nettositovia toimialatasolla. Poikkeuksena on Tilakeskus, jolla on oma sitova investointimääräraha.

Toimielimet vahvistavat perusinvestointeja koskevan käyttösuunnitelman; Tilakeskus pieninvestoinnit ja yhdyskuntatekniikka yhdyskuntarakentamisen perusinvestoinnit, kalustohankinnat sekä uudet kaava-alueet tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa. Käyttösuunnitelmassa huomioidaan investointisuunnitelman linjaukset ja perustelut (talousarvioluku 14). Suositeltavaa on kohdentaa investointimäärärahoja vuoden kuluessa jaksotetusti 2-3 erässä, jotta myös loppuvuoden kiireelliset tarpeet voidaan toteuttaa kokonaismäärärahan puitteissa.

Investointien käyttösuunnitelman yhteydessä tarkasteltavat ja esitettävät asiat:

- investointimäärärahan kohdennus investointihankkeille
- investointihankkeiden täsmennetyt kustannusarviot
- hankkeiden toteutusajankohta (arvioitu aloitus- ja päättymisajankohta, kk/vuosi)
- pienhankkeissa ja -hankinnoissa investointikriteerin tarkastelu ja perustelut (vuosikorjaus vai investointi, käyttötaloushankinta vai investointi)

Investointisuunnitelma sisältää erittelyn elinvoimainvestoinneista ja muista isoista rakennusinvestoinneista. Isot investointihankkeet tulee toteuttaa/käynnistää erittelyn mukaisesti vuoden 2024 aikana, ellei hankkeen ulkopuolisesta rahoituksesta muuta johdu. Hankkeista on talousarviossa esitetty kustannusarvio, toteutusajankohta sekä vuoden 2024 talousarvioon sisältyvä ohjeellinen määräraha. Määrärahasta voidaan investoinnin aikataulutuksesta tai toteututtavasta johtuen poiketa sitovan kokonaismäärärahan puitteissa. Poikkeamat käsitellään hallintosäännön rajaamin valtuuksin (toimielin/hallitus/valtuusto).

Isojen investointihankkeiden toteutuksesta päätetään hallintosäännön mukaisesti. Isojen hankkeiden määrärahoista ja muutoksista päättää kaupunginhallitus (500 000 – 1 000 000 euron hankkeet) tai kaupunginvaltuusto (yli 1 000 000 euron hankkeet). Alle 500 000 euron hankkeista ja määrärahamuutoksista päättää ao. lautakunta, ellei hankkeen merkittävyys edellytä hallitus/valtuustokäsittelyä. Johtoryhmä on käynyt läpi investointien toteuttamissuunnitelman kokouksessaan 15.1.2024.

Tilakeskus:

Tilakeskuksen nettoinvestoinnit ovat vuoden 2024 talousarviossa yhteensä 13 600 000 euroa, josta elinvoimainvestointien osuus on 550 000 euroa, peruspalveluiden isojen investointien osuus on 12 250 000 euroa, peruspalveluiden ja riskienhallinnan muiden investointien osuus 300 000 euroa, pieninvestointien osuus 600 000 euroa ja myytävät kohteet 100 000 euroa.

Elinvoimainvestoinnit 550 000 €:

- Uimahallin hankesuunnitelma ja hankinnan valmistelu 250 000 €
- Kiikoisten konepaja 300 000 €

Peruspalveluiden isot investoinnit 12 250 000 €:

- Mouhijärven yhteiskoulu 6 200 000 €
- Pehulan monipalvelukeskus 3 000 000 €
- Sylvään taitotalo 3 000 000 €
- Vammalan paloaseman hankesuunnitelma 50 000 €

Sylvään taitotalon vuoden 2024 investointimääräraha osuuden tarve tarkentuu urakoitsijan maksuerätaulukon myötä. Tarvittaessa asia käsitellään osavuosikatsauksessa

Peruspalveluiden ja riskienhallinnan muut investoinnit 300 000 €:

- Jäähallin pukutilat 150 000 €
- Puuhalan kuntosalin saneeraus ja lämmitysjärjestelmä 150 000 €

Pieninvestointeihin osoitettu 600 000 € määräraha esitetään käyttösuunnitelmassa kohdistettavaksi seuraavasti:

- Kiikan kirjasto 40 000 €
- Kaupungintalon julkisivukorjaus 100 000 €
- Hopun rivitalojen vesikaton korjaus 70 000 €
- Toukolan koulun ovien uusinta 25 000 €
- Karkun koulun C-rakennuksen katon korjaus ja pinnoitus 25 000 €
- Ahosen talon maalaus ja sokkelin korjaukset 40 000 €
- Automaation päivitykset 100 000 €
- Aittalahden koulun/ Sastamalan opisto julkisivukorjaus 50 000 €
- Energiansäästö/aurinkopaneelit Vinkki 30 000 €

Käyttösuunnitelmassa esitetyt maalaustyöt ovat luonteeltaan investointeja, jotka kasvattavat kiinteistöissä taloudellista pitoaikaa.

Yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan nettoinvestoinnit vuoden 2024 talousarviossa ovat 2 830 000 euroa, josta strategiaan elinvoimainvestointeihin on osoitettu 300 000 euroa, uusiin kaava-alueisiin 200 000 euroa, katujen perusparannukseen 1 000 000 euroa, siltojen perusparannukseen 100 000 euroa, muihin yhdyskuntatekniikan kohteisiin 1 230 000 euroa.

Hankkeen perässä on talousarviomääräraha ja suunniteltu toteutusaikataulu:

Elinvoimainvestoinnit:

- Torin esiintymislava 150 000 €, 03-06/2024
- Aseman alikulun suunnittelu 150 000 €, 01-12/2024

Uudet kaava-alueet:

- Yrittäjänkatu 60 000 €, 01-02/2024
- Meijerin alue 120 000 €, 01-07/2024
- Maisemakylän täydennys 20 000 €, 06-12/2024

Katujen perusparannusinvestoinnit:

- Passinmäentie 60 000 €, 04-12/2024
- Tyrväänkatu 160 000 €, 01-12/2024
- Juusonkujan alue 380 000 €, 01-12/2024
- Haapakuja 110 000 € 03-06/2024
- Leppäkujan alue 90 000 €, 05-12/2024
- Harjukuja 100 000 €, 02-05/2024
- Raivionkatu 100 000 €, 03-12/2024

Siltojen perusparannus 100 000 €, 01-12/2024

Muut yhdyskuntatekniikan investoinnit:

- Nokiankatu 380 000 €, 02-12/2024, (urakoidaan)
- Kevyen liikenteen väylät 250 000 €, 03-12/2024
- Hulevesien hallinta 100 000 €, 01-12/2024
- Katuvalaistuksen saneeraus 150 000 €, 01-12/2024
- Katujen asfaltointi 300 000 €, 05-11/2024
- Puistot 50 000 €, 01-12/2024

Yhdyskuntatekniikan kohteiden toteutuksen pääpaino on kesäkaudessa. Loppuvuoden osalta käyttösuunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia. Investointien kokonaismäärärahan arvioidaan riittävän.

Hallintosäännön 28 § mukaan lautakunta toimialallaan päättää investointien käyttösuunnitelmista ja niiden muutoksista käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Valmistelija	Teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää vahvistaa tilakeskuksen pieninvestointeja sekä yhdyskuntatekniikan perusinvestointeja ja uusia kaava-alueita koskevan käyttösuunnitelman valmistelutekstissä esitetyn mukaisena.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti. Lautakunta päätti yksimielisesti siirtää talousarviokohdasta muu yhdyskuntarakentaminen/siltojen perusparannus 20 000 euroa venelaiturin rakentamiseen.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716