

Tilapalveluiden investointien määrärahamuutokset 2025

Tekninen lautakunta 28.10.2025 § 98
593/02.02.00/2024

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm

Kuluvan vuoden tilapalveluinvestointien määrä on selvästi normaalivuotta suurempi. Investointien talousarviomääräraha on yhteensä 12 749 175 euroa. Investoinnit tulevat toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti, mutta niiden osalta on tarpeellista käsitellä kuitenkin seuraavat määrärahamuutostarpeet:

- Kaupungintalon peruskorjaus

Kaupungintalon peruskorjaushankkeesta jätettiin osa suunnitelluista vuoden 2025 viemäriuusinnoista toteuttamatta. Määrärahaa on jäämässä käyttämättä 30 000 euroa.

- Asemapäällikön ulkopintaperuskorjaus

Asemapäällikön ulkopintaperuskorjauksessa on jäämässä käyttämättä noin 20 000 euron osuus.

- Kaivuhuoneen ulkopintaperuskorjaus

Kaivuhuoneen ulkopintaperuskorjauksessa on jäämässä käyttämättä noin 80 000 euron osuus.

- Muiden tilojen investointimääräraha

Muiden tilojen vuosittain kohdennettaviin hankkeisiin tarvitaan 70 000 euroa lisää määrärahaa kohteen ennakoidettavien lisähaasteiden takia. Jäähallin lämmitysjärjestelmää on parannettava ennen talven tuloa tavoitelämpötilan saavuttamiseksi (20 000 euroa). Aahollin osittaiseen peruskorjaukseen tarvitaan 20 000 euroa lisämäärärahaa ilmenneiden lisätarpeiden takia. Hiilolan vaunuvajan peruskorjaus on toteutettava suunnitelmien ulkopuolelta rakenteellisten ongelmien takia (30 000 euroa).

Seuraavien ylivuotisten investointien myöhentymisen ja syntyvän talousarvion 2025 säästön takia ennakoidaan, että tilinpäätöksen 2025 yhteydessä on tarpeen esittää seuraaviin kohteisiin lisämäärärahat vuodelle 2026:

- Birgittakodin ilmanvaihdon peruskorjaus

Birgittakodin ilmanvaihdon peruskorjaushanketta joudutaan myöhentämään teknisien haasteiden takia. Ennakoitu vuoden 2026 lisämäärärahan tarve on 160 000 euroa.

- Kalevanniemen oppimiskylien rakennushanke

Kalevanniemen oppimiskyliä ylivuotinen rakennushanke ei ole edennyt aivan talousarviovaiheessa lasketussa vauhdissa. Ennakoitu vuoden 2026 lisämäärärahan tarve on 1 800 000 euroa.

- Kalevanniemen liikuntahallin rakennushanke

Kalevanniemen liikuntahallin ylivuotinen rakennushanke ei ole edennyt aivan talousarviovaiheessa lasketussa vauhdissa. Ennakoitu vuoden 2026 lisämäärärahan tarve on 500 000 euroa.

Oheismateriaali: tilapalveluiden määrärahojen muutosesitys

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tilalaitoksen vuoden 2025 talousarvioon osoitettaisiin seuraavat lisämäärärahat:

Investointien talousarvio

- Asemapäällikön talo	-20 000 euroa
- Kaivuhuone	-80 000 euroa
- Kaupungintalo	-30 000 euroa
- Muut investoinnit (vuosittain kohdennettava määräraha)	+70 000 euroa
- Koulut ja päiväkodit (vuosittain kohdennettava määräraha)	+60 000 euroa

Tekninen lautakunta merkitsee lisäksi tiedokseen, että seuraavissa ylivuotisissa hankkeissa on hankkeiden myöhentymisen takia määrärahamuutostarpeita tilinpäätöskäsittelyn TP2025 yhteydessä: Birgittakoti, Kalevanniemen oppimiskylät ja Kalevanniemen liikuntahalli.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.