



Määrärahan muutosesitys julkisen käyttöomaisuuden vuoden 2017 talousarvioon/HP

VD/8589/02.01.00.04/2017

HP/HW/SPR/TMR

Kunnallistekniikan investointeihin (julkinen käyttöomaisuus, ryhmät 931–935) on vuoden 2017 budjetissa varattu yhteensä 30 milj. euroa. Talous- ja velkaohjelman (TVO) mukainen kunnallistekniikan investointien määrärahataso oli 35 milj. euroa, mutta sitä leikattiin viidellä miljoonalla eurolla v. 2017 mm. Hämeenkyllän koulun uudisrakennuksen investoinnin vuoksi. Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella näyttää siltä, että kokonaisbudjetti tulee ylittymään yhteensä noin 3,28 milj. eurolla.

Liikennealueiden toteuttamiseen on vuoden 2017 talousarviossa varattu 22,9 milj. euroa. Ylitystarve (900 000 euroa) johtuu mm. leudon talven aiheuttamasta lisäpäälystystarpeesta. Eräitä suurehkoja vuodelle 2018 suunniteltuja investointeja on aikaistettu, kuten Rasinrinteen sillan saneeraus Koivukylässä sekä Mestarintien ja Tikkurilantien ramppien rakennustyöt Kivistössä.

Urheilualueiden toteuttamiseen on varattu 2,25 milj. euroa. Lisäkustannuksia (200 000) on aiheuttanut mm. Hiekkaharjun urheilupuiston sähköistystöistä.

Puistojen rakentamiseen on varattu 4,3 milj. euroa. Lisäkustannuksia (1 960 000 euroa) on aiheutunut mm. eräiden vuodelta 2016 keskeneräisiksi jääneiden perusparannuskohteiden viimeistelytöistä sekä Jokuoman taiteellisen lähiliikuntapaikan rakennustöistä.

Kehärataprojektille ei kuluvaan vuoden talousarviossa ole varattu lainkaan määrärahoja. Vuoden 2017 aikana kustannuksia on kuitenkin kertynyt yli 200 000 euroa, koska kaupunki on joutunut omalla kustannusosuudellaan vastaamaan Ruskeasannan asemavarauksen pohjavesivuotojen korjauskustannuksista. Kehäradan asemien vuositakuutarkastuksissa on hyödynnetty ko. kohteiden valvojakonsulttien osaamista, josta on tullut kuluja kaupungille.

Liikennealueet (931)			
	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Menot	22 900 000	900 000	23 800 000

Urheilualueet (932)			
	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Menot	2 250 000	200 000	2 450 000

Ympäristörakentaminen (934)			
	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Menot	4 300 000	1 960 000	6 260 000

Kehärata (937)			
	TA 2017	Muutos 2017	Uusi TA 2017
Menot	0	220 000	220 000

**Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kuntatekniikan keskuksen julkisen käyttöomaisuuden vuoden 2017 määrärahaa korotetaan seuraavasti:

- a) korotetaan liikennealueiden (931) menojen määrärahaa 900 000 euroa
- b) korotetaan urheilualueiden (932) menojen määrärahaa 200 000 euroa
- c) korotetaan ympäristörakentamisen (934) määrärahaa 1 960 000 euroa
- d) korotetaan Kehäradan (937) menojen määrärahaa 220 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu, esitys kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: 6.2. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Henry Westlin, 0400 417 436, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi