

Teknisen palvelualueen investointiosan käyttösuunnitelma nro 3/2024

Tekninen lautakunta 24.09.2024 § 5
9/02.02.00.01/2024

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointiosan käyttösuunnitelman nro 3/2024 liitteen mukaisesti.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Selostus	<p>Hallintosäännön 59 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.</p> <p>Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.</p> <p>Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 11.12.2023 § 62. Teknisen lautakunnan on vastuualueeltaan hyväksyttävä käyttösuunnitelmat. Investointiosan käyttösuunnitelma nro 1/2024 hyväksyttiin 16.1.2024 ja käyttösuunnitelma 2/2024 14.5.2024 pidetyssä kokouksessa.</p> <p>Tässä käyttösuunnitelmassa jaetaan määrärahoja investointikohteille, jotka on tarkoitus aloittaa loppuvuoden aikana sekä kohteille, joiden tähän mennessä hyväksytyt määrärahat eivät ole riittäneet.</p> <p>Tilapalvelun puolella uutena kohteena on alkanut loppukesän aikana Leppäveden päiväkotin Reppulan muutostyöt. Tälle hankkeelle varataan 40.000 €. Lisäksi Ruokapalvelukeskuksen suunnittelutyöt ovat käynnistyneet uudelleen ja tähän työhön varataan 20.000 €. Muutamalle peruskorjauskohteelle esitetään pieniä määrärahan lisäyksiä.</p> <p>Näille kaikille hankkeille esitetään rahaa varattavaksi pienille investoinneille hyväksytystä vielä jakamattomasta kohdentamattomasta määrärahasta.</p> <p>Yhdyskuntatekniikan puolella ei ole tiedossa loppuvuoden aikana investointikohteita, joille ei olisi jo hyväksyttynä määrärahoja aiemmissa käyttösuunnitelmissa.</p> <p>Suurimmat kohteet, jotka tarvitsevat lisää määrärahaa, ovat Laukaan satama-alueen kunnostustyöt (+70.000 €) sekä Saralinnantien saattolenkin rakentaminen (+35.000 €). Yhdyskuntatekniikan investointien kaikki määrärahat on jo jaettu aiemmissa käyttösuunnitelmissa, joten esitettyjen kohteiden määrärahojen lisäykset joudutaan kattamaan muista investointikohteista. Määrärahojen muutokset voidaan tehdä kuitenkin siten, että yhdyskuntatekniikan investoinneille myönnetty kokonaismääräraha ei tule ylittymään.</p> <p>Kohdekohtaisesti esitettävät määrärahojen lisäykset ja muut muutokset ilmenevät liitteestä.</p> <p>Pienille investoinneille kohdentamatonta määrärahaa jää vielä jakamatta tälle vuodelle 7.000 €. Muille teknisen palvelualueen investointikohteille määrärahat on jo jaettu aiemmin.</p> <p>Valtuusto on vahvistanut teknisen palvelualueen investoinneille yhteensä 3,006 M€. Käyttösuunnitelmassa nro 1/2024 jaettiin määrärahoja yhteensä 2,209 M€ ja</p>

käyttösuunnitelmassa 2/2024 jaettiin 0,71 M€. Tässä käyttösuunnitelmassa esitetään lisäinvestointeja vahvistettavaksi yhteensä 80.000 €. Jakamatta jää vielä 7.000 €. Käyttösuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa vielä loppuvuoden aikana lautakunnan päätöksellä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

Suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, puh. 040 845 9173

1 Teknisen palvelualueen investointiosan käyttösuunnitelma nro 3/2024