

Vuoden 2024 talousarvion määrärahamuutokset, tekniset -ja ympäristö - palvelut

Elymltk 27.02.2024 § 20
76/02.02.00/2024

Valmistelija

kaupungininsinööri Hongisto Osmo

Vuoden 2024 talousarvion laadinnan ensimmäisessä vaiheessa lokakuussa 2023 esitettiin kaavateiden talvihoitoon 200 000 € euron lisäystä verrattuna edellisten vuosien 300 000 € määrärahaan.

Lisäyksen perusteluina olivat vertailu aiempien vuosien toteumaan sekä siihen, miltä kuluvan vuoden 2023 toteumaa tulisi ennustetusti näyttämään. Keskimäärin talvikunnossapitomenot ovat vuosina 2021 – 2023 olleet noin 450 000 €. Lisäksi talvikunnossapitosopimusten sopimuksien mukaiset indeksikorotukset ovat lisänneet menoja.

Talousarvion 2024 käsittelyn yhteydessä kaavateiden talvikunnossapidon määrärahat päätettiin kuitenkin pitää edellisten vuosien tasolla eli 300 000 €:ssa. Tällöin todettiin, että määrärahan riittävyteen sisältyy riski, jonka toteutuminen selviää jo alkuvuodesta 2024. Mikäli vuoden alun talvi olisi ollut hoidon toimenpiteiltään helppo, talousarviossa olisi voitu pysyä.

Nyt vuoden 2024 alkutalven perusteella on todettava, että tuo riski on realisoitunut. Tammi- ja helmikuu ovat olleet talvikunnossapidon kannalta erittäin hankalia. Lunta on satanut useasti ja lämpötila on vaihdellut kireistä pakkasista useaan plusasteeseen, joka on vaatinut runsaasti hiekoitusta.

Kaavateiden talvikunnossapitoon on pelkästään tammikuussa kulunut rahaa noin 77 000 €. Kaikki tammikuun laskut eivät ole vielä kirjautuneet, joten lopullinen määrä tammikuun osalta tulee olemaan noin 100 000 €. Suurella todennäköisyydellä 300 000 € määräraha ei riitä loppuvuoden talvihoidon toimenpiteisiin.

Nykyinen talvihoidon urakka päättyy ja uusi kilpailutetaan kevään aikana ja kilpailutuksen tuoma mahdollinen kustannustason muutos ei ole vielä tiedossa. Uutta sopimusta noudatetaan syksyllä 2024.

Talousarvioon 2024 tulisi tehdä 200 000 €:n lisäys kaavateiden talvikunnossapidon määrärahaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että teknisten -ja ympäristö - palveluiden vuoden 2024 budjetin määrärahaan tehdään 200 000 € lisäys kaavateiden ylläpidon talvikunnossapitoon kustannuspaikan 4701 tilille 4405.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli kaupungininsinööri Osmo Hongisto.