

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelma ja vastuuhenkilöt

Tekninen lautakunta 18.01.2024 § 5

Tiivistelmä: Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelman ja vastuuhenkilöiden hyväksyminen.

**Valmistelija/
lisätietoja antaa:** Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2023 kokouksessaan talousarvion investointiosan vuodelle 2024. Tekniset ja ympäristöpalvelut toimialalla on laadittu investointiosan käyttösuunnitelmaesitys vuodelle 2024, esitys vastuuhenkilöistä ostolaskujen hyväksyjiksi sekä alustava investointiosan työohjelma. Käyttösuunnitelma vastuuhenkilöineen sekä alustava työohjelma on esitetty liitteessä.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelman ja vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 22.08.2024 § 65
11/02.02.00/2024

Tiivistelmä: Investointiosan käyttösuunnitelman muutokset vuoden 2024 osalta.

**Valmistelija/
lisätietoja antaa:** Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.1.2024 § 5 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelman ja vastuuhenkilöt.

Käyttösuunnitelmassa on osoitettu talonrakennuksen kustannuspaikalle muiden talonrakennuskohteiden hankeryhmään korvausinvestoinniksi Sähköyhtiöntie 10 kattoremontti sekä uudiskohteeksi Tapiolan päiväkodin kota.

Sähköyhtiön 10 kattoremonttia ei ole teknisessä toimessa ehditty valmistella, johtuen muiden suurien talonrakennushankkeiden työkuormasta, eikä sitä tämän vuoden puolella enää ehditä toteuttamaan. Täten lautakunnalle esitetään em. hankkeen poistoa käyttösuunnitelmasta tämän vuoden osalta.

Tapiolan päiväkodin osalta kilpailutus jouduttiin keskeyttämään tarjousten ylittäessä sille varatut käyttösuunnitelman määrärahat.

Hankintaan saatiin vain kaksi tarjousta, joka hankesuunnitelmaan tehtyjen muutosten kanssa aiheutti määrärahavarausten ylityksen. Hanke on kuitenkin tärkeä ja Tapiolan päiväkotitoimintaa on jo pitkälle suunniteltu tukeutuen kotahankkeeseen. Täten lautakunnalle esitetään, että käyttösuunnitelman Sähköyhtiöntien 10 kattoremontin määrärahavaraus siirretään Tapiolan päiväkodin kotahankkeelle ja hanke pyritään vielä kiireellisesti saada toteutumaan tämän vuoden puolella.

Mitä todennäköisimmin kotahanke ei tule ylittämään ehdotuksen mukaista käyttösuunnitelman määrärahavarausta mutta talousarviomuutokset on tarkoitus tehdä keskitetysti loppuvuodesta, jotta suurien talonrakennus-hankkeiden ennusteet saadaan muutoksiin mukaan. Eli vaikka käyttösuunnitelman muutoksella on todennäköisesti talousarviota pienentäviä vaikutuksia, käsitellään ne kootusti vuoden lopussa.

Esittelijä:	Tekninen johtaja Saarinen Juha
Päätösehdotus:	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esittelytekstin mukaiset muutokset vuoden 2024 investointiosan käyttösuunnitelmaan.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin.