

Tekninen lautakunta 25.10.2023 § 88

§ 88

Teknisen lautakunnan kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 2/2023 (kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim
Räty Jussi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta

1.
esittää Kaupunginhallitukselle tehtäväalueen 941 Liikenneväylät joukkoliikenteen hankkeelta Kaupunkirata siirrettäväksi määrärahaa 2 milj. euroa hankkeelle Jokeri 1.
2.
päättää tehdä määrärahasiirrot hankkeiden välillä, liitteen Kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 2/2023 mukaisesti.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Vuoden 2023 talousarvio sisältää talousarvion sitovuutta koskevia määräyksiä.

Mikäli omaisuuslajin 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet tehtäväalueen 941 Liikenneväylät nimettyjen hankkeiden määrärahan käyttö alittuu, säästyvän määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää taloussuunnitelmassa olevan määrärahan hankkeen kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vastaavasti kokonaissäästöä verrattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan.

Tehtäväalueen 941 Liikenneväylät sisältää joukkoliikenteen nimetyt hankkeet Kaupunkirata ja Jokeri 1. Kaupunkirata hankkeen käynnistyminen on myöhästynyt arvioidusta aikataulusta ja tämän takia hankkeen 10 milj. euron määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä 2 milj. euroa. Jokeri 1 hanke on valmistunut arvioitua aikaisemmin. Hankkeen määräraha vuodelle 2023 on 8,05 milj. euroa ja suunniteltua

nopeamman valmistumisen johdosta tarvitaan 2 milj. euroa lisää määrärahaa vuodelle 2023.

Valtuusto on päättänyt 7.12.2022 vuoden 2023 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien yleisten teiden ja pääkatujen hankkeista Turunväylä, Turuntie, Vihdintie ja joukkoliikenteen hankkeista Kaupunkirata sekä Jokeri 1 ja Suurpellon, Tapiolan sekä Urheilupuiston taseyksiköiden investoinneista. Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen 949) muista työkohteista päättää tekninen lautakunta.

Teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluvien hankkeiden määrärahasiirrot, ovat luonteeltaan teknisiä siirtoja ja tarkistuksia hankkeiden määrärahan käytöstä, jolla varmistetaan investointiohjelman toteutuminen. Määrärahasiirrot ovat euromäärältään sekä pieniä että suuria.

Liitteessä Kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 2/2023 on esitetty kaikki määrärahasiirrot.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 2-2023 (Ei saavutettava)

Oheismateriaali

Tiedoksi