

## **Muutostalousarvio/Investointiohjelman muutos**

Kaupunkikehityslautakunta 31.10.2023 § 128

Investointiohjelma on toteutunut oheisen oheismateriaalin mukaisena. Alla tarkempi selostus investointien toteutumisesta sekä muutostarve esitykset investointiohjelmaan vuoden 2023 osalta.

### **Myllyrannan alueen kehittäminen**

Myllyrannan alueen kehittämiseen on varattu vuodelle 2023 290.000 € määräraha. Kokonaisuutena investoinnin on arvioitu olevan 370.000 euroa, joka koostuu kolmesta osa-alueesta vuosina 2023-2025. Bestpark-matkailualueen maarakennusurakka on 214.190 € sisältäen asfaltoinnin sekä maarakennusurakan lisäksi suunnittelukulut 7.000 €. Alueen pehmeystä johtuen on urakoitsijan kanssa sovittu, että alueen asfaltointi jätetään ensi keväälle ja tämän kustannusarvio on 55.000 €. Tulevasta talvesta johtuen voi joitakin muitakin viimeistelyitä ja hankintoja jäädä ensi keväälle, mm. nurmetukset ja kalusteet, joten olisi perusteltua, että investointi kirjataan keskeneräisiin vuoden 2023 osalta toteutumalla 159.190€ ja ensi vuoden talousarvioon varataan 123.000 euron määräraha. Koska urakka on vielä kesken, ei tässä vaiheessa ole tarkkaa euromääräistä lukua, mutta arvio on 123.000 € suuruisesta määrärahasta.

### **Satamien ja uimarantojen laiturit**

Tälle vuodelle on varattu 80.000 € määräraha Katiskalahden venelaiturin uusimiselle ja vuodelle 2024 talousarvioon esitetään toisen venelaiturin uusimiselle 80.000 €. Tämän vuoden venelaiturin uusinta keskeytyi, koska ELY-keskus lausunnossaan vaati kaupungin hakea hankkeelle vesilainmukaista lupaa, jonka käsittely on keskimäärin 9 kuukautta. Mikäli kaupunki saa hankkeelle hakemansa vesilainmukaisen luvan, olisi perusteltua uusia molemmat Katiskalahden venelaiturit vuonna 2024 samanaikaisesti, koska ne ovat erittäin huonossa kunnossa. Vuoden 2023 määräraha jää täten käyttämättä ja investointi esitetään toteutettavaksi vuonna 2024.

### **Asfaltoinnit**

Katujen asfaltointiin on varattu kuluvana vuonna 50.000 € määräraha. Kustannusarviot laskettiin edellisvuosien kustannustasosta, jolloin määrärahan olisi pitänyt riittää Vilppulan sahalle johtavan Höylääjäntien ja Kinnaskosken sahalle johtavan Rautainharjuntien päällystykseseen. Tämän vuoden saatujen tarjouksien perusteella ei kuitenkaan tarkistettu kustannusarviota, joten todellinen kulu näiden katujen päällystyksille tuli 100.000 €, vaje 50.000 €. Rusinniemen ja Katiskalahden katujen suunnittelusta voidaan osoittaa katujen päällystyksiin 17.000 €, Pohjaslahden kolmilanka-aidasta 12.000 € ja Länsitien saneerauksesta 21.000 €, yhteensä 50.000 €.

### **Punatulkun hissisaneeraus**

Punatulkun palvelukeskuksen hissisaneeraus on tähänastisten kokemusten ja huoltoraporttien perusteella tarpeeton projekti. Tilapalvelut esittää sen korvaamista osoitteellisella paloilmoinjärjestelmällä Sarapihan pääterveysasemalle. Nykyiset ilmaisimet ovat käyttöikänsä päässä. Alustavien selvitysten perusteella osoitteellisen järjestelmän hinta on

vertailukykyinen yksittäisten ilmaisimien vaihtoon verrattuna. Potilasturvallisuus lisääntyy samalla. Kustannuksiltaan investoinnit vastaavat toisiaan, joten investointiohjelmaan ei haeta lisämäärärahaa.

### **Uimahallin iv-kone**

Uimahallin iv-konehankinnan odotetaan toteutuvan vähintään bruttomääräisenä, koska energiatukiavustushakemus hylättiin. Hankkeessa hyödynnetään myös omaa työpanosta.

### **Kotiseutumuseon liiterin siirto**

Kotiseutumuseon liiterin siirto esitetään tapahtuvaksi 2024 keväällä, johon on kilpailutettu urakka. Hankkeen suunnitellun laajuinen toteutuminen on ehdollinen Museoviraston tai vastaavan entiteetin avustuspäätöksestä.

### **Sassin lentopaikan hangaari**

Mäntän lentopaikan hangaarin käyttökuntoon saattaminen on edennyt Kaupunginhallitus 27.03.2023 92 § mukaisesti. Vuoden 2022 toteuma, vuoden 2023 toteutuneiden kustannusten, ja käynnissä olevien osaurakoiden odotettujen kustannusten perusteella investoinnin kokonaissumma on noin 653.000 euroa. Vuonna 2019 vireille tulon jälkeen yleiseen kustannustasoon on tullut voimakkaita korotuksia. Hankkeeseen on Pirkanmaan ELY-keskuksen hankenumerossa 111294 myönnetty avustusta 70% 626.836 euron hankekustannuksesta, eli 438.785,20 euroa. Hankkeen nettomääräinen tasevaikutus on täten toteutuneet kustannukset vähennettynä avustuksella, eli noin 214.000 euroa. Tämän hetkisen tiedon mukaan hanke valmistuu suunnitellusti ja on käyttövalmis kuluvan vuoden aikana.

Valmistelu ja lisätiedot:  
infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä, puh 050 033 3538  
kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen, puh. 044 097 9213  
etunimi.sukunimi(at)taidekaupunki.fi

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen
Päätösesitys	Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarviovuoden 2023 investointiosa päivitetään esittelytekstin mukaisesti.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.  Merkittiin, että kokousasia tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 278  
892/02.02.00/2022

Esittelijä	Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi
Päätösesitys	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esitetyt määrärahamuutokset ja esittää valtuustolle muutostalousarvion vuodesta 2023.
Käsittely kokouksessa	Taluspäällikkö Hanna-Maija Oksanen selosti asiaa kokouksessa.

## Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä edelleen valtuustolle esitettäväksi kaupunkikehityslautakunnan esitykseen investointiohjelman muutoksen sillä muutoksella, että kolmilanka-aita 12.000 € ei siirretä katujen asfaltointiin. Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää 12.000 €:n lisämäärärahan myöntämistä katujen asfaltointiin talousarvion 2023 investointiosaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.