

Tekninen lautakunta 06.11.2023 § 101

§ 101

Teknisen lautakunnan lausunto kaupunkitekniikan keskuksen investointien talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2031

Valmistelijat / lisätiedot:
Järner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan ehdotuksen investointien talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2031 kaupunkitekniikan keskuksen osalta.

Käsittely

Keskustelun kuluessa Aulikki Pentikäinen ehdotti Camilla Lindyn ym. kannattamina kolme muutosehdotusta seuraavasti:

”Esitän siltojen peruskorjaukseen 2 miljoonan korotusta vuosille 2024 ja 2025 Perustelu: Siltojen perusparantamiseen on suunniteltu määrärahaa vain 1 miljoona euroa. Peruskorjauksen viivästyminen aiheuttaa korjauskustannusten merkittävän nousun ja saattaa tehdä sillasta jopa korjauskelvottoman. Peruskorjauskustannukset ovat noin 40 % sillan uudelleen Hankinta-arvosta.”

”Esitän katujen perusparantamiseen/kulutuskerroksen uusimiseen 1 miljoonan euron vuosittaista lisäystä. Perusteluna bitumin hinnan nousu 51,6 % vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna sekä säiden ääri- ilmiöiden lisääntyminen, joka kuormittaa pinnoitteita eri muodoissaan.”

”Etenkin siltoihin ja olemassa olevaan katu- ja tieverkostoon on syntynyt merkittävää korjausvelkaa ja lykätty kustannukset koituvat maksettavaksi myöhemmin moninkertaisina. Tästä syystä lautakunta esittää, että siltojen peruskorjaukseen lisätään 2 miljoonaa euroa ja tie- ja katuverkoston pinnoitteiden uusimiseen 1 miljoona euroa suunnitelmakaudelle vuosittain.”

Simo Grönroos puolestaan ehdotti seuraavaa:

”Kaupunkirata siihen liittyvine infrainvestointeineen poistetaan investointiohjelmasta. Tulot: Kaupunkirata (2024: 6,1 milj., 2025: 9 milj. 2026: 9,2 milj., 2027: 4,6 milj. ja 2028 1,5 milj.) Menot: Kaupunkirata (2024: 21 milj., 2025: 29 milj. 2026: 40 milj., 2027: 30 milj. ja 2028 10,4 milj.) Rantaradanbaana (2024: 2 milj., 2025: 3 milj., 2026: 4 milj., 2027: 5 milj. ja 2028: 2 milj.) Leppävaara-projekti (2024: 2 milj., 2025: 5 milj., 2026: 7 milj. ja 2027: 5 milj.)”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Grönroosin ehdotus oli jäänyt ilman kannatusta ja siten raukeaa.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kaikki Pentikäisen ehdotukset hyväksyä yksimielisesti eikä tätä vastustettu.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan ehdotuksen investointien talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2031 kaupunkitekniikan keskuksen osalta.

Lisäksi lautakunta esittää talousarviota muutettavaksi siten, että

Siltojen peruskorjaukseen lisätään 2 miljoonan euron korotusta vuosille 2024 ja 2025. Perustelu: Siltojen perusparantamiseen on suunniteltu määrärahaa vain 1 miljoona euroa. Peruskorjauksen viivästyminen aiheuttaa korjauskustannusten merkittävän nousun ja saattaa tehdä sillasta jopa korjauskelvottoman. Peruskorjauskustannukset ovat noin 40 % sillan uudelleenhanhinta-arvosta.

Katujen perusparantamiseen/kulutuskerroksen uusimiseen lisätään 1 miljoonaa euroa vuosittain. Perusteluna bitumin hinnan nousu 51,6 % vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna sekä säiden ääri- ilmiöiden lisääntyminen, joka kuormittaa pinnoitteita eri muodoissaan.

Lautakunta esittää, että siltojen peruskorjaukseen lisätään 2 miljoonaa euroa ja tie- ja katuverkoston pinnoitteiden uusimiseen 1 miljoona euroa suunnitelmakaudelle vuosittain. Etenkin siltoihin ja olemassa olevaan katu- ja tieverkkoon on syntynyt merkittävää korjausvelkaa ja lykätty kustannukset koituvat maksettavaksi myöhemmin moninkertaisina.

Selostus

Investointisuunnitelman valmistelun lähtökohtana on vuoden 2023 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2023–2031. Investointiohjelma pohjautuu Taloudellisesti kestävä Espoo tuottavuus- ja sopeutumiohjelman linjauksiin ja tavoitteisiin. Ohjelmaan sisältyy investointitason lasku 10 prosentilla hankkeiden toteutustapaa, laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla. Valmistettava investointiohjelma laaditaan vuosille 2024–2031. Valmistelun kehyksenä käytetään voimassa olevan ohjelman vuosittaisia omaisuuslajikohtaisia enimmäismääriä vuoteen 2031 saakka.

Tulosityksiköt ovat tehneet kunnallistekniikan rakentamisesitykset Kaupunkitekniikan keskukselle annetun aikataulun mukaisesti. Esityksissä on otettava huomioon mahdollisuudet sijoittaa toiminnot kaupunkirakennetta täydentävästi rakennetun kunnallistekniikan piiriin.

Kaupunkitekniikan keskus on valmistellut kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiesityksen sekä keskuksen kone ja kalustoinvestointien esityksen. Kaupungin investointiohjelma valmistellaan esitysten pohjalta talousarvioehdotukseen kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Kaupunkitekniikan keskuksen investointiesitys vuosille 2024–2031 on liitteenä.

Espoon kaupungin hallintosäännön 7 § mukaan, valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. Talousarvioaloitteet, jotka merkitsevät talousarvion muuttamista, on valmisteltava seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä, mikäli ne on jätetty maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen tulee esitellä vastaukset talousarvioon liittyviin aloitteisiin valtuustolle esitettävän talousarvioesityksen yhteydessä.

Vastaukset investointeja koskevien aloitteiden osalta on annettu 30.9.2023 mennessä.

Kaupunkitekniikan keskuksen investointeja koskevia aloitteita on tehty 6 kappaletta ja aloitteet sekä vastaukset niihin esitetään lista-asian vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kaupunginhallituksessa 6.11.2023.

Käsittely

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2024 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 6.11.2023 ja 27.11.2023. Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 7.12.2023.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Talousarvio sekä taloussuunnitelma 2024

Tiedoksi