

Kunnallistekniikan rakentamishjelmien hyväksyminen vuodelle 2023 ja määrärahamuutokset

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 1

Valtuusto on hyväksynyt 16.11.2022 vuosien 2023–2025 talousarvion ja taloussuunnitelman.

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomäärärahat) on valtuustoon nähden sitova hankeryhmäkohtaisesti.

Valtuusto on hyväksynyt teknisen lautakunnan kunnallistekniikan investointeihin seuraavat kolme määrärahaa vuodelle 2023 (hankeryhmätasot):

Kunnallistekniikan rakentaminen	12,950 Me
Klaukkalan tieverkko	0,600 Me
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	1,460 Me
Yhteensä netto	15,010 Me

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tekninen lautakunta päättää kunnallistekniikan sekä liikunta- ja virkistyskohteiden rakentamishjelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää määrärahatasoa ja talousarvion tavoitteita ja perusteluja. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen kanssa koordinoinut kunnallistekniikan rakentamishjelman tarpeellisilta osiltaan yhteensopivaksi asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Kunnallistekniikan rakentaminen etenee huomioiden kunnan maankäytön tavoiteohjelma (MATA), talousarvioraami, kuntastrategia ja yksityisten maanomistajien perustellut tarpeet. Rakentamishjelma on sovitettu yhteen vesilaitoksen (Nurmijärven Vesi) investointiohjelma huomioiden. Myös Nuuka-ohjelman periaatteet ovat ohjanneet rakentamishjelman laadintaa. Pidemmän aikavälin kunnallistekniikan rakentamishjelmassa on huomioitu kuntarakenteen kehittäminen maankäytön suunnittelun kanssa käydyissä palaverissa todettujen tavoitteiden mukaisesti.

Teknisen lautakunnan 30.6.2022 rakentamishjelmaesitykseen on tehty mm. kuntatalouden näkökulmasta tarpeellisia muutoksia syksyllä 2022 kunnanjohtajan talousarvioesityksessä kunnanhallitukselle sisältäen kunnallistekniikan investointien hankeryhmäkohtaiset sitovuustasot ja taustatietona niihin liittyvät kunnallistekniikan hankekohtaiset määrärahat. Kunnanjohtajan esitys kunnallistekniikan investointien sitovuustasojen osalta kohta 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet hyväksyttiin kunnanhallituksen ja valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Valtuuston talousarviokäsittelyn jälkeen on ympäristötoimialalla valmisteltu kunnallistekniikan rakentamishjelmaa vuodelle 2023 teknisen lautakunnan tammikuun käsittelyä varten. Valmistelun yhteydessä on mm.

- siirretty mm. kuntatalouden näkökulmasta eräiden hankkeiden toteuttamista vuodella (yhteensä noin -2 400 000 euroa) tai useammalla vuodella eteenpäin (yhteensä noin -195 000 euroa),
- tehty tarpeellisia määrärahamuutoksia/lisäyksiä hankkeille, joiden osalta
 - o on tapahtunut viime vuoden kesäkuun jälkeen maksuerien ja työvaiheiden siirtymisiä vuodelta 2022 vuodelle 2023 (yhteensä noin +4 665 000 euroa), ja

- o hankesisältö ja määrärahatarpeet ovat viime vuoden kesäkuun jälkeen täsmentyneet (yhteensä noin +680 000 euroa).

Viime vuoden osavuositarkastusten yhteydessä tehtiin sellaisten kunnallistekniikan investointihankkeiden osalta määrärahavähennyksiä, joiden maksueriä ja työsuorituksia ja siten myös budjetoituja määrärahoja tiedettiin siirtyvän vuodelta 2022 seuraavalle vuodelle.

Tämän pykälän oheismateriaalissa on kuvattu päivitettyyn kunnallistekniikan rakentamishjelma 2023-ehdotukseen sisältyvät hankekohtaiset määrärahamuutosesitykset verrattuna:

- teknisen lautakunnan 30.6.2022 hyväksymään rakentamishjelmaesitykseen sekä
- valtuuston 16.11.2022 talousarviopäätökseen vuodelle 2023. Huomioitavaa on, että valtuusto päättää kunnallistekniikan investointien hankeryhmäkohtaiset sitovuustasot. Päätöksenteon taustatietona ovat niihin liittyvät kunnallistekniikan hankekohtaiset määrärahat, joista tekninen lautakunta päättää.

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2023 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Lepsämäntien parantaminen Vanhan-Klaukan alueen kohdalla, Ali-Tilkan alue, Viirinlaakso I alue, Heinojan alue, Kylänpään alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue, Punamullatien sillat, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuoren pohjoisen työpaikka-alueet, jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien ja Kehätien risteyksestä Perttulaan saakka sekä vanhan jäähallin ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiston uusiminen.

Päivitetyn kunnallistekniikan rakentamishjelmaehdotuksen mukaisesti on tarpeen esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset investointiohjelmaan vuodelle 2023 kohtaan "3. Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen lisäykset / vähennykset):

Kunnallistekniikan rakentaminen (meno)	+ 2,070 Me (lisää)
Klaukkalan tieverkko (meno)	- 0,550 Me (vähennys)
Kunnan ja valtion yhteishankkeet (meno)	+ 1,200 Me (lisää)
Yhteensä, netto (meno)	+ 2,720 Me (lisää)

Muutosesityksen myötä kunnallistekniikan investointien valtuuston nähden sitovat määrärahat (hankeryhmätasot) vuonna 2023 olisivat seuraavat:

Kunnallistekniikan rakentaminen	15,020 Me
Klaukkalan tieverkko	0,050 Me
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	2,660 Me
Yhteensä netto	17,730 Me

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kunnallistekniikan rakentamishjelman vuodelle 2023 liitteen mukaisesti ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy lautakunnan jäljempänä esittämät sitovuustasojen määrärahamuutokset. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat määrärahamuutokset investointiohjelmaan vuodelle 2023 kohtaan "3. Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen lisäykset / vähennykset):

Kunnallistekniikan rakentaminen (meno)	+ 2,070 Me (lisää)
Klaukkalan tieverkko (meno)	- 0,550 Me (vähennys)

Kunnan ja valtion yhteishankkeet (meno)	+ 1,200 Me (lisää)
Yhteensä, netto (meno)	+ 2,720 Me (lisää)

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä kunnallistekniikan rakentamishojelman vuodelle 2023 liitteen mukaisesti ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy lautakunnan jäljempänä esittämät sitovuustasojen määrärahamuutokset. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat määrärahamuutokset investointiohjelmaan vuodelle 2023 kohtaan "3. Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen lisäykset / vähennykset):

Kunnallistekniikan rakentaminen (meno)	+ 2,070 Me (lisää)
Klaukkalan tieverkko (meno)	- 0,550 Me (vähennys)
Kunnan ja valtion yhteishankkeet (meno)	+ 1,200 Me (lisää)
Yhteensä, netto (meno)	+ 2,720 Me (lisää)

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Pykälän jälkeen pidettiin kokoustauko klo 19.17–19.26.

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 10
21/02.02.00/2023

Hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuositakausten yhteydessä, mutta kiireelliset ja taloudellisilta sekä toiminnallisilta vaikutuksiltaan merkittävät muutokset tulee tuoda kuitenkin viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kunnallistekniikan vuoden 2023 rakentamishojelman. Rakentamishojelman muutosten takia vuoden 2023 kunnallistekniikan investointien kokonaismääräraha on kasvanut 2 720 000 euroa valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Kunnallistekniikan rakentaminen on valtuuston nähden sitova hankeryhmätasoisesti.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimäärärahaa esitetään nostettavan seuraavasti:

Kiinteät rakenteet ja laitteet	Talousarvio 2023	Siitä muutos	Muutettu talousarvio 2023
Kunnallistekniikan rakentaminen	12 950 000	2 070 000	15 020 000
Klaukkalan tieverkko	600 000	- 550 000	50 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	1 460 000	1 200 000	2 660 000
Yhteensä (netto)	15 010 000	2 720 000	17 730 000

Investointimäärärahojen vaikutus lainanottoon tarkastellaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Kunnanhallitus päättää

1. merkitä kunnallistekniikan rakentamishjelman vuodelle 2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä
2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakunnan esityksen mukaisesti edellä selostusosassa esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi(at)nurmijarvi.fi,
kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.merone(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1. merkitä kunnallistekniikan rakentamishjelman vuodelle 2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä
2. esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakunnan esityksen mukaisesti edellä selostusosassa esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.