

Käyttötalouden lisämäärärahat, menot, 551 000€

Yhdyskuntatekniikka/ Kuljetuspalvelut, HSL kuntaosuus, 551 000€

Kuljetuspalvelut koostuvat lähes kokonaisuudessaan HSL:n kuntaosuudesta (osuus yli 99%). HSL:n kuntaosuuteen varattiin vuodelle 2023 määrärahaa HSL:n TTS 2023-2025 kehityksen mukaisesti 4 214 000 euroa. Kuntaosuus on tarkentunut kuluvan vuoden aikana, päivitetyn arvon mukaisesti Tuusulan vuoden 2023 kuntaosuus tulee olemaan 4 765 000 euroa. Tämän mukaisesti esitämme 551 000€ lisämäärärahaa.

Investointien lisämäärärahat, - 5 030 000€

Yhdyskuntatekniikka

Tiet ja liikenneväylät, Etelä-Tuusula, - 3 000 000€

Etelä-Tuusulan teiden ja liikenneväylien rakentamiseen varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 15 135 000 euroa. Määrärahan käyttö jää selkeästi talousarviota pienemmäksi. Muutos koskee erityisesti seuraavia kohteita: Palvelukeskus, Puistokylä sekä Sula III. Palvelukeskukseen ja Puistokylään varatut määrärahat jäävät käyttämättä, koska alueilla ei ole vielä lainvoimaisia asemakaavoja. Sula III:n rakentaminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa maaperässä olevien jätteiden vuoksi. On tarpeen varautua mahdollisiin lisä- ja muutostöihin vuoden 2023 aikana. Siten investointien toteuma voi vielä muuttua lähemmäksi varausta vuoden lopussa.

Lisäksi useassa kohteessa jää käyttämättä rakentamissuunniteluun varattuja määrärahoja, yhteissummaltaan noin 500 000 €, koska valmisteilla olevat kaavat (mm. Palkkitie, Hökilä, Lahe-lanpelto III, Focus/Kehä IV/Sammonmäki, Vanutehdas) ovat vielä siinä vaiheessa, että toteutussuunnittelua ei voida käynnistää vuoden 2023 puolella. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 3 000 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.

Tiet ja liikenneväylät, Muut kohteet, - 400 000€

Teiden ja liikenneväylien muiden kohteiden rakentamiseen varattiin määrärahaa vuodelle 2023 870 000 euroa. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän talousarviota pienemmäksi erityisesti seuraavien kohteiden osalta: Valaistuksen ohjaus (toteutetaan talousarviota alhaisem-malla tasolla) sekä linja-autopysäkit (toteutus siirtyy eteenpäin). Määrärahan käytön ennako-iidaan jäävän 400 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.

Puistot ja leikkipaikat, - 1 500 000€

Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 3 435 000 eu-roa. Määrärahan käyttö jää selkeästi talousarviota pienemmäksi. Muutos koskee erityisesti Pellavamäkeä, Häriskiveä. Sulaa ja Lankalenkin VL-aluetta. Häriskivessä, Pellavamäessä ja Sulassa viherpalveluille talousarviossa hulevesien hallintaan varattu investointimääräraha jää käyttämättä, koska kustannukset on tiliöinti- ja kustannusseurantasyistä tarkoituksenmukai-sempaa sisältää alueiden muun infran rakentamiskustannuksiin ja koska mm. Sula III:n urakka ei etene suunnitellussa aikataulussa. Lankalenkin VL-alueen puistokäytävän rakentaminen siirtyy vuodelle 2024, koska henkilövaihdosten ja siitä johtuneiden tietokatkosten vuoksi hankkeen toteutusta ei ehditty kilpailuttaa tälle vuodelle. Lisäksi Etelä-Tuusulan saneerauskohteet

toteutuvat arvioitua pienempinä. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 1 500 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.

Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke, + 120 000€

Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishankkeeseen varattiin määrärahaa vuodelle 2023 määrärahaa 712 000 euroa. Pääosa määrärahan käytöstä kohdennettiin Kaukjärven puiston rakentamiseen. Puiston rakennuskustannukset toteutuivat 70 000 € ennakoitua suurempina (8 %). Lisäksi noin 50 000 € vuoden 2022 laskutuksesta siirtyi vuodelle 2023. Esitämme tältä osin kehittämishankkeelle 120 000 euron lisämäärärahaa.

Muut pitkävaikutteiset menot, - 700 000€

Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät kunnan kustannusosuudet yhteisrahoitteisista hankkeista. Osa näistä hankkeista määrärahan käyttö jää talousarviota pienemmäksi seuraavan erittelyn mukaisesti:

- Hökilän liittymä mt 148:lle - 100 000€ (kaavan laadinta kesken)
- Tuusulanjärven koulun liittymä Tuusulantielle - 300 000€ (hallinnolliset suunnitelmien hyväksyttämisen- ja lupaprosessit Ely:ssä vievät arvoitua enemmän aikaa, hankkeen kustannukset jakaantuvat kahdelle vuodelle)
- Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een - 40 000€ (kaavan laadinta kesken)
- Blennerintien alikulku, - 100 000€ (toteutus Väyläviraston ratakäytävän hankkeen aikataulun mukaan)
- Blennerintien alikulku, mt 1421 - 60 000€ (toteutus Väyläviraston aikataulun mukaan)
- Linjatien jk/pp - 100 000€ (hankkeen edistämiseen ei ole ollut resursseja, sillä Linjatie sijoittuu usean kunnan alueelle, joiden kanssa neuvottelut käynnissä. Linjatien jalankulun ja pyöräilyn väylän tiesuunnittelusta ei ole myöskään vielä Ely:n suunnittelusopimusta, jossa maantieviranomainen on myös suunnitteluosapuolena ja suunnittelukustannuksista osin vastaavana mukana.)

Tilapalvelut

Vanhan hallintorakennuksen purku, - 450 000€

Vanhan hallintorakennuksen purku varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 800 000 euroa. Purku on nyt suoritettu loppuun, toteutuneet purkukustannukset ovat jääneet selkeästi ennakoitua pienemmiksi. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 450 000€ talousarvion mukaista tasoa alemmaksi.

Etelä-Tuusulan soteasema, muutos- ja perusparannustyöt, - 150 000€

Etelä-Tuusulan soteaseman eli Hyrylän terveysaseman korjauksiin varattiin vuodelle 2023 200 000 euroa. Korjaukset on kuitenkin toteutettu erillisen työohjelman mukaisina töinä, mm PTS:n mukaiset työt sekä LVIS-parannustyöt. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 150 000€ talousarvion mukaista tasoa alemmaksi.

MONIO, lukio ja kulttuuritalo,

+ 1 600 000€

Vuoden 2022 helmikuun kokonaisbudjetti investoinnille oli 33,2 milj. euroa. Vuoden 2023 alkuperäinen budjetti oli 5,6 milj. euroa. Vuodelle 2023 muutetussa talousarviossa on varattu 6,1 miljoonaa euroa. Arvion mukaan tämä budjetti tulee ylittymään 1,6 miljoonalla eurolla. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty 17.8.2023, ja sen perusteella loppuvuoden ennuste huomioon otettuna kokonaisinvestointi on 33,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 ilmeni ennakoitua enemmän lisä- ja muutostöitä kuin oli ennustettu. Taloudellisessa loppuselvityksessä käsitellyt lisä- ja muutostyöt olivat yhteensä 1,77 milj. euroa (ei sisällä enää valotaiteesta aiheutuneita kustannuksia). Tässä kustannuksiltaan merkittävämät lisä- ja muutostyöt:

- Vesikaton ja ullakon puurakennemuutokset (163 t€)
- Lisääntyneet luukut alakatoissa ja väliseinissä, lisääntyneet tekniikkalevyt (72 t€)
- Levyseinämuutokset kalustesyvennyksissä, kosteissa tiloissa, ison salin näyttämöllä (93 t€)
- Sähkön muutostyöt AV-suunnitelmista (68 t€)
- Lisääntyneet pellitystyöt (53 t€)
- ARE SÄH-muutokset (52 t€)
- Maalausmuutokset (50 t€)
- IVKH teräsportaat, tasot ja kaiteet (50 t€)
- Punta-kaappien lukitusmuutokset (56 t€)
- Katosten sokkeleiden, betonilaattojen ja vedenpoiston muutokset (53 t€)
- Kulunvalvonnan päätelaitteet ja rasiat (63 t€)
- Vesikaton kulkusillat ja turvalaitteet (44 t€)
- RAU urakan alistaminen (40 t€)
- Kiirehtimiskustannukset lisätöistä (170 t€)
- Kiintokalustemuutokset (38 t€)
- VSS sortumalaatta (36 t€)
- IV-kuilujen terästatot ja palolevytys (31 t€)
- Liimapuudiagonaalien liitoksen levytys (31 t€)
- Lasikaiteiden lisätyt tukirakenteet (25 t€)

Tiilitehdas,

- 150 000€

Tiilitehtaalle varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 300 000 euroa. Korjaus- ja muutostöiden aloitus on siirtynyt. Tässä vaiheessa ovat rakenteelliset kuntotutkimukset (tiiliuuni ja sen suojarakennus) ovat vasta valmistumassa ja niistä seuraavat korjaussuunnittelu alkamassa. Muutossuunnittelu konehallin osalta on valmistumassa. Korjaus- ja muutostyöt toteutuvat merkittävältä osin vuoden 2024 aikana. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 150 000€ talousarvion mukaista tasoa alemmaksi.

Erillinen työohjelma,

- 500 000€

Erilliseen työohjelmaan varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 2 500 000 euroa. Työohjelman suunnitelluista töistä osa siirtyy eteenpäin ja osittain kustannukset ovat jäämässä ennakoitua pienemmiksi. Muutos koskee erityisesti seuraavia kohteita: Hyrylän koulukeskuksen korjaukset (siirtyy eteenpäin), Anttilan alueen rakennukset (siirtyy eteenpäin), rakennusautomaatio (toteutuu suunniteltua pienemmällä määrärahalla), viranomaisten määräämät muutostyöt (toteutuvat ennakoitua pienemmällä määrärahalla), valvonta- ja lukitusjärjestelmät (toteutuvat ennakoitua pienemmällä määrärahalla). Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 500 000€ talousarvion mukaista tasoa alemmaksi. Merkittävin syy määrärahan käytön säästölle on tilapalveluiden henkilöstömuutokset ja resurssipula, joiden johdosta kaikki suunniteltua korjauksia ei ole kyetty aloittamaan. Korjausvelka siirtyy siis seuraaville vuosille.

Jokelan tekonurmi,

+ 100 000€

Jokelan tekonurmikentälle on varattu määrärahaa 500 000 euroa. Saatujen tarjousten perusteella sekä kentän rakenteissa olleen oletettua suuremman kivituhkakerroksen johdosta arvioidaan lisämäärärahan tarpeen olevan 100 000 euroa.

Kentän rakenteissa ollut kivituhkakerros on estänyt kentän kuivumisen. Kivituhkakerroksen määrä ei ollut kilpailutuksen aikana tiedossa. Kivituhkan poistamisesta sekä sen korvaavien kerrosten tekoon sekä muihin lisätöihin on jo hyväksytyjen LMT1-LMT4 mukaisesti menossa 90.446,70 sekä arvioitu LMT5 3.500€ eli yhteensä 93.946,70€.