

Teknisen lautakunnan lisämääräraha-anomus v. 2019 OVK1 yhteydessä

Yhdyskuntatekniikka

Liikenne

Tavoitteena on, että kunnallinen pysäköinninvalvonta saadaan aloitettua kunnassa vuoden 2019 aikana. Etelä-Suomen aluevalvontavirasto myönsi Tuusulan kunnalle luvan aloittaa pysäköinninvalvonnan kunnassa 30.11.2018. Sopimus Keravan kaupungin kanssa pysäköinninvalvontapalveluista (lakimiespalvelu) on hyväksytty Keravan kaupungin teknisessä lautakunnassa 11.2.2019. Sopimus vaatii vielä hyväksynnän Tuusulan kunnan luottamuselimissä. Laite- ja taustajärjestelmähankinnat ja valvonnassa tarvittavan ajoneuvon hankinnat on etenemistavaltaan selvitetty. **Pysäköinnintarkastajien** (kenttätyöntekijät) virat (2 kpl) on perustettu, mutta palkkaravoja ei ole vielä varattu kunnan budjettiin. Lisämäärärahatarve kahden pysäköinnintarkastajan palkkaamiseksi syyskuun alusta lähtien vaatii sivukuluihin **23 000 euron** lisäyksen liikenneyksikön **palkkakuluihin**.

Pysäköinninvalvonnan laite- ja järjestelmähankinnat sekä palvelu- ja käyttökorvaukset edellyttävät lisäksi **15 500 euron** varausta kuukausia IX-VII varten.

Kunnossapito

Kunnossapidon investointeihin on varattu uuden tiekarhun hankintaan 350 000 euroa. Yhdyskuntatekniikan palvelualue kilpailutti uuden tiekarhun hankinnan maaliskuussa. Halvimman tarjouksen mukainen hinta uudelle tiekarhulle on 416 350 €, mikä ylittää talousarvioon varatun hankintasumman 66 350 eurolla. Uuden tiekarhun toimittaja hyvittää vanhasta tiehöylästä 70 000 euroa, jolloin hankinnan nettokustannus jäänee alle määrärahavarausten. Koska kirjapitotoon menoihin kirjataan kuitenkin hankinnan kokonaishinta, eikä nettointa, on lisämäärärahan tarve **uuden tiekarhun hankkimiseksi 66 350 euroa**. Vastavuoroisesti kunnan tulopuolelle kirjautuu 70 000 euroa hyvityksenä vanhasta tiehöylästä.

Poikkeuksellinen talvi on aiheuttanut keskimääräiseen talveen verrattuna kaksinkertaisen määrän työlähtöjä sekä lumenajotarvetta, mikä on aiheuttanut talvityökustannusten merkittävää nousua. Edelliseen vuoteen verrattuna talvityökustannukset ovat olleet noin 350 000 euroa suuremmat. Suunniteltujen **kunnossapitotöiden** turvaamiseksi loppuvuodeksi kunnossapitoyksikkö hakee **300 000 euron**

lisämäärärahaa. Tällä voidaan turvata mm. kesälle suunnitellut asfalttien pintaukset pahimmilla korjausta vaativilla katuosuuksilla ja kevyen liikenteen väylillä.

Viheralueet

TA2019 laadittaessa Viheralueiden investointiosioista oli jäänyt pois pieniin investointihankkeisiin tarvittavat määrärahat sekä Bostonin puistoon loppuun rakentamiseen tarvittavat määrärahat. **Pieniin investointihankkeisiin** osoitettavilla rahoilla uusitaan sellaisia olemassa olevia viheralue- ja leikkipuistorakenteita, joita ei enää voida korjata. Tarvittava investointimääräraha on yhteensä **45 000 euroa**, joka jakaantuu tasan Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken alueiden kesken. **Bostonipuiston** viimeistelyyn tarvittava määräraha on **50 000 euroa**.

Kunnallistekniikan suunnittelu

Tuusulan kunta on keväällä 2018 tehnyt yhteistyössä Järvenpään ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa toimenpideselvityksen Järvenpään eteläisen ramppiliittymän parantamiseksi vt 4:llä. Selvitys tehtiin kustannusjaolla Tuusula 25 %, Järvenpää 25 % ja Uudenmaan ely-keskus 50 %. Uudenmaan ely-keskus ja Järvenpään kaupunki ovat suunnitteluttaneet loppuvuodesta 2018 ja kilpailuttaneet alkuvuodesta 2019 selvityksen mukaisten toimenpiteiden ensimmäisen vaiheen, joka käsittää lisäkaistojen rakentamisen liittymän itäisiin ramppeihin ja liikennevalot ramppien liittymiin Pohjoisväylällä. Hankkeen kustannusarvio on 550 000 euroa. Tuusulan kunta on lupautunut osallistumaan Vt4:n Järvenpään eteläisen liittymän parantamiseen vastaavalla osuudella kuin se osallistui toimenpideselvitykseen eli 25 %:lla. Hankkeelle ei ole haettu rahaa talousarvion 2019 laadinnan yhteydessä, koska hankkeen toteutuksesta ei ollut toimitettu tietoa Tuusulan kuntaan. Yhdyskuntatekniikan palvelualue esittää, että investointeihin kohtaan "Muut pitkävaikutteiset menot" myönnetään Tuusulan kunnan kustannusosuuden suuruinen lisämääräraha **137 500 euroa Järvenpään eteläisen liittymän parantamiseksi**. Summa on kattohinta, jolla Tuusula osallistuu hankkeeseen.

Kunnallistekniikan suunnittelun palveluyksikkö on vastannut Tuusulan kunnan vesistöhankeista. Vesistöhankeita varten on talousarvioesityksen investointiosaan kohtaan "Vesistöt" tehty säännöllisesti varaus, josta on rahoitettu Tuusulanjärven, Rusutjärven, Palojokeen ja Keravanjokeen kohdistuvia investointeja. Viime vuosina summa on ollut 170 000, josta 100 000 euroa oli tarkoitettu Tuusulanjärvelle (Tuusulanjärvi-projekti), 30 000 euroa Rusutjärvelle, 30 000 euroa Keravanjokeen ja 10 000 Palojokeen. Vuoden 2019 talousarviosta kyseinen summa on poistettu. Tuusulanjärvi-projektin tarvitsema noin 90 000 euron rahoitusosuus järjestyy nykyisin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluntarjontalaskutuksen kautta, mutta muiden Tuusulan kunnan vesistöjen kunnostukseen ja virkistyskäytön lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden rahoitus on poistunut. Rusutjärvellä on

tarvetta mm. laskuojan ja laskeutusaltaan kunnostukseen sekä ankeriaanpoikasten istutuksiin. Keravanjoella on jatkettava vesikasvillisuuden niittoja. Esityksenä on, että vuoden 2019 talousarviossa Tuusulanjärvi-investointikohdan miljoonan euron varauksesta **siirretään 70 000 euroa talousarvion kohtaan "vesistöt"**. Tällä turvataan se, että suunnitellut toimenpiteet kunnan muissakin vesistöissä kuin Tuusulanjärvessä voidaan tältä vuodelta toteuttaa. Tuusulanjärvi-investointikohdan miljoonaa euroa ei voida käyttää kokonaisuudessaan tänä vuonna.

Yhteenveto lisämäärärahatarpeesta

Henkilöstökulut		23 000 €
- pysäköinnintarkastajat	23 000 €	
Palvelut, aineet ja tarvikkeet		315 500 €
- pysäköinninvalvonta	15 500 €	
- kunnossapito	300 000 €	
Investoinnit		298 850 €
- tiekarhu	66 350 €	
- viheralueet ja leikkipuistot	45 000 €	
- Bostoninpuisto	50 000 €	
- Järvenpään eteläinen liittymä	137 500 €	
YHTEENSÄ		<u>637 350 €</u>

Lisäksi esityksenä on 70 000 €:n määrärahan siirto Tuusulanjärvi-investointikohdasta Vesistöt-investointikohtaan.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttötalouden määrärahamuutokset:

- Purkutyöt lisämäärärahantarve **200 000 €**
 - purettavat rakennukset
 - Anttilan alueen paritalot
 - Riihikallion koulun asuntolat
 - Hyrylän paloasema
 - Mattilan päiväkot
- väistötilojen vuokrauksen lisämääräraha **150 000** euroa valtuuston 13.5.2019 päätöksen mukaisesti

Tilapalveluiden investointien määrärahamuutokset:

- Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema lisämääräraha **350 000 €**
Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit 100 000€ siirto
 - toiminnalliset muutokset
 - suunnittelu tehty 2018
- Tuuskoto lisämääräraha **600 000 €** valtuuston 13.5.2019 päätöksen mukaisesti.
- Väistötilojen kalustuksen lisämääräraha **200 000 €** valtuuston 13.5.2019 päätöksen mukaisesti.

YHTEENSÄ 1 500 000 euroa