

Karsintojen vaikutukset investointiohjelmaan vuosille 2024–2033

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 § 72 hyväksynyt investointiohjelman vuosille 2024–2033. Samassa kokouksessa se on asettanut kaupungin investointien osalta säästötavoitteen seuraavalle 4 vuodelle (2024–2027) yhteensä 40 miljoonaa euroa. Kaupunkikehityksessä on esityksen pohjalta kartoitettu karsittavia/ siirrettäviä hankkeita, jotka kohdentuivat sekä uudisrakentamisen, että korjausrakentamisen infraan. Tältä pohjalta on saatu karsittua yhteensä 3,8 miljoonaa euroa pääosin peruskorjaamiseen liittyvistä hankkeista. Lisäksi on pyritty siirtämään reilulla 6 miljoonalla eurolla hankkeita myöhemmälle, siten, ettei siirroilla olisi vaikutusta kaupungin uudisrakentamisen kärkihankkeiden etenemisiin.

Kärkihankkeiden osalta siirtoja on tehty muun muassa Kaunismetsän asuinalueen osalta siten, että rakentaminen aloitettaisiin vuotta myöhemmin, mutta sillä ei olisi vaikutuksia maanmyyntituloihin. Myös Mikonkorven teollisuusalueiden osalta infrarakentamisen aikatauluja on siirretty vuodelle 2025 vuodelle 2026. Alueella voidaan realisoida ennen tätä rakentamiskelpoisia tontteja, joilla saadaan maanmyyntituloja. Kärkihankkeista voi syntyä myös luonnollisia siirtymiä käsitteilyaikojen tai valitusten myötä. Kärkihankkeiden edistäminen on tärkeää ja liittyy olennaisesti myös maanmyyntitavoitteiden saavuttamiseen. Tämän vuoksi uudishankkeiden investoinneista ei juurikaan voida säästää. Siirrotkin joudutaan suhteuttamaan myyntiaikatauluihin.

Karsitussa investointiohjelmassa suurimman riskin muodostavat edellä mainittujen lisäksi peruskorjauksesta tehdyt karsinnat, joiden vaikutus voi näkyä kaupungin tiestön tai yleisten alueiden kunnan heikkenemisenä. Vuoden 2024 aikana on myös ollut havaittavissa roudan tai puutteellisten rakenteiden aiheuttamia vesivuotoja ja korjaustarpeita. Tämänkaltaiset tilanteet voidaan osittain välttää peruskorjaamalla rakenteita, jolloin riski hajoamiselle ja mahdolliselle terveystarpeille pienenee. Myös päällystetöistä on esitetty säästettäväksi 1 M€. Säästön toteuttaminen on lyhytaikaista ja alempia rakennekeroksia tulee kuitenkin suojella niiden vaurioitumiselta. Korjaustarve ei häviä säästöjen myötä mihinkään, vaan tuleville talousarviokausille siirtyy peruskorjausvelkaa samassa suhteessa. Jossain tilanteessa on mahdollista, että korjaustoimiin joudutaan ryhtymään välittömästi suunnittelemana, jolloin kustannuksia voi syntyä odottamatta ja myös enemmän suunniteltua vaihtoehtoa verrattaessa.

Infran investointiohjelmasta on vuodesta 2019 alkaen tehty karsintoja, joiden yhteisimmä yltää nyt esitettyjen karsintojen jälkeen noin 40 M€ vuoden 2027 loppuun mennessä. Hankkeiden toteutuksen tarve ei myöskään karsintojen jälkeen poistu, vaan siirtyy muuhun peruskorjausvelkaan. Vaikutuksia on arvioitu tarkemmin erillisissä vaikutusten arvioinneissa.

Infran investointiohjelmasta on vuodesta 2019 alkaen tehty karsintoja, joiden yhteisimmä yltää nyt esitettyjen karsintojen jälkeen noin 40 M€ vuoden 2027 loppuun mennessä. Yleisten alueiden infrastruktuuri on jatkuvassa käytössä ja sitä käyttävät jalankulkijat, pyöräilijät ja ajoneuvoilla liikkuvat. Maanlaiset rakenteet mahdollistavat puhtaan juomaveden kaikille, ikaisen jäteveden poiskuljetuksen, sateiden ja sulamisvesien aiheuttamien tulvien torjunnan, turvallisemman valaistun ympäristön pimeän aikaan sekä sähkön ja tietoliikenteen käytön kymmenille tuhansille ihmisille päivittäin. Infrastruktuurin ylläpitoon liittyvä korjaustarve ei karsimisen tai siirron takia vähene, vaan kasvatkaa peruskorjausvelkaa. Vaikutuksia on arvioitu tarkemmin erillisissä vaikutusten arvioinneissa.



Investointiohjelma	Hanke	Hankeosa	Käynnistyksen vaihe	Vaihe kuvaus	Muutospotentiaali	Muutoksen välilliset vaikutukset toimintaan, muihin hankkeisiin	Taloudelliset vaikutukset	Taloudelliset vaikutukset 1000 € (-netokust., vähenee, + nettokust., kasvaa)
Kunnallistekniikka	Kunnallistekniikan suunnittelu	Infran peruskorjaus	Karsinta	Karsinta	Vähennetään infran peruskorjaus suunnittelua	Edellyttää henkilöresurssien käyttöä suunnitteluun. Suunnittelu on nyt toteutettu konsulttitoimeksiantoina, ei myöskään mahdollista pidemmän aikavälin etukäteissuunnittelua. Peruskorjaushankkeet voivat viivästyä suunnittelusta.	Säästyy 125 te vuosittain. Vuodet 24-27	-500
Kunnallistekniikka	Lepola III + Maamiehenkatu	Uudet alueet	Karsinta	Karsinta	Jätetään hankkeita toteuttamatta, eikä varata lisämäärärahoja	Jätetään rakentamatta puistoalueita Lepola III ja Maamiehenkadulle ei suunnitella ja rakenneta kevyenliikenteen väylää (lisääntynyt liikenne kadulla)	Vuodelta 27 säästyy 690 te	-690
Kunnallistekniikka	Ainolan läntiset alueet	Uudet alueet	Siirrot	Siirrot	Siirretään hanketta alkamaan 2027 sijasta 2028	Hankkeen aloitus viivästyy vuodelta, vaikutusta maanmyyntitulojen siirtymiseen myös vuodelta.	Vuodelta 27 siirretään 400 te vuodelle 28	-400
Kunnallistekniikka	Sävelpuisto	Uudet alueet	Karsinta	Karsinta	Jätetään rakentamatta puistoalueita	Ei vaikutuksia muiden hankkeiden toteutumiseen mikäli osa Sävelpuiston (kevyenliikenteen väylä) toteutetaan Sibelluksenväylän saneerauksen yhteydessä.	säästyy 367 te vuodelta 24	-367
Kunnallistekniikka	Jampan keskus, Mahtipolku	Uudet alueet	Karsinta	Karsinta	Alueen yleislinne jätetään ennalleen.	Ei vaikutuksia hankkeeseen, alueen yleisilmeeseen ja viihtyvyydestä johtuen kyllä.	Esieltyyn sijasta 25 ja 26 vuosille +50 te/v. (Alkup. esiitys +300 te/v) Tästä säästö -500 te	-500
Kunnallistekniikka	Haarajoen asemansuotu	Uudet alueet	Karsinta	Karsinta	Alueen kehittäminen siirtyy 2 vuodelle eteenpäin (aloius 27 vuodesta 29 vuoteen)	Jätetään rakentamatta	Säästyy 600 te vuodelta 27, joka siirretään vuodelle 28	-600
Kunnallistekniikka	Kunnallistekniikan jakamaton	Uudet alueet	Karsinta	Karsinta	Jakamattomista investoinneista on suunnittelu rahoitettavaksi pienempiä strategisesti tärkeitä hankkeita, kuten kulttuuripuisto, kausivalaistuksen täydentäminen, suihkulähdde Rantapuistoon ennalla kohdentamattomat hankkeet jne.	Tapahumillie, kaupunkilaisille, tai muille kohderyhmille ei tarjota näitä mahdollisuuksia, niitä supistetaan tai käyttöön täytyy uusia ei toteuteta.	Vuodelta 27 säästyy 100 te	-100
Kunnallistekniikka	Hulevesirakenteet	Uudet alueet	Karsinta	Karsinta	Oletaan riski, etteivät hulevesi määrät tai kohteet lisäänty ja jaeleaan kohteiden toteutuksia useammalle vuosille.	Voivat viivästyttää esim. täydennysrakentamisen kohteita, tai aiheuttaa vahingonkorvauksvaatimuksia tulva tai muissa häiriötilanteissa. Selvittelyt voivat vaatia henkilöresursseja lisää.	Säästyy 50 te vuosittain 25-27	-150
Kunnallistekniikka	Sahankaari	Infran peruskorjaus	Tuotot	Tuotot	Huomoidaan 2023 syksyisiä tuluit avustus päätös ulkoisina tuloina + 200 te.	Hanke toteutettava 2024 syyskuun loppuun mennessä. Avustuksen osuus noin 50 % arvioituista kustannuksista.	Inv. ohjelmaan lisätään 200 te ulkoisia tuloja v. 25	-200
Kunnallistekniikka	Pilaantuneet maa-alueet	Infran peruskorjaus	Karsinta	Karsinta	Varauutaan vähäisemmällä kohdennetulla määrärahalta mahdollisiin pilaantuneiden maa-ainesten löydöksiin urakoiden yhteydessä.	Mikäli pilaantuneita maa-aineksia ei löydy, niin ei ole vaikutuksia muihin hankkeisiin. Joissain tapauksissa löydökset voivat vaikuttaa hankkeiden etenemisen aikatauluihin, mikäli käytettävissä oleva määräraha ei riitä.	Säästyy 100 te 27	-100
Kunnallistekniikka	Haarajoen silta	Uudet alueet	Karsinta	Karsinta	Puretaan vanha purkkuntoninen silta, eikä rakenneta uutta tilalle.	Vaikuttaa Haarajoen alueen ulkoilureittien käytettyyteen. Vanha silta on suljettu ja käyttökiellossa, joten tätä kautta ei nykytilanteeseen vaikutuksia, kuitenkin purettava turvallisuus syistä.	Säästyy 125 te 25	-125
Kunnallistekniikka	Mikonkorpi	Uudet alueet	Siirrot	Siirrot	Siirrot	Aloitus siirretään 25-27->26-28, vuodelta 27 siirtyy 1 Me vuodelle 28		-750
Kunnallistekniikka	Kaunismetsä	Uudet alueet	Siirrot	Siirrot	Siirrot	Siirrytään vuodelta 25 vuodelle 26		-300
Kunnallistekniikka	Tehniola	Uudet alueet	Siirrot	Siirrot	Siirrot	500te siirretään vuodelta 25 vuodelle 26		-500
Kunnallistekniikka	Anni-lähdin kylä	Uudet alueet	Siirrot	Siirrot	Siirrot	Vähennetty -240 te ja Haarajoen pataan vuodelle 2025 sama summa 240 te		0
Kunnallistekniikka	Haarajoen palo	Uudet alueet	Siirrot	Siirrot	Siirrot	Siirretty Anni-lähdin kylästä vuodelta 2024 240te Haarajoen padon kunnostamiseen vuodelle 2025.		0

Kunnallistekniikka	Päälllystystyöt	Infran peruskorjaus	Karsinta	Päälllystystyöt 2024-27 1Me, karsinta -250e/v.	Vaikuttaa tiesien kuntoon ja kuluneisuuteen. Käytettävien jäävällä määrällä voidaan ainoastaan palkata vuorotuloneita kohtia ja pitää pääväylät tyydyttävässä kunnossa. Vaikuttaa peruskorjausvelkaa kasvattavasti, koska päälllystystyöistä on jo kyseistä vuosilta siirretty raholusta katuvalaistuksen saneeraukseen.	-1 Me vuosille 2024-2027	-1000
Kunnallistekniikka	Katuvalaistus/ka tuvalaistuksen saneeraus	Infran peruskorjaus	Karsinta	V. 2025 -200 te, 26 -100 te	Vaikuttaa vanhenevan valaistusverkon valaisimien uusinta aikatauluun. Voi vaikuttaa valaisimien käyttöä nopeuttanutta yksittäisten valaisimien sammumiseen. Samanlaisia lamppuja ei enää ole saatavilla, joten vaikuttaa myös katuvalojen valoväreihin ja valaistustehoihin. Yksittäisten lamppujen vaihtaminen aiheuttaa myös kunnossapidolle jonkinasteisia lisäkustannuksia.	-300 te v-25-26	-300
KAIKKI YHTEENSÄ							
-6582							