

Elinvoimatoimen investoinnit vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2027

Elvoi 28.09.2023 § 121
1638/02.02.00/2023

Valmistelija kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 174 käsitellyt laadintaohjeet talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 osalta. Investointien osalta on laadintaa ohjeistettu seuraavasti:

- Pienhankintaraja on 10 000 euroa (alv 0 %). Rajan alittavat hankinnat kirjataan käyttötalouteen ja käyttötalouden irtaimistohankinnoista on esitettävä selvitys taloussuunnitelmaan
- Kone- ja kalustohankinnat tulee yksilöidä eikä "könttävarauksia" voi esittää
- Investointisuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi ajalle 2025—2027. Vuosien 2024—2026 investoinnit perustuvat pääsääntöisesti hyväksyttyyn edelliseen investointiohjelmaan. Uudet esitettävät hankkeet voidaan kirjata investointiohjelman viimeiselle vuodelle 2027
- Investoinnista ja sen vaikutuksista laaditaan aina selvitys, jossa esitetään hankkeen kustannusarvio, käyttötalouden kustannuspaikka poistojen kohdentamiseksi, arvioitu vaikutus käyttötalouteen ja perustelu (lomake)
- Investoinnit mitoitetaan väestömäärän, käyttäjäryhmän yms. ennusteiden pohjalta optimaalisiksi. Palveluiden tuottamisen tehokkuutta ja toiminnallisuutta palvelevat investoinnit ovat etusijalla
- Hanke voidaan sitoa talousarviossa rahoittajan päätökseen, jolloin toteuttamisaikataulu on sidoksissa ko. viranomaisen päätökseen
- Kaupunkikonsernin kiinteistömäärää otetaan uudiskäyttöön silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua
- Investointilomakkeet täytetään 13.10.2023 mennessä toimialakohtaisiin kansioihin, joista talouspalvelut kerää yhteenvedon

Elinvoimatoimen tulosalueilla on valmisteltu ehdotus suunnittelukauden 2024 - 2027 investoinneista. Esityslistan liitteenä on investointilomakkeet, joilla investoinnit yksilöidään ohjeen mukaisesti. Investoinnit on lisäksi koottu taulukoksi, josta ilmenee investointien kokonaisuus.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 26 §

Ehdotus

Kaupungininsinööri Katja Rissanen

Elinvoimalautakunta hyväksyy osaltaan ehdotuksen investointisuunnitelmaksi vuosille 2024 - 2027. Elinvoimalautakunta esittää investointisuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Keskustelun aikana Markos Koskinen esitti, että päätösesitystä muutettaisiin seuraavasti:

”Muutosesitys 8§ Elinvoimatoimen investoinnit vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2027

Vuoden 2022 investointisuunnitelmassa Juokslahden koulun lähiliikuntapaikka oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2023 ja Koskenpään koulun lähiliikuntapaikka oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2023 ja 2024. Liitteessä investointien koonti TA24 TS nämä molemmat on kuitenkin investoitu vuodelle 2026. Pääasiallisena käyttäjäryhmänä näissä investoinneissa toimii kuitenkin koululaiset ja näiden toteutusta ei tulle siirtää näin monella vuodella eteenpäin. Esillä ollut kouluverkkoselvitys ja sen tulevaisuus on vielä ratkaisematta, joten lakkautuspäätöksiäkään ei ole koulujen osalta vielä tehty, eikä sen tule vaikuttaa investointisuunnitelmaan. Esitän että Juokslahden koulun lähiliikuntapaikan investointi siirretään vuodelle 2024 ja Koskenpään koulun lähiliikuntapaikan investointi siirretään jaettuna vuosille 2024 & 2025. Esitän investointimenoja vastaavasti siirrettäväksi vuosien 2024 ja 2025 Jämsä-puisto, satama-alue, rantareitti ja patajoen pienveneväylän investoinneista osittain vuoteen 2026.”

Esitystä ei kannatettu.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen päätökseksi.

Markos Koskinen jätti asiaan suullisen eriävän mielipiteensä.