

Vuoden 2019 - 2022 taloussuunnitelman muutokset Tekniikkatoimialalla

3745/02.02.2019

Tekltk 17.09.2019 § 74 Valmistelijat: rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 050 049 7251 ja kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Tilakeskuksen muutokset vuoden 2019 talousarvion investointeihin**Heinolan lukio**

Lukion urakkasopimus on allekirjoitettu 9.9.2019 ja työt pääsevät alkamaan. Aloitusta siirtyi kokonaiskustannusarvion hyväksymisestä johon viiveestä noin kahdella kuukaudella. Viive aiheuttaa sen, että tällä vuodelle varattua määrärahaa voidaan pienentää 1,5 M€:lla.

Kailas-talo

Kailas-talon suunnittelu on käynnistynyt helmikuun 21. päivänä pidetyllä ensimmäisellä suunnittelukokouksella. Suunnittelu-aikaa oli varattu 11 kk, mutta nyttemmin on selvinnyt, että varattu suunnittelu-aika ei riitä. Lopullisen tilaohjelman laatiminen yhdessä käyttäjien kanssa on osoittautunut oletettua työläämmäksi vaiheeksi. Toisaalta tässä vaiheessa se on saatava sellaiseksi, että jatkossa sitä ei enää tarvitse muuttaa, joten aikaa siihen kannattaa käyttää. Talousarviossa oli suunnitteluun varattu 1 000 000 € oletuksella, että myös muut suunnittelualat kuin arkkitehtisuunnittelu olisi jo täydessä käynnissä. Erikoissuunnittelijoiden kilpailutus on käynnissä eikä suunnitteluun kulu tänä vuonna kuin enintään 100.000 €.

Kuntatekniikan muutokset vuoden 2019 talousarvion investointiosan kohtiin "Heikkimäen kunnallistekniikka ja esirakentaminen" ja "Jv-puhdistamon saneeraus"**Heikkimäen kunnallistekniikka ja esirakentaminen**

Heikkimäen kunnallistekniikan rakentamisen I- vaiheen kustannusarvio on ollut 4,1 M€. Vuoden 2018 investointeihin oli varattu 1,5 M€, josta käytettiin vajeita 700.000 €. Kuluvalle vuodelle on varattu 2,5 M€. Urakka-aikataulun ja toteutuvien lisätyökustannusten mukaan tänä vuonna hankkeeseen kuluu 770 000 € määrärahaa enemmän. Syitä kustannusten nousuun ja vuoden 2019 lisämäärärahatarpeeseen

seen ovat mm. seuraavat:

- vuodelle 2018 suunnitelluista urakkaosista toteutui vajaat 50 %, määrärahasta käyttämättä jäi 800.000 €
- I-vaiheen toteutuksessa alueelta ei saatu suunnitelman mukaista kiviainesmäärää, vaan sitä jouduttiin louhimaan II-vaiheen alueelta noin 30.000 m³ (kustannus 350.000 €)
- maantien 313 kanavointi liittymiseen (kustannus n. 400.000 €) ei mahtunutkaan Vierumäen kiertoliittymän hankkeeseen ELYn kanssa toteutetun yhteishankkeen kustannusarvion noustua.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus

Jätevedenpuhdistamon I- ja II-vaiheiden kustannusarvio on 8,0 M€. Vuoden 2018 investointeihin oli varattu 4,0 M€, josta käytettiin 2,48 M€. Vuoden 2019 investointeihin on varattu 4,0 M€. Tämä määräraha ei riitä kuluvalle vuodelle, vaan tarvitaan 210.000 € suuruinen lisämääräraha, että työt saadaan suoritettua urakka-aikataulun mukaisesti. Syynä lisämäärärahan tarpeeseen on urakan maksuerien jakautuminen niin, että vuoden 2018 määrärahoista jäi käyttämättä 1,52 M€. Arvioitu kokonaiskustannusarvio ei kuitenkaan ylitä.

Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2022 investointiosan muuttamista seuraavasti:

1) Investointiosa, Tekniikan investoinnit

Tilakeskus

Lukion rakentaminen

	TA 2018	VALT 2019	muutos	TA 2019 +muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
TULOT	0					0	0
MENOT	-500 000	-5 500 000	+1 500 000	-4 000 000	-9 500	-3 265	0
NETTO	-500 000	-5 500 000	-4 000 000		-9 500	-3 265	0

Perustelut: Tilapäistiloissa toimivalle lukiolle rakennetaan uudet tilat v. 2017 toteutetun arkkitehtuurikilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta vuosina 2019-2020. Rakennukseen tulee tilat myös nuorisopalveluille. Koko suunnitelmissa 5 197 bruttom²; lukio n. 1 200 m², nuorisotilat n. 300 m², yhteiskäyttöiset tilat ml. auditorio n. 1 500 m².

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki. Vetovoimainen keskusta.

2) Investointiosa, Tekniikan investoinnit

Tilakeskus

Kailas-talon rakentaminen

	TA 2018	VALT 2019	muutos	TA 2019 +muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
TULOT	0					0	0
MENOT	-100 000	-1 000 000	+900 000	- 100 000	-9 500	-5 500	0
NETTO	-100 000	-1 000 000	-100 000		-9 500	-5 500	0

Perustelut: Niemelän ja Seminaarin koulun toiminnot on yhdistetty ja toimivat tällä hetkellä osittain Niemelän koulussa ja osittain koulun pihaan rakennetuissa väliaikaistiloissa. Heinolan kaupungin tarkoituksena on rakentaa uusi Kailas-talo niminen uusi koulurakennus, johon sijoittuvat edellä mainitut Niemelän ja Seminaarin koulujen toiminnot sekä päiväkotit.

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki. Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

3) Investointiosa, Tekniikan investoinnit Kuntatekniikka

Heikkimäen kunn.tekn.ja esirak

	Kustannus arvio	TA 2018	VALT 2019	muutos	TA 2019 +muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
MENOT	4 100 000	-1 500 000	-2 500 000	-770 000	-3 270 000	0	0	0
KA-muutos	500 000					500		
NETTO	4 600 000	-1 500 000	-2 500 000		-3 270 000	500	0	0

Perustelut: Uutta käyttöön otettavaa yritysalueita Vierumäellä moottoritien liittymän tuntumassa valmistellaan.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö

4) Investointiosa, Tekniikan investoinnit Kuntatekniikka

Jv-puhdistamon saneeraus

	Kustannus arvio	TA 2018	VALT 2019	muutos	TA 2019 +muutos	TS 2020 t€	TS 2021 t€	TS 2022 t€
TULOT		0	510 000		510 000	0	0	0
MENOT	8 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-210 000	-4 210 000	-1 200	0	0
NETTO	8 000 000	-4 000 000	-3 490 000		-3 700 000	-1 200	0	0

Perustelut: Jätevedenpuhdistamon saneeraus edellytetyn puhdistustehon saavuttamiseksi toteutetaan kolmena vuotena 2018-2020. Kuusakoski Oy osallistuu rahoituskustannuksiin yrityksen jätevesien puhdistamisen erityisvaatimuksien osalta.

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki, Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Esa Tuominen poistui kokouksesta klo 19.48 tämän asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus