

Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta

§ 240
§ 102

26.11.2018
04.12.2018

Muutokset Tekniikkatoimialan vuoden 2018 talousarvioon

1884/02.02.02/2018

Khall 26.11.2018 § 240

Valmistelijat: va. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen,
puh. 050 049 7251, kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä,
puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Tekninen lautakunta käsittelee kuluvan vuoden viimeiset talousarvio-
muutosehdotuksensa kokouksessaan 4.12. Saadaksean nämä muu-
tosehdotukset ajoissa kaupunginhallituksen käsittelemänä 10.12.
kokoontuvan valtuuston asialistalle tekniikkatoimiala on pyytänyt,
että kaupunginhallitus voisi jo tässä kokouksessaan käsitellä tekni-
sen lautakunnan esityslistalle valmistellun ehdotuksen ehdollisena
sillä edellytyksellä, että tekninen lautakunta hyväksyy laaditun pohja-
ehdotuksen.

Teknisen lautakunnan esityslistalle on valmisteltu seuraavaa:

Lyseonmäen koulu / Lisärak. tekninen työ ja kotitalous

Lyseonmäen koulun lisärakentamiselle oli tälle vuodelle budjetoitu
1 700 000 €. Summa perustui arvioon urakan jakautumisesta kah-
delle vuodelle. Arvioita jouduttiin korjaamaan jo aikaisemmin tänä
vuonna lisäämällä määrärahaa 780 000 €:lla. Työn valmistuttua tuli
vielä loppulaskuja (mm. irtokalusteet ja sähköliittymän suurentami-
nen) siten, että määrärahaa pitäisi korottaa vielä 158 000 €:lla. Ly-
seonmäen koulun lisärakennuksen kustannusarvio oli 2 650 000 €,
joka ei ylity.

Muu tilakeskus

Tämän hankeryhmän käyttösuunnitelmaan sisältyneissä hankkeissa
'Uimahallin saunat' ja 'Vesilintutalo' on aiempien muutosten jälkeen
ilmennyt ennakoitua hieman suurempia kustannuksia 40 000 €:n ver-
ran. Uutena yllättäen esiin nousseena tarpeena on jouduttu käy-
mään neuvottelua lisätilan käyttöön oikeuttavien osakkeiden hankki-
misesta Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskuksen omistamassa kiin-
teistössä, jossa toimii mm. kirjasto. Neuvotellulla 60 000 €:n kauppahinnalla kaupunki saisi haltuunsa 571 m² lisää tilaa, ja omistaisi yh-
tiöstä sen jälkeen 56,9 % (nyt 41,4 %). Osakkeisiin kohdistuu myös
noin 31 100 €:n yhtiölainaosuus.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja (JP): Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustol-

le, että Tekniikkatoimialan vuoden 2018 talousarviota muutetaan seuraavasti, edellyttäen, että tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessaan 4.12.2018 nämä muutosehdotukset:

1) *Käyttötalouden Kuntateknikka-palvelualueen* tuloarvion korottaminen;

505 Kuntateknikka

	<u>TA 2018</u>	<u>Muutos</u>	<u>Yhteensä</u>
tulot	6 703 170	+120 000	6 823 170
menot	-8 183 500	0	-8 183 500
netto	-1 480 330	120 000	-1 360 330

Perustelut muutokselle: alkuperäisessä talousarviossa tuloista puuttui osa sisäisen palvelun myynnistä sekä palkkatuista.

2) *Investointiosan Kuntateknikan hankkeiden* menomäärärahojen ja tuloarvion muutokset;

	<u>Kust.arvio</u>	<u>TA 2018</u>	<u>Muutos</u>	<u>TA+muutos</u>
Jv-puhdistamon saneeraus, menot	-6 000 000	-4 000 000	+1 116 000	-2 884 000
Muu kuntateknikka, tulot		45 000	-45 000	0
menot		-2 582 000	-266 000	-2 942 000
netto		-2 537 000	-311 000	-2 271 000

Perustelut muutokselle: Osa jätevedenpuhdistamon saneerauksen määrärahatarpeesta siirtyy vuodelle 2019. Lisäksi rakentamiskustannuksiin on neuvoteltu saatavaksi rahoitusosuutta Kuusakoski Oy:ltä, josta n 850 000 € alentaa tämän vuoden rakentamiskustannusta. Muun kuntateknikan tulo-rahoitukseen saatiin kielteinen päätös (suojatievalaistus). Teknisen lautakunnan hyväksymään työohjelmaan sisältyneiden joidenkin kohteiden (jätevesipumppaamot) kustannukset ovat nousseet ennakoitua korkeammiksi.

3) *Investointiosan Tilakeskuksen* hankkeiden määrärahoihin tehdään seuraavat muutokset;

	<u>Kust.arvio</u>	<u>TA 2018</u>	<u>Aiemmat muut.</u>	<u>Muutos</u>	<u>TA+muutos</u>
<i>Lyseonmäen koulu/ lisärak. tekninen työ ja kotitalous</i>	-2,65 M€	-1 700 000	-780 000	-158 000	-2 638 000
<i>Sinilähde-talo</i>	-8,8 M€	-3 000 000	+1 305 000	+100 000	-1 595 000
<i>Muu tilakeskus,</i> tulot		750 000	-750 000		0
menot		-1 935 000	+275 000	-100 000	-1 760 000

Perustelut muutoksille: Loppulaskut Lyseonmäen koulun lisärakennuksesta ylittävät ennakoitun, vaikkakaan ei kustannusarviota. Sini-lähdetalon rakentaminen alkaa vasta 2019. Muu tilakeskus -hankekokonaisuuden käyttösuunnitelmaan teknisen lautakunnan sisällyttämien hankkeiden kustannukset ovat nousseet ennakoitua hieman suuremmiksi. Uutena yllättävänä tarpeena Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskuksen osakkeiden lisähankinta, 60 000 €.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Malin ilmoitti esteellisyydestään HallL 28 § 1. mom 5)-kohdan perusteella ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 16:40 – 17:25, pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Keskustelun aikana puheenjohtajan keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo 17:00 -17:18

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely: valtuusto
Tekltk 04.12.2018 § 102

Valmistelija: Va. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen, puh. 050 049 7251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Ehdotus: Va. teknisen toimen johtaja (AM): Tekninen lautakunta päättää

1) yhtyä edellä kaupunginhallituksen käsittelemään ehdotukseen tekniikkatoimialan talousarvion 2018 muuttamisesta muilta osin paitsi kohdan 3) Investointiosan Muu Tilakeskus- hankkeen, jossa lautakunta ehdottaa seuraavaa:

	<u>Kust.arvio</u>	<u>TA 2018</u>	<u>Aiemmat muut.</u>	<u>Muutos</u>	<u>TA+muutos</u>
<i>Muu tilakeskus,</i>					
tulot		750 000	-750 000		0
menot		-1 935 000	+275 000	-40 000	-1 700 000

Perusteluista poistetaan viimeinen lause,

2) hyväksyä Puistot ja liikunta-alueet osamäärärahan käyttösuunnitelman muuttamisen seuraavasti sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy ehdotetun talousarviomuutoksen 505 Kuntatekniikka -tehtävälle:

PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET	KS2018	Muutos	Muutettu
----------------------------	--------	--------	----------

			KS2018
tulot	663 000	+120 000	783 000
menot	-1 109 920	0	-1 109 920
netto	-446 920	+120 000	-326 920

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: kaupunginhallitus