

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. Saadakseensa nämä muutosehdotukset ajoissa kaupunginhallituksen käsittelemänä 10.12. kokoontuvan valtuuston asialistalle tekniikkatoimiala on pyytänyt, että kaupunginhallitus voisi jo tässä kokouksessaan käsitellä teknisen lautakunnan esityslistalle valmistellun ehdotuksen ehdollisena sillä edellytyksellä, että tekninen lautakunta hyväksyy laaditun pohjaehdotuksen.

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 kahdelle vuodelle. Arvioita jouduttiin korjaamaan jo aikaisemmin tänä vuonna lisäämällä määrärahaa 780 000 €:lla. Työn valmistuttua tuli vielä loppulaskuja (mm. irtokalusteet ja sähköliittymän suurentaminen) siten, että määrärahaa pitäisi korottaa vielä 158 000 €:lla. Lyseonmäen 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 verran. Uutena yllättäen esiin nousseena tarpeena on jouduttu käymään neuvottelua lisätilan käyttöön oikeuttavien osakkeiden hankkimisesta Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskuksen omistamassa kiinteistössä, jossa toimii mm. kirjasto. Neuvotellulla 60 000 €:n kauppahinnalla kaupunki saisi haltuunsa 571 m² lisää tilaa, ja omistaisi yhtiöstä sen jälkeen 56,9 % (nyt 41,4 %). Osakkeisiin kohdistuu myös noin 31 100 €:n yhtiölainaosuus.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja (JP): Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Tekniikkatoimialan vuoden 2018 talousarviota muutetaan seuraavasti, edellyttäen, että tekninen lautakunta hyväksyy kokouk-

sessaan 4.12.2018 nämä muutosehdotukset:

1) *Käyttötalouden Kuntatekniikka-palvelualueen tuloarvion korottaminen;*

505 Kuntatekniikka

	<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 Kuntatekniikan 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 kuntatekniikka, 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 kuntatekniikan 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, tulot</i>		750 000	-750 000		0
<i>menot</i>		-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 käyttösunnitelmaan 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