

Teknisen lautakunnan talousarvion investointien käyttösuunnitelman v. 2019 muutos/Tilakeskus, muu tilakeskus osalta

3745/02.02.02/2019

Tekltk 17.09.2019 § 73 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Talousarvion investointiosassa on tilakeskuksella kohta Muu tilakeskus, johon on koottu muut investoinnit paitsi strategisiksi investoinneiksi luokitellut. Tähän kohtaan on ilmennyt tarve tehdä seuraavat muutokset. Muutokset eivät muuta kokonaissummaa.

Säästyvät:

Kiipijäntie 2:lle oli tälle vuodelle suunnitteluraha 235 000 € Työpaja Torpan siirtymiselle Kiipijäntie 2:n tiloihin. Keväällä valmistuneen kuntotutkimuksen mukaan rakennus tarvitsee täydellisen peruskorjauksen eikä Torpan siirtyminen ole mahdollista ennen korjausta. Peruskorjauksen suunnittelulle on vuodelle 2020 määrärahaesitys. Pohdinnassa on myös muita ratkaisumalleja, sillä rakennus vaatii niin suuria korjauksia, että niiden kannattavuuskin on jo vaakalaudalla. Säästyvä summa on 235 000 €.

Lisääntyvät:

1. Vesilintutalon rakennusurakka on kilpailutettu ja saatu hankkeelle todellinen hinta laskennallisen arvion sijasta. Hankkeelle on olemassa seuraavista eristä koostuva määräraha: perinnön käteisvarat, metsien myynti, asuin- ym. rakennusten myynti sekä ELY:n avustus yhteensä 882 000 €. Kokonaiskustannusarvio suunnitteluineen, rakennuttamisineen, urakoineen ja valvontoineen on 1 094 000 € (alv 0 %). Tämän vuoden budjetissa on hankkeelle määräraha 320 000 €, joka on lähes tulkoon riittävä. Siihen tarvitaan lisäystä 30 000 €. Omarahoitus on tarkoitus käyttää ensi vuoden puolella, sillä investointiohjelma on ensi vuonna erityisen raskas. Lisääntyvä summa on 30.000 €.

2. Vierumäen koulun yhteyteen rakennetulle päiväkodille on tämän vuoden talousarviossa 780 000 €:n määräraha. Rakennustyö valmistui 28.6.2019 ja toteutuma tällä vuodelle oli 950 388,87 € (alv 0%). Määrärahan ylitys johtui suurimmaksi osaksi rakennusluvan ehtona olleesta paloilmoinjärjestelmän rakentamisesta myös koulun puolelle (ennen sitä ei ollut), liikuntasalin ja esiopetustilojen valaistuksen uusimisesta sekä irtokalustehankinnasta, joka hoidettiin lisätyön kautta eikä rakennuttajan omana hankintana, kuten alun perin ajateltiin. Lisääntyvä summa on 170 500 €.

Esityslistan liitteenä Tilakeskuksen investointien käyttösuunnitelma

2019 / Muutos 2

Esittelijä ja valmistelija tarkensivat kohtaa 1. kokouksessa seuraavasti: Hankkeelle on toistaiseksi olemassa seuraavista eristä koostuva rahoituspohja:

- perinnön käteisvarat, metsien myynti sekä asuin- ym. rakennusten myynti, yhteensä 382 000 €
- ELY-keskuksen avustus 180 000 €
- tilakeskuksen investointien käyttösuunnitelmaan vuodelle 2019 varattu talousarviorahoitus 320 000 €
- yhteensä 882 000 €.

Mikäli esityksen mukainen käyttösuunnitelman muutos (+30 000 €) hankkeelle hyväksytään, jää hankkeesta vielä rahoitettavaksi vuoden 2020 talousarviossa tilakeskuksen investointeihin 182 000 €.

Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä vesilintutalon kokonaiskustannusarvion 1 094 000 €
2. muuttaa tilakeskuksen investointiohjelman kohtaa "Muu tilakeskus" liitteen mukaiseksi

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan liitteenä on Tilakeskuksen investointien käyttösuunnitelma 2019 / Muutos 2.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Tiedoksianto: Sähköposti kiinteistöpäällikkö
Sari Leppä
Kirsi Rantasuo