

Tekniikkatoimialan vuoden 2020 talousarvion määrärahamuutoksia

3621/02.02.02/2019

Tekltk 06.10.2020 § 83

Valmistelija: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen puh. 044 797 6907, rakennuspäällikkö Ari Matteenen puh. 0500 497 251 ja kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kuntatekniikka*Jätevedenpuhdistamon saneeraus, 76000*

Jätevedenpuhdistamon saneeraukseen varattu miljoonan euron määräraha ylittyy 800 000 eurolla. Syynä ylitykseen on ollut I-vaiheen urakan myöhästyminen ja sen seurauksena maksupostien siirtyminen eri suunnittelukaudella.

Kohteen tulot ylittyvät 850 000 euroa. Perusteluna on Kuusakoski Oy:n maksuosuus urakasta, joka jakautuu kahdelle vuodelle. Tätä tuloa ei ole huomioitu vuoden 2020 talousarviossa.

Keskustan kehittäminen, 55000

Keskustan kehittämiseen varattu määräraha ylittyy 200 000 euroa. Perusteluna tähän on Koulukadun saneerauksen ottaminen lisätyönä tähän urakkaan.

Sinitaival eteläosa, 58002

Sinitaival I-osan urakkaan kuluvalle vuodelle varattu määräraha alittuu 1 000 000 eurolla. Suurimpana tekijänä kustannusten alenemiseen on ollut omien kiviainesten käyttö rakentamisessa.

Muu kuntatekniikka, 851

Kohteen menot alittuvat 650 000 euroa. Perusteluina ovat Hevossaaren ja Ala-Musterin investointien siirtyminen eteen päin. Näissä kohteissa on suoritettava lisätutkimuksia veden laadusta ja saataavuudesta.

Kaikkiaan kuntatekniikan osalta esitetään investointimenoja laskettavaksi 750 000 € ja investointituloja lisättäväksi 850 000 €.

Tilakeskus*Lukion rakentaminen, 86100*

Lukion ja nuorisotilojen rakentaminen on edennyt hyvin, eikä kokonaisurakan osalta ole tiedossa nostopainetta hankkeen kustannusar-

vioon. Kustannuserät kuitenkin jakautuvat eri talousarviovuosille hie-
man ennakoidusta poiketen, joten kuluvalle vuodelle on tarve nostaa
hankkeen menoja 435 000 €. Päivitetyt kokonaismenot kuluvalle
vuodelle ovat 9 935 000 €.

Kailas-talon rakentaminen, 83600

Suunnitteluvaiheen ja hankkeen toteuttamiseen liittyvien päätöksen-
tekoprosessien vuoksi hankkeen aikataulu on muuttunut. Kuluvan
vuoden talousarviossa oli varauduttu rakennustöiden alkamiseen al-
kusyksyllä, mutta nyt rakentamisen arvioidaan alkavan alkuvuonna
2021. Hankkeen menoja alennetaan 3 600 000 €, eli päivitetty koko-
naismenot kuluvalle vuodelle ovat 400 000 €.

Sinilähde-talon rakentaminen, 86400

Viime vuonna rakennesuunnitelmien virheistä aiheutuneet muutok-
set ja lisätyöt ovat vaikuttaneet hankkeen toteutusaikatauluun viiväs-
tystä. Tämän vuoden toteumaan on aiheutunut menojen nostotarvet-
tä 850 000 €, eli vuoden 2020 päivitetty kokonaismenoarvio on 8 150
000 €. Tuloarvioon lisätään 100 000 €, hankkeelle myönnetty valtion
liikuntapaikkojen rakentamisavustus.

Kirkonkylän koulun peruskorjaus, 86800

Kohteen tarveselvitysvaihe on valmisteltu kaupungin omin voimin.
Projekti on nyt etenemässä hanke- ja pääsuunnitteluun. Tälle vuo-
delle suunnitteluun varattuja menoja voidaan alentaa 130 000 €, eli
päivitetyt kokonaismenot ovat 70 000 €.

Muu tilakeskus, 880

Joissakin kohteissa on saatu aikaan säästöjä menoarvioon nähden,
ja tiettyjen kohteiden toteuttaminen jatkuu tai siirtyy ensi vuoden puo-
lelle. Kaikkiaan menoja voidaan alentaa 390 000 €, eli kuluvan vuo-
den päivitetty kokonaismenoarvio on 3 440 000 €.

Viime joulukuun valtuustopäätöksen mukaisen Lusin koulun suunni-
telmien muutoksen vuoksi myös kohteen tuloja on alennettava 450
000 €, koska investoinnin tuloiksi laskettavat vakuutuskorvaukset
määräytyvät toteutuneiden investointimenojen mukaan. Päivitetty tu-
loarvio on 250 000 €.

Kaikkiaan tilakeskuksen osalta esitetään investointimenoja lasketta-
vaksi 2 835 000 € ja investointituloja vähennettäväksi 350 000 €.

Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
esittää valtuustolle tekniikkatoimialan vuoden 2020 talousarvion ja
taloussuunnitelman 2020-2023 investointiosan muuttamista seuraa-
vasti:

Investointiosa

- 76000 Jätevedenpuhdistamon saneeraus: määrärahaa lisätään 800 000 € ja tuloja 850 000 €
- 55000 Keskustan kehittäminen: määrärahaa lisätään 200 000 €
- 58002 Sinitaival eteläosa, määrärahaa vähennetään 1 000 000 €
- 851 Muu kuntatekniikka: määrärahaa vähennetään 650 000 €
- 86100 Lukion rakentaminen: määrärahaa lisätään 435 000 €
- 83600 Kailas-talon rakentaminen: määrärahaa vähennetään 3 600 000 €
- 86400 Sinilähde-talon rakentaminen: määrärahaa lisätään 850 000 €, ja tuloarviota lisätään 100 000 €
- 86800 Kirkonkylän koulun peruskorjaus: määrärahaa vähennetään 130 000 €
- 880 Muu tilakeskus: määrärahaa vähennetään 390 000 € ja tuloarviota vähennetään 450 000 €

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jatkokäsittely: kaupunginhallitus

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto