

Tekniikkatoimialan talousarviomuutos 2024

tekltk 07.11.2024 § 75

325/02.02.02/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2024 talousarvioon: Investointiosa Kuntatekniikka investointimäärärahaa vähennetään 1 950 000 euroa Tilakeskuksen investointimäärärahaa vähennetään 440 000 euroa Vesilaitoksen investointimäärärahaa vähennetään 670 000 euroa
Toimivalta	Hallintosääntö 23.4 §
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Tekniikkatoimialan vuoden 2024 investointeihin on tarpeen tehdä muutoksia mm. hankkeiden viivästymisten ja kustannusarvioiden vuoksi. Tilakeskuksen sekä kuntatekniikan käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota investointien osalta tulee muuttaa seuraavasti:

Kuntatekniikan investoinnit

Kuntatekniikan vuoden 2024 talousarviossa varauduttiin Prisman alueen rakentamiseen (kiertoliittymä, alikulku, Kauppakaari, hulevesialtaat ja meluvalli) 2,5 miljoonan euron määrärahalla. Kaavaan kohdistuneen valituksen takia pystytään toteuttamaan Kauppakaaren ja meluvallin rakennussuunnittelu sekä hulevesialtaiden rakentaminen. Menövähennys 2,0 milj.

Kaivokadun rakennusurakka laajeni pohjatöiden ja kiveysten osalta. Menolisäys 150 000 euroa.

Marjatien rakennusurakan menot ovat arvioitua pienemmät. Menövähennys 100 000 euroa.

Menojen vähennys kokonaisuudessaan 1 950 000 euroa.

Vesilaitos

Vesilaitoksen investointeja ei saada kaikkia toteutettua suunnitellusti (mm. Saarijärven kaivot ja raakavesilinja, Hakasuon vedenottamon saneeraus, etäluettavat vesimittarit ja puhdistamon lietsiilojen saneeraus). Menovähennys 670 000 euroa.

Vesilaitoksen käyttötalous:

Vesilaitoksen tulot ja menot eivät toteudu talousarviossa 2024 esitetyllä tavalla.

Kuntatekniikan investointimenojen vähennys kokonaisuudessaan 2 620 000 euroa.

Tilakeskuksen investoinnit

Tilakeskuksen kiinteistöinvestointien osalta kaupungintalon peruskorjaus ei ole vielä käynnistynyt, joten hankkeen määrärahaa vähennetään 140 000 euroa.

Tommolatalon julkisivukorjaus saatiin valmiiksi vuoden 2023 lopulla, joten hankkeen määrärahaa vähennetään 110 000 euroa.

Uimahallin terapia-altaan kattokorjaus siirtyy, määrärahaa vähennetään 60 000 euroa.

Vierumäen päiväkodin pihatyöt siirtyy ensi vuodelle. Määrärahaa vähennetään 20 000 euroa.

Spotin muutostyöt eivät toteutuneet. Määrärahaa vähennetään 40 000 euroa.

Kesäteatterin katoksen korjaus jäi alle investointirajan ja kustannukset on kirjattu käyttötalouteen. Määrärahaa vähennetään 10 000 euroa.

HTK-talon ulkoseinän korjauskustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 60 000 euroa.

Kettukallion päiväkodin korjauskustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 100 000 euroa.

Jyrängön koulun pihatöiden kustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 30 000 euroa.

Lyseonmäen koulun lattiakorjauskustannuksista kohdistui kuluvalle vuodelle enemmän kuin oli arvioitu. Hankkeen määrärahaa lisätään 100 000 euroa.

Tommola-talon piha-alueeseen ei oltu varattu erillistä määrärahaa, joten määrärahaa lisätään 30 000 euroa.

Tilakeskuksen investointimenojen vähennys kokonaisuudessaan 440 000 euroa.

Tiedoksi

sähköposti

talouspalvelut
talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus