

Teknisten palvelujen ltk	§ 153	27.06.2018
Kaupunginhallitus	§ 237	20.08.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 59	27.08.2018

## LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN

507/02.02.00/2017

TEKN 27.06.2018 § 153

Valmistelija tekninen johtaja Markus Kannala:

Teknisten palvelujen investointiosan mukaiset hankkeet pääasiassa jo käynnistyneet tai käynnistymässä. Muutamien hankkeiden osalta on tullut esiin vajuus talousarvion mukaisessa rahoituksessa.

Paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen on talousarviossa varattuna suunnittelijan laatiman kustannusarvion mukaisesti menoja 400 000 euroa ja tuloja 30 000 euroa. Hankkeelle on saatu palosuojelurahaston avustusta 41 600 euroa. Laajennuksena toteutettavan ambulanssihallin urakat on kilpailutettu ja urakoiden yhteenlaskettu summa on noin 486 000 euroa. Lisäksi tilapalvelujen kunnossapidon toimesta on tarkoitus suorittaa sisäpuoliset muutostyöt ja korjaukset, joiden kustannusten voidaan arvioida olevan noin 100 000 euroa. Hankkeen rahoitus on täten noin 200 000 euroa vajaa.

Arpelan lämmöntoimitus on kilpailutettu aikaisemmin käytössä olleen mallin mukaisesti, jossa lämmöntuottaja vastaa myös lämpölaitoksen toimittamisesta. Tällöin talonrakennuksen hankeryhmästä jää käyttämättä 100 000 euroa, joka oli varattu lämpökontin/lämpökokeskuksen hankintaan. Paloaseman rahoitusvajeen kattamiseksi voitaisiin talonrakennuksen hankeryhmästä siirtää 100 000 euroa paloaseman hankkeelle ja lisäksi hankkeelle tulisi osoittaa 100 000 euroa lisämäärärahaa.

Kumpumäentien ja Karhutien katusaneerauksen urakka on kilpailutettu. Edullisimman tarjouksen mukainen hinta kaupungille kuuluvan katurakenteen ja sadevesiviemäroinnin osalta on noin 163 000 euroa. Hankkeelle on varattuna määrärahaa 98 000 euroa. Hankeryhmän muut kohteet ovat jo kilpailutettu ja käynnissä tai urakkakysely on käynnissä. Myös niissä on kustannuspainetta. Osin töiden laajuutta on jouduttu pienentämään ja mm. Pirkontien ja siihen liittyvien kujien peruskorjaus joudutaan suorittamaan kahdessa vaiheessa. Julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmän lisärahoitustarve on noin 80 000 euroa.

Alaraumon jako- ja kalastuskunnan toimesta on talven aikana suori-

tettu Laivaniemen-Alaraumon venereitin II-vaiheen 1. osan ruoppauksia. Hankkeen kustannusarvio on ylittynyt suunniteltua suurempien ruoppausmassamäärien vuoksi. Alkuperäinen kustannusarvio 160 000 euroa on ylittynyt jo arviota kalliimman urakkasopimuksen solmimisen yhteydessä 9 040,10 euroa, josta jako- ja kalastuskunta on vastannut omalla talkootyöllään ja varoillaan. Massamäärien ylittämistä aiheutuneisiin kustannuksiin ei jako- ja kalastuskunnalla ole enää mahdollisuutta osoittaa lisämäärärahaa, joten kaupungilta on haettu 20 000 euroa lisää avustusta. Talousarvion investointiosan julkinen käyttöomaisuus/yhteistyöhankkeen on hankkeelle varattu rahoitusta 32 000 euroa, joka on jo maksettu. Lisäavustuksen maksaminen edellyttää lisämäärärahan osoittamista ko. hankeryhmään.

#### TEKNINEN JOHTAJA MARKUS KANNALA:

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että teknisten palvelujen talousarvion investointiosaan myönnetään lisämäärärahaa

- 1) paloaseman hankeryhmään 100 000 euroa,
- 2) julkinen käyttöomaisuus hankeryhmään 80 000 euroa sekä
- 3) julkinen käyttöomaisuus/yhteistyöhankkeet -hankeryhmään 20 000 euroa.

Edelleen esitetään, että Talonrakennus -hankeryhmästä siirretään 100 000 euroa paloaseman hankeryhmään ja paloaseman hankeryhmän tuloja lisätään 11 000 euroa.

#### TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

\_\_\_\_\_

KH 20.08.2018 § 237

#### KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisten palvelujen talousarvion investointiosaan myönnetään lisämäärärahaa

- 1) paloaseman hankeryhmään 100 000 euroa,
- 2) julkinen käyttöomaisuus hankeryhmään 80 000 euroa sekä
- 3) julkinen käyttöomaisuus/yhteistyöhankkeet -hankeryhmään 20 000 euroa.

Edelleen esitetään, että Talonrakennus -hankeryhmästä siirretään 100 000 euroa paloaseman hankeryhmään ja paloaseman hankeryhmän tuloja lisätään 11 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

\_\_\_\_\_

KV 27.08.2018 § 59

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

myöntää teknisten palvelujen talousarvion investointiosaan lisämäärärahaa

- 1) paloaseman hankeryhmään 100 000 euroa,
- 2) julkinen käyttöomaisuus hankeryhmään 80 000 euroa sekä
- 3) julkinen käyttöomaisuus/yhteistyöhankkeet -hankeryhmään 20 000 euroa.

Edelleen esitetään, että Talonrakennus -hankeryhmästä siirretään 100 000 euroa paloaseman hankeryhmään ja paloaseman hankeryhmän tuloja lisätään 11 000 euroa.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyväksyttiin

\_\_\_\_\_