

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 10
§ 7

21.01.2019
28.01.2019

TEKNISTEN PALVELUJEN INVESTOINTIOSAN HANKEKOHTAISET YLITYKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOON

45/02.02.02/2019

KH 21.01.2019 § 10

Valmistelija tekninen johtaja Markus Kannala:

Vuoden 2018 talousarvion investointiosan projektikohtaiset määrärahat ylittivät seuraavasti 15.1.2019 mukaan:

Projektiryhmä 554 Seminaarin koulu

Seminaarin koululla on uusittu katto sekä yläpohjan lämmöneristys. Hankkeen kustannusarvio oli arvioitu liian pieneksi. Urakkahintaan 254 000 euroa tuli joitain lisätöitä, joista merkittävin oli sisäpihan katon katon uusiminen. Lisäksi hankkeelle on kirjautunut suunniteltu ja rakennuttamiskustannuksia, joista ylitys koostuu.

| | TA 2018 | Tot. 31.12.2018 | Poikkeama |
|-----------|----------|-----------------|-----------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -250 000 | -299 915 | 49 915 |
| Nettomeno | -250 000 | -299 915 | 49 915 |

Projektiryhmä 556 Pääterveysasema

Pääterveysasemalle toteutetun suunterveydenhuollon keskittämistä johtuvien muutostöiden ylitys on aiheutunut lähinnä puutteellisista suunnitelmista sekä toimenpiteisiin nähden alhaiseksi arvoidusta kustannusarviosta. Hankkeen aikana toteutettiin välttämättömiksi katsottuja muutoksia lisätöinä, joista merkittävimmät oli alakattojen uusimiset, kiintokalusteiden ja rst-kalusteiden uusimiset, hoituhuoneiden mattojen uusimiset ja äänieristykseen liittyvät toimenpiteet. Tilaajan erillishankintana oli vielä välinehuollon RO-puhdasvesijärjestelmä, joka on kirjautunut hankkeelle.

| | TA 2018 | Tot. 31.12.2018 | Poikkeama |
|-----------|----------|-----------------|-----------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -400 000 | -632 770 | 232 770 |
| Nettomeno | -400 000 | -632 770 | 232 770 |

Edellä esitettyjen hankeryhmien ylitysten yhteissumma on 282 685 euroa. Määrärahoista on säästynyt tai siirtynyt vuodelle 2019 mm. Torpin meluaidan toteutus, kaupungintalon suunnittelu ja Näränperän padon suunnittelu. Arpelan koulun lämpölaitoksen hankinnan sijaan päädyttiin kilpailuttamaan lämmötoimitussopimus, jolloin ko. investoinnilta vältyttiin. Teknisten palvelujen lautakunnan investointien kokonaisuus oli budjetoitu 8 140 000 euroa ja toteuma 8 139 130 euroa jäi 870 euroa alle budjetin.

Investointihankkeiden tulo-rahoitus oli kokonaisuudessaan 46 217 euroa budjetoitua pienempi pääasiassa Näränperän padon suunnittelu-hankkeen siirtymisestä johtuen, johon oli tuloina budjetoitu sekä valtion avustusta että Haaparannan kaupungin osuutta.

Tekniset palvelut esittää, että investointiosaan myönnetään edellä esitetyt hankekohtaiset ylitykset vuoden 2018 talousarvioon.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään teknisten palvelujen investointiosan toteuma vuodelta 2018 ja esitetään edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää hankeryhmille teknisten palvelujen lautakunnan esityksen mukaiset ylitykset vuoden 2018 talousarvioon.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, 040 583 5980

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua
Asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallis-
valitus

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:

Talousoalvelut
Tekniset palvelut

KV 28.01.2019 § 7

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

myöntää hankeryhmille teknisten palvelujen lautakunnan esityksen mukaiset ylitykset vuoden 2018 talousarvioon.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyväksyttiin
