

Investointiosan muutokset vuoden 2022 talousarvioon

216/02.02.00/2021

Kauprltk 18.05.2022 § 32

Selostus

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "Toimielimiä sitovat toimitelimmelle myönnetty investointien bruttomäärärahat projektikohtaisesti." Ja edelleen "Kuntalain 13 luvun 110 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana."

Talousarviossa on päätetty, että uuden soteaseman sekä pelastusaseman rakentaminen alkaa syksyllä. Vuoden 2020 tilinpäätökseen tehtiin investointivaraukset mm. soteaseman sekä pelastusaseman rakentamiseen. Tuolloin rahaa varattiin soteasemalle 7,0 milj. euroa ja pelastusasemalle 1,5 milj. euroa. Samassa yhteydessä todettiin, että toteutustapa ja tarkempi kustannusarvio tarkentuu myöhemmin.

Suunnittelutyöt käynnistyivät joulukuussa 2021 ja urakat kilpailutetaan kesällä 2022. Töiden on tarkoitus alkaa syksyllä ja kohteet valmistuvat vuonna 2024 alkuvuoden/kevään aikana. Rakentamisalalla kustannukset muuttuvat ja nousevat jatkuvaa tahtia, tästä syystä myös näiden kohteiden kustannusarviota on nyt päivitetty. Käytännössä tarkan kustannusarvion laatiminen on varsin haasteellista, joka tapauksessa aiemmin varatut rahat eivät tule riittämään.

Alun perin molempien kohteiden yhteenlaskettu kustannusarvio oli 8,5 milj. euroa. Rakennuttajatoimisto Protiimi on laskenut päivitetyn kustannusarvion, laskelman mukaan kokonaiskustannukset ovat 11,0 milj. euroa. Kohteiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa ripeästi alkusyksystä, eikä tuolloin ole aikaa lisämäärärahan hakemiselle.

Tästä syystä esityksenä on, että kustannusarvio päivitetään Protiimin laskelman mukaan ja yllättävien muutoksien varalta kokonaiskustannusarvioon varataan 0,5 milj. euroa Protiimin laskelman lisäksi. Suunnitelmavuosien välinen kustannusjako tarkentuu kun urakoitsijat on valittu ja rakentamisen aikataulu on laadittu. Esityksenä on että, molemmille investoinneille varataan lisää määrärahaa alla kuvatulla tavalla:

Esitetty uusi kustannusarvio suluissa nykyiset eurot

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. ARVIO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	SV 2023	SV 2024
6508 Soteaseman rakentaminen						
Tuotot			0	0	0	0
Kulut	-8 900		-50	-2 500	-4 450	-1 900
	(-7 000)		(-50)	(-2 500)	(-4 450)	(0)
Netto			-50	-2 500	-4 450	-1 900
			(-50)	(-2500)	(-4450)	(0)

Määrärahalla rakennetaan uusi terveyskeskus eli soteasema. Vuodelle 2021 rahaa oli varattuna 50 000 euroa. Hankkeen poisto aika on 30 vuotta.

6510 Uuden paloaseman rakentaminen

Tuotot		0	0	0	0
Kulut	-2 600	-10	-300	-1 790	-500
	(-1 500)	(-10)	(-90)	(-1400)	(0)
Netto		-10	-300	-1 790	-500
		(-10)	(-90)	(-1400)	(0)

Rakennetaan uusi paloasema. Vuodelle 2021 rahaa oli varattuna 10 000 euroa. Hankkeen poistoaika on 30 vuotta.

Investointiosaan on lisätty Pohjoisahonpäiväkodin korjaus. Korjaukseen varattiin rahaa 180.000,00 euroa. Päiväkoti on Outokummun suurin ja korjaustyöt voi tehdä vain kesäkuukausina ilman väistötilojen rakentamista. Korjaustyöt kilpailutettiin Hilmassa ja tarjouksia tuli kaksi kappaletta. Tarjoushinnat ylittävät investointiin varatun määrärahan ja kokonaiskustannuksien arvioidaan olevan noin 230.000,00 euroa.

Investointiosassa on määrärahavaraus 110.000,00 euroa Vanhan kaivoksen alueen kattojen uusimiseen. Käytännössä tarkoituksena on tehdä tänä vuonna vähintäänkin Malmitalon katon pintahuovan uusiminen ja seuraavina kohteina olisivat nostokonehuoneen ja Rusakon (residenssi) katot. Kattojen uusimiseen varatusta määrarahasta voidaan siirtää 50.000,00 euroa päiväkodin investoinnille ilman, että Malmitalon kattoremontti jää tekemättä. Tästä syystä esityksenä on, että talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset:

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. ARVIO	TA 2022	Muutettu TA 2022	Ero
6507 Kattojen uusiminen				
Tuotot		0	0	0
Kulut	Vuosittainen	-110	-60	50
Netto		-110	-60	50
Määrärahalla uusitaan kiinteistöjen kattoja. Vuonna 2022 uusitaan Malmitalon kattopinnoite. Poistoaika on 20 vuotta.				

INVESTOINNIT 1 000 €	KUST. ARVIO	TA 2022	Muutettu TA 2022	Ero
Pohjoisahonpäiväkodin korjaus				
Tuotot		0	0	0
Kulut	-180	-180	-230	-50
Netto		-180	-230	-50
Määrärahalla poistetaan ulkoseinärakenteiden alaosa sisäilman laatua heikentävät rakenteet, korvataan rakenteeseen soveltuvalla materiaalilla ja varmistetaan salaojien toimivuus ja pintavesien ohjaus.				

Vaikutusarviointi	On tehty jo aiemmin asian käsittelyn yhteydessä
Valmistelija	Kaupunkirakennejohtaja
Lisätietoja	Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy yllä esitetyt määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion investointiosaan.
Päätös	Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 23.05.2022 § 117

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle kaupunkirakennelautakunnan esityksen hyväksymistä.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 30.05.2022 § 37

Päätös	Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------	---