

Vesihuollon investointien seuranta 1-4/2024

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 05.06.2024 § 40
797/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion investointiosioon on varattu 30.000 €:n kokonaismääräraha (9825) vesilaitoksen vesikatteen uusimiseen ja 50.000 €:n kokonaismääräraha (9826) jätevedenpuhdistamon vesikatteen uusimiseen.

Lieksan Kiinteistöt Oy on kilpailuttanut molemmat urakat.

Jäteveden puhdistamon vesikatteen uusimisen kokonaiskulut edullisimman tarjouksen mukaisesti ylittävät varatut määrärahat. Lieksan Kiinteistöt Oy:n antama kustannusarvio katon korjauksesta on tehty vuoden 2022 loppupuolella, eikä se ota huomioon sen jälkeen tapahtuneiden muutosten vaikutuksia. Lisäksi alkuperäisen arvion mukaiset toimet ovat tarkentuneet prosessin aikana, joka on osaltaan nostanut hiukan kustannuksia.

Vesilaitoksen vesikatteen uusimisen kokonaiskulut edullisimman tarjouksen mukaisesti ylittävät varatut määrärahat. Lieksan Kiinteistöt Oy:n antama alkuperäiseen arvioon nähden suunnittelun osuutta jouduttiin nostamaan. Lisäksi hankkeen hallinnoinnin ja valvonnan kustannuksien osuutta ei ollut nostettu riittävästi, kun hanke muutettiin katon korjaamisesta koko katon uusimiseksi.

Talousarviossa valtuustoon nähden sitovan likeylijäämätavoitteen toteutuminen on sekä alkuperäisten että muutettujen talousarvion sekä investointisuunnitelman mukaisesti erittäin haasteellinen toteuttaa. Tähän vaikuttaa talousarvion laatimisen jälkeen tulleet muutokset toimintaympäristöön, edelliseltä vuodelta siirtyneet investoinnit ja suunnitelmavuodelta siirretty investointi. Vaikutusten arviointi sekä vaihtoehdot toteuttamisen mahdollistamiseksi tulee tarkastella ja käsitellä ensimmäisessä osavuosisiraportissa.

Molempien laitosten vesikatteiden uusiminen on kuitenkin toimitusvarmuuden sekä riskien hallinnan näkökulmasta välttämätöntä.

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää esittää 1-6 kk /2024 raportoinnin (ns. osavuosisiraportointi) yhteydessä Lieksan kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy

1. (9825) vesilaitoksen vesikatteen uusimiseen lisämäärärahaa 10.000,00 euroa
2. (9826) jätevedenpuhdistamon vesikatteen uusimiseen lisämäärärahaa 10.000,00 euroa.

Perusteena lisämäärärahalle on esittelytekstin mukaiset erot hankkeille muodostuvien kokonaiskustannuksien ja kustannusarvioiden välillä.

Päätös

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti esittää 1-6 kk /2024 raportoinnin (ns. osavuosisiraportointi) yhteydessä Lieksan kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy

1. (9825) vesilaitoksen vesikatteen uusimiseen lisämäärärahaa 10.000,00 euroa

2. (9826) jätevedenpuhdistamon vesikatteen uusimiseen lisämäärärahaa 10.000,00 euroa.

Perusteena lisämäärärahalle on esittelytekstin mukaiset erot hankkeille muodostuvien kokonaiskustannuksien ja kustannusarvioiden välillä.

Lisätietoja

vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi