

Tilalaitoksen investointimäärärahojen muutostarpeet

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 82

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 18.9.2017:

Tilalaitoksen vuoden 2017 investointien talousarviossa on esitetty kolme kohdetta, joiden määrärahavaroja on tarpeen tarkistaa:

Karvetin päiväkodin

TA-menomääräraha vuodelle 2017 oli 130 000 euroa, johon kaupunginvaltuusto myönsi määrärahan muutoksen 290 000 euroa, perusteena vuodelta 2016 käyttämättä jäänyt määräraha. Vuoden 2017 määrärahat hankkeelle olivat yhteensä 420 000 euroa.

Karvetin päiväkodin peruskorjaushanke on ylivuotinen kohde. Hankkeen vuoden 2017 määrärahakäyttö tulee olemaan noin 440 000 euroa, joten kuluvan vuoden määrärahakäyttö tulee ylittämään 20 000 eurolla aieman määrärahavaroituksen.

Karvetin päiväkodin peruskorjaukselle osoitetusta hankemäärärahasta vuosille 2015 - 2017, yhteensä 1 080 000 euroa, jää kuitenkin käyttämättä noin 105 000 euroa. Vuoden 2017 määrärahaylitys johtuu siten hankkeen vuodenvaihteen työvaiheen poikkeamisesta talousarviossa ennustettuun tilanteeseen verrattuna.

Kalevanniemen tuotantokeittiö

TA-menomääräraha on 250 000 euroa. Kalevanniemen tuotantokeittiön rakennushankkeen vuoden 2017 menomääräraha tulee ylittämään noin 30 000 eurolla. Hankkeen määrärahakäyttö tulee olemaan vuonna 2017 siten noin 280 000 euroa.

Määrärahaylitys johtui siitä, että peruskorjattavalla alueella jouduttiin alaslasketut katot aukaisemaan ja rakentamaan uusiksi, koska osoittautui, että piilossa olleet valurautaviemärit ja sähköjohtokannakoinnit oli tarpeen uusita. Kustannuksia nosti ennakoidusta lisäksi pohjarakentamisen ennakoitua hankalampi toteutustapa.

Vaikeasti asutettavien asunnot

TA-menomääräraha on 130 000 euroa, TA-tulomääräraha 60 000 euroa. Vaikeasti asutettavien asunnot -rakennushankkeen toteutusta esitetään muutettavaksi talousarvioesitystä laajemmaksi. Tilalaitoksen sekä sosiaali- ja terveystalouden yhteistyössä on päädytty esittämään, että kahden erillisen asuntoyksikön sijasta vaikeasti asutettaville toteutettaisiin neljän asunnon, yhteensä 112 h-m²:n suuruinen yksittäistalo. Tilalaitos on teettänyt täl-

laisesta toteutusratkaisusta vaihtoehtosuunnitelman.

OHEISMATERIAALI: Vaihtoehtosuunnitelma

Laajempaa toteutuskokonaisuutta perustellaan perusturvajohtaja Iiro Pöyhösen mukaan kasvaneella tarpeella ja toisaalta edullisemmilla yksikkökustannuksilla. Laajennettuna hanke tulisi vaatimaan yhteensä 70 000 euron lisämäärärahan. Hankkeelle tulisi lisäksi myöntää kaupunginhallituksen aloituslupa, jotta hanke voitaisiin muutettuna toteuttaa vuonna 2017. Hankkeen määrärahakäyttö tulisi muutettuna olemaan vuonna 2017 yhteensä 200 000 euroa.

Vaikeasti asutettavien asuntojen toteuttaminen vaikuttaa vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Muutostarpeet huomioidaan syksyn talousarvioprosessin yhteydessä.

Hankkeen laajempaa toteutustapaa puoltaa lisäksi se, että aiemmin palaneen vaikeasti asutettavien asuinrakennuksen vakuutuskorvaussumma nousi noin 100 000 euroon, kun talousarviovaiheessa korvaussummaksi oli arvioitu 60 000 euroa.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto määrärahojen muutoksista hankkeittain

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tilalaitoksen vuoden 2017 investointihankkeisiin myönnettäisiin seuraavat lisämäärärahat:

- Karvetin päiväkotia (961303) -hanke: 20 000 euron lisämääräraha
- Kalevanniemen tuotantokeittiö (962405) –hanke: 30 000 euron lisämääräraha
- Vaikeasti asutettavien asunnot (965965) –hanke: 70 000 euron lisämääräraha ja 40 000 euron tuloarvion lisäys.

Tekninen lautakunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että mikäli vaikeasti asutettavien asuntojen hankkeeseen määräraha myönnetään, niin kohteen toteuttamisen aloittamiseen myönnettäisiin aloituslupa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.