

Talousarviomuutokset 3.10.2017 yhteensä
- käyttötalous + rahoitus + investoinnit

Tulot 3 952 824
Menot -1 327 700

KÄYTTÖTALOUSOSA

	TA2017+MRM		Esitettävät MRM:t	Uusi tuloarvio / määräraha
Toimintatuotot			363 600	
Valmistus omaan käyttöön			0	
Toimintakulut			-859 700	
Toimintakate				
Kaupunginvaltuusto				
Toimintatuotot			1 600	1 600
Toimintakulut	-185 627	-185 627		-185 627
Toimintakate	-185 627	0	-185 627	-184 027
Hallinto				
Toimintatuotot	57 800	57 800	-5 000	52 800
Toimintakulut	-2 090 640	3 542	-64 500	-2 151 598
Toimintakate	-2 032 840	3 542	-2 029 298	-2 098 798
Asiahallinto				
Toimintatuotot	10 100	10 100	5 300	15 400
Toimintakulut	-687 334	-687 334	1 300	-686 034
Toimintakate	-677 234	0	-677 234	-670 634
Järjestelyerät				
Toimintatuotot				0
Toimintakulut	-215 161	-215 161	50 000	-165 161
Toimintakate	-215 161	0	-215 161	-165 161
Henkilöstöhallinto				
Toimintatuotot	244 500	244 500		244 500
Toimintakulut	-991 819	-991 819	-50 000	-1 041 819
Toimintakate	-747 319	0	-747 319	-797 319
Sisäiset toimistopalvelut				
Toimintatuotot	210 817	210 817		210 817
Toimintakulut	-198 563	-198 563	9 000	-189 563
Toimintakate	12 254	0	12 254	21 254
Rahatoimi				
Toimintatuotot	553 965	553 965		553 965
Toimintakulut	-519 468	-105 000	-624 468	-649 968
Toimintakate	34 497	-105 000	-70 503	-96 003
Omaisuu den luovutusvoitto taitappio				
Toimintatuotot	1 000 000	1 000 000	500 000	1 500 000
Toimintakulut	-95 816	-95 816		-95 816
Toimintakate	904 184	0	904 184	1 404 184
Satama				
Toimintatuotot	1 498 455	1 498 455	22 000	1 520 455
Toimintakulut	-12 658	-12 658		-12 658
Toimintakate	1 485 797	0	1 485 797	1 507 797

	TA2017+MRM		Esitettävät MRM:t	Uusi tuloarvio / määräraha
Konsernijaosto				
Toimintatuotot				0
Toimintakulut	-576 529		-576 529	-526 529
Toimintakate	-576 529	0	-576 529	-526 529
Saaristoasiat				
Toimintatuotot	2 000		2 000	21 700
Toimintakulut	-184 972		-184 972	-184 972
Toimintakate	-182 972	0	-182 972	-163 272
Aikuisten psyk sosiaaliset palvelut				
Toimintatuotot	62 500		62 500	62 500
Toimintakulut	-2 512 871		-2 512 871	-2 592 871
Toimintakate	-2 450 371	0	-2 450 371	-2 530 371
Erikois sairaanhoito				
Toimintatuotot				0
Toimintakulut	-22 779 389		-22 779 389	-22 979 389
Toimintakate	-22 779 389	0	-22 779 389	-22 979 389
Lapsiperheiden sosiaalityö				
Toimintatuotot	95 700		95 700	95 700
Toimintakulut	-3 720 666		-3 720 666	-4 270 666
Toimintakate	-3 624 966	0	-3 624 966	-4 174 966
Asemakaavoitus				
Toimintatuotot	185 000		185 000	35 000
Toimintakulut	-267 439		-267 439	-267 439
Toimintakate	-82 439	0	-82 439	-232 439
Ateriapalvelut				
Toimintatuotot	4 310 809		4 310 809	4 230 809
Valmistus omaan käyttöön	3 000		3 000	3 000
Toimintakulut	-4 231 697		-4 231 697	-4 231 697
Toimintakate	82 112	0	82 112	2 112
Rakentamisen valvonta ja neuv				
Toimintatuotot	293 000		293 000	343 000
Valmistus omaan käyttöön	3 500		3 500	3 500
Toimintakulut	-423 701		-423 701	-423 701
Toimintakate	-127 201	0	-127 201	-77 201
RAHOITUSOSA				
Tuotot yhteensä			3 525 824	
Kulut yhteensä			-50 000	
Rahoituserät yhteensä netto			3 475 824	
VEROTULOT	81 900 000		81 900 000	85 000 000
VALTIONOSUUEDET	15 602 000		15 602 000	16 027 824
KORKOMENOT	-420 000		-420 000	-470 000

INVESTOINTIOSA

Tuloarviot yhteensä				63 400	
Määrärahat yhteensä				-418 000	
Netto				-354 600	
KAUPUNGINHALLITUS					
Maanosto					
- määräraha	-500 000	-640 000	-1 140 000	-135 000	-1 275 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA, yhdyskuntatekniikka					
Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä					
- tuloarvio	0		0	23 400	23 400
- määräraha	-345 000		-345 000		-345 000
Perusparannukset ja liikenneympäristön...					
- määräraha	-215 000		-215 000	40 000	-175 000
Liikenneväylien päällystys					
- määräraha	-250 000		-250 000	-92 000	-342 000
Matalahden kunnostaminen					
- määräraha	-65 000		-65 000	65 000	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA, Tilalaitos					
Sinervon talo. Peruskorjaus					
- määräraha	0	0	0	-85 000	-85 000
Kummeli					
- määräraha	-50 000	-200 000	-250 000	85 000	-165 000
Karvetin päiväkot					
- määräraha	-130 000	-290 000	-420 000	-20 000	-440 000
Kalevaniemen tuotantokeittiö					
- määräraha	-250 000		-250 000	-30 000	-280 000
Vaikeasti asutettavien asunnot					
- tuloarvio	60 000		60 000	40 000	100 000
- määräraha	-130 000		-130 000	-70 000	-200 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA, Vesihuolto					
Verkosto					
- määräraha	-230 000	-50 000	-280 000	-30 000	-310 000
Luonnonmaan paineviemärin saneeraus					
- määräraha	-200 000		-200 000	-55 000	-255 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA, Aluekohteet					
Rantaluikkionmäki					
- määräraha	-181 000	-23 000	-204 000	-31 000	-235 000
Kuormatien kunnallistekniikka					
- määräraha	-450 000	220 000	-230 000	-50 000	-280 000
Itä-Immanen					
- määräraha	-90 000		-90 000	-10 000	-100 000

Hallintopalvelut

Talousarviolukujen muutoksia koskevat perustelut:

Tulot:

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Tulojenlisäys 1600 €

Myyntituloa valtuutettujen lunastamista käytetyistä tietokoneista valtuustokauden vaihtuessa

Hallinto

Pysäköinnin valvonta

Tulojen vähennys 5000 €

Virhemaksuja kertyi kesällä 2017 arvioitua vähemmän

Asiahallinto

Kaupunginkanslia

Tulojen lisäys 5300 €

Lisäys tuloihin 2600 € työllistämistuki KaPA-projektisuunnittelijan palkkaamiseen.

Lisäys 2700 € KaPA –valtionapu Suomi.fi palvelutietovarannon toteuttamiseen.

O m a i s u u d e n luovutusvoitto ja –tappio **Tulojen lisäys 50 000 €**

Päätettyjen maaluovutusten tuotto nousee ainakin 1,5 miljoonaan euroon

S a t a m a

Tulojen lisäys 22 000 €

Vuokra kaupungille oli keväällä 760 000 euroa ja se 2:lla kerrottuna olisi 1 520 000 euroa

S a a r i s t o a s i a t

Tulojen lisäys 19 700 €

Vuoden 2016 tapahtuma-avustus saatu 2017. Tuloissa näkynyt saaristolautakunnan kp. 181013 tuloa 19 703,22€, (Costa Food, josta päätös ja avustus tulivat jälkikäteen)

Menot:

Hallinto

Kaupunginhallitus

Lisäys menoihin - 64 500 €

Lisäys asiantuntijapalvelujen menoihin 64 500 € (Asianajokulut)

Asiahallinto

Kaupungin kanslia

Vähennys menoista 1300 €Vähennys matkustus ja kuljetuspalveluiden menoihin – 550 €
(yleissäästöä)

Vähennys koulutuspalveluiden menoihin – 750 € (yleissäästöä)

Sisäiset toimistopalvelut

Monistamo

Vähennys menoista -9000

Vähennys toimistopalveluiden menoihin – 4000 € (yleissäästöä)

Postitus

Vähennys posti- ja kuriiripalveluiden menoihin – 5000 € (yleissäästöä)

Rahatoimi

Lisäys toimintakuluihin 25 000 €Toisen tilapäisen työntekijän työsuhteen jatkaminen vuoden loppuun,
KH 15.5.2017. Raportointijärjestelmän vaihto (varaus).

Järjestelyerät

Vähennys menoihin 50 000 €

Asfalttikartellioikeudenkäyntikuluvaraus poistetaan.

Henkilöstöhallinto

Lisäys menoihin 50 000 €

Työterveyshuollon menojen ennakoinaton kasvu

Konsernijaosto

Vähennys menoihin 50 000 €

Säästöä yleiskaavoituskustannuksista

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2017 muutokset

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.09.2017 § 51

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

Tammi - elokuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveystalouden tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Menomäärärahojen ylityspaineet kohdistuvat erikoissairaanhoidon, lapsiperheiden sosiaalityöhön ja aikuisten psykososiaalisiin palveluihin.

Määrärahamuutokset tulosalueittain ovat:

Erikoissairaanhoidon

Tulosalueen menot tulevat ylittämään talousarvion tämän hetkisen arvion mukaan noin 200 000 euroa.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Alkuvuoden sijoituksista, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja jälkihuollon tukitoimien kasvuista johtuen lisämäärärahaa tarvitaan yhteensä noin 550 000 euroa.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Tehostetun palveluasumisen toimintakulut tulevat ylittämään arvion mukaan noin 80 000 euroa.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2017 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tulosalueittain seuraavasti:

	Menolisäys / euroa
Erikoissairaanhoidon	200 000
Lapsiperheiden sosiaalityö	550 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	80 000
Yhteensä	830 000

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta § 18 30.08.2017

Rakennusvalvonnan tulosalueen tuloarvion muutos

504/02.02.00/2017

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 30.08.2017 § 18

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 16.8.2017:

Rakennusvalvonnan maksutuotot lupa- ja tarkastusmaksujen tuotto tulee ylittämään 50 000 eurolla alkuperäisen tuloarvion. Syynä tulojen kasvuun on tällä hetkellä vaikuttava hyvä rakentamisen tilanne. Lupamäärät eivät ole oleellisesti kasvaneet, mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä neliökoot ovat kasvaneet.

Oheismateriaalina oli yhteenveto tuloarvion muutoksesta.

RAKENNUSTARKASTAJA:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusvalvonnan maksutuottoihin 50 000 euron tuloarvion lisäystä.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.

Yhdyskuntatekniikan investointien työohjelman, käyttösuunnitelman ja määrärahojen muutokset

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 23.08.2017 § 63

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 14.8.2017:

Lautakunta voi omalla päätöksellään muuttaa hyväksymäänsä käyttösuunnitelmaa. Määrärahan siirrot investointihankkeelta tai hankeryhmältä toiselle hankkeelle tai hankeryhmälle tulee viedä kaupunginvaltuuston käsitteilyyn.

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 215 000 euron määräraha peruskorjauksiin ja liikenneympäristön parantamiseen. Teknisen lautakunnan 21.12.2017 hyväksymässä käyttösuunnitelmassa määrärahan käyttöä on täsmennetty mm. seuraavasti:

- Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet, (Käsityöläiskadun - Uolevi Raaden kadun liittymä) 30 000 e
- kevyen liikenteen raitiston täydentäminen (Rymättylän koulun kohta) 40 000 e

OHEISMATERIAALI: käyttösuunnitelma hankeryhmästä peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen

Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet:

Liikennevirastosta saadun tiedon mukaan Kuparivuoren tunneli suljetaan liikenteeltä elokuussa 2018 tunnelin korjaustöiden vuoksi ja saariston suunnan koko liikenne ohjataan reitille Kuparivuorentie – Uolevi Raaden katu – Humalistontie. Tässä yhteydessä muutetaan alueen katuliittymien väistämisvelvollisuuksia, joten käyttösuunnitelman mukaisia parannustöitä ei ole perusteltua toteuttaa ennen tunnelin korjaushanketta.

Myllynkiventien ja Hallinpolun liittymän ajoradan ja jalkakäytävien pintojen kaltevuuksista on tullut useita palautteita. Palautteiden mukaan kaltevuus ja korkeuserot ovat liian suuret liittymässä vaikeuttaen tai jopa estäen pyörätuolilla liikkumista sekä kävelyä. Osoittamalla liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen varattu määräraha Myllynkiventien ja Hallinpolun liittymän muutostöihin saadaan liittymän korkeus – ja kaltevuusolosuhteita parannettua

Kevyen liikenteen raitiston täydentäminen:

Rymättylän koulun piha-alueelle on laadittu suunnitelma pihan toiminnollisuuden ja liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Piha-alueen suunnitelman laatimisen yhteydessä todettiin, että alueen runkovesijohto ja – viemärit sijaitsevat koulurakennuksen alla ja nämä tulee siirtää uuteen paikkaan Piimätielle suunnitellun kevyen liikenteen väylän kohdalle. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa viemäreiden siirtämiselle. Kevyen liikenteen väylää ei ole perusteltua rakentaa ennen viemäreiden rakentamista. Hankkeille tullessaan esittämään määrärahaa vuodelle 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä.

OHEISMATERIAALI: Piimätien rakennussuunnitelma sekä Rymättylän koulun pihasuunnitelma

Hankeryhmästä peruskorjaus ja liikenneympäristön parantaminen käyttämättä jäävä 40 000 euron määräraha esitetään siirrettäväksi yhdyskuntatekniikan muille investointihankkeille seuraavasti:

Itä-Immasen leikkialueen rakennustyöt ovat käynnissä. Leikkialueelle on rakennettu yhdyskäytävä Peuratieltä. Leikkikentän rakentamiseen varattu määräraha, 90 000 euroa, ei riitä käytävän rakentamiseen Oravanmarjantieltä. Osoittamalla hankkeelle 10 000 euron lisämääräraha raitin rakentamiseen Oravanmarjantien ja leikkikentän väliselle osuudelle paranee leikkialueen tavoitettavuus merkittävästi Immasentien suunnasta.

Hankeryhmän säästyvällä 30 000 euron määrärahalta katetaan liikenneväylien päällystys -ryhmän määrärahan ylitystä.

OHEISMATERIAALI: Yhteenvedo määrärahan muutoksista

Yritysvaikutusten arviointi

Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia.

Asian esittelee yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta päättää muuttaa peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen hankeryhmän käyttösuunnitelmaa ja työohjelmaa seuraavasti:

- Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun liittymän parannustoimiin varattu määräraha 30 000 euroa käytetään Myllykiventien ja Hallinpolun liittymän korkeus- ja kaltevuusmuutoksiin.
- Hankeryhmän työohjelmasta ja käyttösuunnitelmasta jätetään toteuttamatta kohde kevyen liikenteen raitiston täydentäminen Rymättylän koulun kohdalla 40 000 euroa.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan siirtoja:

- Perusparannukset ja liikenneympäristön parantaminen - 40 000 e
- Aluekohde Itä-Immanen puiston ja leikkialueet + 10 000 e
- Liikenneväylien päällystys + 30 000 e

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 72

13.09.2017

Sinervon Kiinteistön kunnostaminen

771/10.06.01/2017

Tekninen lautakunta 13.09.2017 § 72

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 4.9.2017:

Naantalin kaupunki osti Sinervon kiinteistön Pro Sinervo ry:lta Teersalosta tammikuussa 2017. Sinervon kiinteistö sijaitsee Naantalin kaupungin Teersalon kylässä osoitteessa Sauniementie 3, 21195 Velkua. Sinervon kiinteistöllä oleva rakennus on asemakaavalla suojeltu historialtaan merkittävä kulttuurikohde. Kaavassa on rakennus merkitty sr-2b-merkinnällä. Merkin-tä on kaavassa selostettu tarkoittavan taajamakuvallisesti arvokasta rakennusta, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellinen ja historiallinen arvo säilyy.

Kaupunki hankki rakennuksen itselleen, koska Pro Sinervo ry ilmoitti, ettei sillä ei ole mahdollisuutta selvittää rakennuksen ylläpidon haasteista, kun rakennuksesta oli löytynyt kaupungin tekemissä tutkimuksissa sisäilman epäpuhtauksia ja lattiarakenteiden lahovikaa.

Rakennuksen säilyttämiseksi olisi se tarpeen peruskorjata. Sillä mahdollistettaisiin myös rakennuksen hyödyntäminen kaupungin osoittamiin käyttö-tarkoituksiin.

Sinervon kiinteistön lattiarakenne tulisi uusia peruskorjauksen yhteydessä. Rakennuksen kuivatus- ja sadevesijärjestelmää ja ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta on syytä samalla parantaa. Samoin sähkötekniikkaa olisi syytä päivittää. Lisäksi rakennuksen sisäpuolen pinnat olisi tarpeen käydä peruskorjauksen yhteydessä läpi.

Tilalaitos esittää, että Sinervon peruskorjaukseen osoitettaisiin 85 000 euron määräraha Kummelin rakennushankkeen määrärahasta. Vastaava summa on säästymässä Kummelin vuoden 2017 peruskorjaushankkeesta. Kummelin peruskorjaukselle on investointien talousarviossa 2017 osoitettu määrärahamuutos huomioiden yht. 250 000 euron määräraha. Kummelin rakennushanke sijoittuu Sinervon talon kanssa samaan Teersalon asema-kaavan julkisten rakennusten 20Y-kortteliin.

Sinervon rakennuksen uskotaan olevan tärkeässä osassa jatkossakin Velkuan palvelutuotannossa, mikäli rakennus peruskorjataan asialliseen kuntoon.

OHEISMATERIAALI: Sinervon tutkimustulokset ja yhteenveto määrärahamuutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Sinervon peruskorjaamiseksi osoitetaan 85 000 euron investointimääräraha vuodelle 2017 ja että samalla Kummelin peruskorjauksen kuluvan vuoden määrärahaa vähennetään vastaavalla summalla.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 77

27.09.2017

Lisämääräraha Rantaluikkionmäen ja Kuormatien kunnallistekniikan rakentamiseksi

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 77

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 18.9.2017:

Rantaluikkionmäen kunnallistekniikan rakentamisen hankkeelle on myönnetty vuodelle 2017 määrärahaa yhteensä 204 000 euroa. Investointihankkeen määräraha jakaantuu seuraavasti:

- Katualueet 104 000 e
- Vesihuolto 100 000 e

Hanke on valmistunut kesäkuussa 2017 ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutuneet seuraaviksi:

- Urakkahinta	168 500 e
- Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia	n. 11 000 e
- Lisätyöt urakassa	n. 16 800 e
- Vesihuollon tarvikkeet ja työt	n. 28 800 e
- Työaikainen suunnittelu ja mittaukset	n. 9 100 e

Yhteensä 234 242,27 e

Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat urakan lisätöistä sekä vesihuollon tarvikkeiden ja töiden lisääntymisestä. Hankkeella ilmeni ennakoitua suurempi massanvaihto sekä olemassa olevan vesijohdon huonokunto. Vesijohtoa oli tarkoituksenmukaista uusida urakassa ja sitä uusittiin noin 40 metrin matkalta. Massanvaihdon maita on ajettu kaupungin maankaatopaikalle, mistä palautuu takaisinmaksuna kaupungille noin 11 400 euroa.

Hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset edellyttävät 31 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Rantaluikkionmäen investoinnille. Kun toteutuneet kustannukset jaetaan erikseen katualueelle ja vesihuoltoon, niin hankkeen lisämäärärahan tarpeeksi muodostuu

- Katualueet 13 500 e
- Vesihuolto 17 500 e

Kuormatien kunnallistekniikan rakentamisen hankkeelle on myönnetty vuodelle 2017 määrärahaa yhteensä 230 000 e. Investointihankkeen määräraha jakaantuu seuraavasti:

- Katualueet 110 000 e
- Vesihuolto 120 000 e

Hankkeen kustannukset ovat kasvaneet ennakoidusta arviosta ja niiden ennakoitaan toteutuvan seuraaviksi:

- Urakkahinta	152 000 e
- Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia	n. 16 000 e
- Lisätyöt urakassa	n. 57 000 e
- Vesihuollon tarvikkeet ja työt	n. 50 000 e
- Työaikainen suunnittelu ja mittaukset	n. 5 000 e
Yhteensä	280 000 e

Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat pääosin urakan lisätöistä. Hankkeella ilmeni ennakoitua suurempi massanvaihto, joka sijoittui maaperäkairausten väliin ollen paikallisesti poikkeuksellisen syvä. Massanvaihdon maita on ajettu kaupungin maankaatopaikalle, mistä palautuu takaisinmaksuna kaupungille noin 9 500 euroa.

Hankkeen toteutuneet rakentamiskustannukset edellyttävät 50 000 euron lisämäärärahan myöntämistä hankkeelle. Lisämäärärahan tarve kohdistuu kokonaisuudessaan katualueelle.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto hankkeiden määrärahanmuutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investointihankkeelle Rantaluikkionmäki yhteensä 31 000 euroa jakautuen katualueisiin 13 500 euroa ja vesihuoltoon 17 500 euroa. Sekä lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2017 investointihankkeelle Kuormatie katualueet 50 000 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 78

27.09.2017

Yhdyskuntatekniikan investointikohteen liikenneväylien päällystys määrärahamuutos

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 78

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 6.9.2017:

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 250 000 euron määräraha liikenneväylien päällystämiseen. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.4.2017 päällystysohjelman. Ohjelman mukaiset kohteet ovat toteutettu. Päällystystöistä aiheutui 342 000 euron kustannukset.

Liikenneväylien päällystämiseen varattu määräraha on ylittynyt n. 92 000 eurolla. Päällystysohjelma oli laadittu merkittävästi alhaisemmalta päällysteen m²-hinnalla kuin mikä lopulta toteutui. Päällysteen hintaan vaikuttavaa ratkaisevasti ns. bitumi-indeksi, joka oli lähes kaksinkertaistunut verrattuna päällystyskauteen 2016. Lisäksi päällysteen m²-määrät kasvoivat Nuhjalantiellä ja Taimontiellä päällystettävän katuleveyden toteuduttua arvioitua suurempana. Laajat päällystyskohteet toteutettiin lyhyen ajanjakson sisällä ja määrärahojen riittämättömyys selvisi vasta käytännössä kaikkien kohteiden toteutumisen jälkeen. Näin ollen ei myöskään ehditty esittämään päällystysohjelman karsimista aikaisemmin päätetystä.

Tekninen lautakunta esitti 23.8.2017 30 000 euron lisämäärärahaa liikenneväylien päällystykseen. Em. määräraha jätetään käyttämättä investointikohdassa Kevyen liikenteen raitiston täydentäminen.

Edellä mainitun määrärahan siirron lisäksi päällystystöiden määrärahayli-tyksen kattamiseksi esitetään vielä 62 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Yhdyskuntatekniikan investointeihin kohtaan liikenneväylien päällystys.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto liikenneväylät hankkeen määrärahoista ja muutosesityksistä.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 62 000 euron lisämäärärahaa investointikohteelle liikenneväylien päällystys.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän määrärahan muutokset

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 79

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 18.9.2017:

Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi 2016 urakoitsijan konkurssin vuoksi. Konkurssin valvonnassa kaupunki vaati suoritusta rakennusaikaisen pankkitakauksen koko määrästä 23 400 euroa. Suoritus on sittemmin maksettu kaupungille. Tämä suoritus esitetään kohdistavaksi hankkeen tuloksi.

Hankkeelle on varattu investointimäärärahaa vuodelle 2017 kunnallistekniikan rakentamiseen 345 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus hankeryhmään 30 000 euroa. Hanke toteutui kokonaisuutena määrärahojen puitteissa. Vesihuollon kustannukset ylittyivät, koska hankkeessa jätevesiviemärin uusimisen lisäksi parannettiin ja rakennettiin lisää hulevesiverkostoa. Vesihuollon kustannukset ovat toteutumassa 30 000 euroa suurempina. Tämä ylitys kyetään kattamaan pääosin pankkitakauksen suorituksesta.

OHEISMATERIAALI: Yhteenveto hankkeen määrärahoista sekä määrärahojen ja tuloarvion muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hankkeelle Aurinkotien ja Venevalkamatein kiertoliittymä tuloarvion lisäystä 24 300 euroa ja vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus hankeryhmään osoitettavaksi Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän vesihuoltoverkoston rakentamiseen lisämäärärahaa 30 000 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 80

27.09.2017

Määrärahan poistaminen investointikohteelta Matalahden kunnostaminen

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 80

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 19.9.2017:

Vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on varattu 65 000 euron määräraha Matalahden kunnostamiseen. Määrärahalla oli tarkoitus osallistua Matalahden kunnostuskustannuksiin.

Matalahden kunnostustoimenpiteet eivät ole käynnistyneet mahdollisen asuntomessuhankeen toteuttamisedellytysten selvitysten ollessa vielä kesken.

Aluehallintoviraston myöntämän luvan ehdoissa on edellytetty, että Matalahden kunnostustyöt käynnistyvät kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta eli viimeistään syksyllä 2019.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto määrärahan muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointikohteen Matalahden kunnostaminen 65 000 euron määrärahan poistamista.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 81

27.09.2017

Lisämäärärahaesitys vesihuollon investointikohteelle Luonnonmaan paineviemäri

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 81

Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 19.9.2017:

Luonnonmaan paineviemäriin saneeraamiseksi laadittiin yleissuunnitelma vuonna 2015. Saneerattava viemäriosuus sijaitsee reitillä Kultarannan koulu - Pulmusentie - Rymättyläntie.

Hankkeen toteuttamiseksi hyväksyttiin vuodelle 2016 100 000 euron määräraha, josta käytettiin noin 84 000 euroa.

Vuoden 2017 talousarviossa hankkeelle varattiin 200 000 euron määräraha. Hankkeen valmiiksi rakentamisesta aiheutui vuonna 2017 255 000 euron kustannukset

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti paineviemäri uusittiin välille Kultarannan pumppaamo - Linnavuori eli yhteensä 1300 metriä. Kaivutöiden yhteydessä todettiin samassa kaivannossa olevan vesijohtojen runkojohto huonon kunnon vuoksi tarpeelliseksi uusiksi. Vesijohto uusittiin saman työn yhteydessä 665 metrin matkalta. Samalla myös siihen liittyvät venttiilit ja varusteet uusittiin. Vesijohtotöiden seurauksena myös asfaltoinnin määrä kaksinkertaistui Pulmusentien osalta.

Edellä mainittujen lisätöiden vuoksi vuodelle 2017 haetaan määrärahaa lisää 55 000 euroa.

Tehtyyn saneeraustyöhön on budjetoitu yhteensä 300 000 euroa vuosille 2016 - 2017. Työn kokonaiskustannukset tulevat olemaan 339 000 euroa.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto hankkeiden määrärahamuutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 55 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vesihuollon investointihankkeelle Luonnonmaan paineviemäriin saneeraus.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

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 määräraharavauksia on tarpeen tarkistaa:

Karvetin päiväkot

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 määräraharavauksen.

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 ylittymään 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 uusida. 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 talousarviesitystä 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 tällaisesta 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.

Tekninen lautakunta

§ 83

27.09.2017

Teknisen lautakunnan käyttötalouden tuloarvion muutokset

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 83

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.9.2017

Vuoden 2017 tiedossa olevat talousarvion muutokset viedään kootusti kaupunginvaltuuston käsittelyyn 16.10. Toiveena on, että toimialat esittäisivät talousarvion muutokset sekä tuloista että menoista.

Teknisen lautakunnan tulosalueiden määrärahat näyttävät tämän hetken arvion mukaan riittävän. Tuloarvioiden osalta lautakunta esittää muutoksia seuraavasti:

Asemakaavoituksen maankäyttökorvaustuotot 150 000 euroa eivät ole toteutumassa kaavoituksen valmistelun ja vahvistumisten keskeneräisyydestä johtuen.

Ateriapalveluiden tuloarvio alittuu noin 80 000 euroa johtuen siitä, että lounasmyynti Aurinkosäätiölle jäi pois vuoden alusta lähtien. Osan menetetyistä tuloista korvaa myynti Tukenan asumispalveluyksikölle.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto tuloarvioiden muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia käyttötalouden tuloarvion muutoksia:

Asemakaavoitus -150 000 euroa

Ateriapalvelut -80 000 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.