

Talousarviomuutos 2023/tekninen lautakunta investointien muutokset 2023, lautakuntataso

Tekninen lautakunta 16.11.2023 § 94

Valmistelija: tekninen johtaja

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosan muutosesitys perustuu hankkeiden nyt tiedossa oleviin loppuvuoden muutostarpeisiin ja tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteuma arvioihin vuodelle 2023.

Investointiosan sitovuus määritellään siten, että nettokustannusarvioltaan 100 000 euroa tai sen ylittävät hankkeet ovat yksinään sitovia valtuustoon nähden. Alle 100 000 euron hankkeet ovat valtuuston nähden sitovia toimielimittäin ja hankeryhmittäin. Hankeryhmän sisällä alle 100 000 euron hankkeista päättää lautakunta.

INVESTOINTIOSA

2023 Sukevan asemakaavan päivitys

Sukevan asemakaavan päivitys on vuoden 2023 lopussa asemakaavaehdotusvaiheessa ja asemakaava tulee hyväksyttäväksi keväällä 2024.

2040 Paikkatietojärjestelmän uusiminen

Paikkatietojärjestelmän muutokset ja päivitykset on toteutettu.

4007 Sonkajärven liikenneturvallisuuustyöt

Osa Sonkajärven liikenneturvallisuuustyöiden investointimääräraha siirretään kohteelle 4017 Kt 87, kevyen liikenteen väylän valaistus väli Kaijanmäki-Savonvirta

4017 Kt, 87 kevyen liikenteen väylän valaistus väli Kaijanmäki-Savonvirta Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja kunnan yhteisen sopimuksen mukaan Kt 87 tievalaistuksen osuus toteutetaan syksyn 2022 valaistussuunnitelmia kattavampana.

4406 Moottorikelkkaurien rakentaminen väli Sonkajärvi-Sukeva

Hankesuunnitelman teko on viivästynyt ja sen suunnittelua ja rakentamista varten on haettu JTF-rahoitusta syksyllä 2023.

5325 Onnelan peruskorjaussuunnitelma

Onnelan peruskorjaussuunnitelmat siirtyy vuodelle 2024. Vuoden 2023 loppuun mennessä valmistuu Onnelan peruskorjauksen hankesuunnitelma ja kustannusarvio (Rak-sähkö-LVIA).

5551 Kiinteistöjen LED-valaistus

Koulukeskukselle salin valaistus toteutui suunnitelmia laajempaan.

5570 Jyrkkäkosken Ruukintupa, suunnittelu sekä muutos- ja peruskorjaustyöt

Rakennussuunnittelun yhteyteen on lisätty sähkö- ja LVIA suunnittelu.

6064 Sonkajärven vesijohtoverkoston runkoventtiilikaivojen rakentaminen ja sulkujen uusiminen

Runkoventtiilikaivojen toteutukseen on lisätty Sonkajärven vesitornin alueputkiston rakentaminen.

6218 Sukevan jv-puhdistamon väljän uusiminen ja puhdistamon valvontayksikön uusiminen
Hanke on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

6220 Sukevan radanvarsi jv-pumppaamon pumppujen uusiminen
Hankkeeseen on lisätty jv-mittaus ja yksi (1) ylimääräinen sulkuventtiili.

Jyrkän vesilaitoksen varavoima + rakennus
Hankkeen toteutus siirtynyt vuodelta 2022 vuodelle 2023.

Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2023 investointiohjelmaan yhteensä -92 900 €.

Vastaavasti investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2023 toteutuvien hankkeiden kustannusten alittumisilla tai osittain toteutumatta jäävien hankkeiden määrärahalla, jotka ovat yhteensä 99 9700 € ja talousarvion investointiohjelman erotus katetaan sillä.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että talousarvion investointiosaan 2023 tehdään seuraavat muutokset:

INVESTOINTIHANKE	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA 2023
2023 Sukevan asemakaavan päivitys ja täydennys	- 20 000	10 000	-10 000
2040 Paikkatieto-järjestelmän uusiminen	0	-12 800	-12 800
4007 Sonkajärven liikenneturvallisuustyöt	-15 000	10 000	-5 000
4017 Kt 87, kevyen liikenteen väylän valaistus väli Kaijanmäki-Savonvirta	tulot 40 000 menot -80 000 netto -40 000	10 000 -20 000 10 000	50 000 -100 000 -50 000
4406 Moottorikelkkaurien rakentaminen väli Sonkajärvi-Sukeva	-35 000	25 000	-10 000
5324 Koulukeskuksen kiinteistöautomaation päivitys ja uusi lämmönvaihdin-kl-lämpö	-80 000	9 700	-70 300
5325 Onnelan peruskorjaussuunnitelma	-70 000	8 000	-62 000
5409 Kangaslammen opasteet ja uusi pukuhuonerakennus	-10 000	10 000	0
5551 Kiinteistöjen LED-valaistus	-20 000	-5 100	-25 100

6064 Sonkajärven vesijohtoverkoston runkoventtiilikaivojen rakentaminen ja sulkujen uusiminen	-30 000	-15 000	-45 000
6084 Vanhan heikkokuntoisen valurautavesijohtoputkiston uusiminen	-40 000	17 000	-23 000
6218 Sukevan jv-puhdistamon väljän uusiminen ja puhdistamon valvontayksikön uusiminen	-45 000	-6 000	-51 000
6220 Sukevan radanvarsi jv-pumppaamon pumppujen uusiminen	-40 000	-15 000	-55 000
Jyrkän vesilaitoksen varavoima + -rakennus	0	-19 000	-19 000

Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2023 investointiohjelmaan yhteensä -92 900 €.

Vastaavasti investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2023 toteutuvien hankkeiden kustannusten alittumisilla tai osittain toteutumatta jäävien hankkeiden määrärahalla, jotka ovat yhteensä 99 700 €.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että talousarvion investointiohjelman 2023 lautakuntatason määrärahamuutos hyväksytään esityksen mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 252
344/02.02.00.02/2023

Päätösesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion investointiohjelman 2023 lautakuntatason määrärahamuutokset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion investointiohjelman 2023 lautakuntatason määrärahamuutokset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.