

Talousarviomuutos 2023/tekninen lautakunta investointien muutokset 2023, valtuustotaso

Tekninen lautakunta 16.11.2023 § 95

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

5307 Koulukeskuksen wc:n ja juhlasalin lattian uusiminen ja yläkoulun sisäilmakorjaukset
Peruskorjaus jouduttiin toteuttamaan alkuperäisiä suunnitelmia laajempaan (alueet, rakenteet).

5542 Kirjaston kellari- ja kansalaisopiston tilat, iv-saneeraus ja piha-alueen osittainen saneeraus
Suunnitelmista poiketen uusittiin patteriverkoston termostaatit sekä peruskorjattiin valaistusta (vanhat pois) kellarikerroksessa.

Sonkajärven koulukeskuksen valmistuskeittiön astianpesuosaston hankinta
Entinen astianpesuosasto on tullut käyttöikänsä loppuun, korjattava kiireellisenä vuoden 2023 lopussa.

4309 Sonkajärven yleisurheilukentän peruskorjaus
Urakoitsijan esittämän työvaiheistuksen mukaan toteutunut sekä tehty tarvittavat muutostyöt alkuperäiseen suunnitelmaan.

4312 Sonkajärven torin rakentaminen
Sonkajärven torialueesta tehdään vaihtoehtoverailu sen sijoittumisesta, sisällöstä ja kustannuksista.

5052 Terveyskeskuksen peruskorjaus 3. vaihe
Rakennuksen 2. vaiheen valmistuminen siirtyi osittaisesti vuoden 2022 lopusta alkuvuoteen 2023. Kolmannen vaiheen kellarikerroksen peruskorjaus toteutettiin alkuperäisistä suunnitelmista poiketen oleellisesti tasoltaan korkeammin korjattuna (vrt. eläinlääkäreiden tilojen peruskorjaus, kellarikerros).

6040 Sukevan vesitornin peruskorjaus
Tekninen lautakunta päätti hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Sukevan vesitornin peruskorjauksen korvaavasta ratkaisusta tehdään yleissuunnitelma ja vertailukustannusarvio.

Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2023 investointiohjelmaan yhteensä – 591 600 €.

Investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2023 toteutumatta jäävän hankkeen määrärahalla, joka on yhteensä 682 890 €.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarvion investointiosaan 2023 tehdään seuraavat muutokset:

INVESTOINTIHANKE	TA 2023	MUUTOS	MUUTETTU TA 2023
5307 Koulukeskuksen wc:n ja juhlasalin lattian uusiminen ja yläkoulun sisäilmakorjaukset	-225 000	-46 600	-271 600
5542 Kirjaston kellari- ja kansalaisopiston tilat, iv-saneeraus ja piha-alueen osittainen saneeraus	-120 000	-40 000	-160 000
Sonkajärven koulukeskuksen valmistuskeittiön astianpesuosaston hankinta	0	-45 000	-45 000
4309 Sonkajärven yleisurheilukentän peruskorjaus	tuotot 50 000 kulut -200 000 netto -150 000	20 890 -100 000 -79 110	70 890 -300 000 -229 110
4312 Sonkajärven torin rakentaminen	-130 000	122 000	-8 000
5052 Terveyskeskuksen peruskorjaus 3. vaihe	-316 000	-360 000	-676 000
6040 Sukevan vesitornin peruskorjaus	-597 000	540 000	-57 000

Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2023 investointiohjelmaan yhteensä -591 600 €.

Investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2023 kokonaan tai osittain kesken jäävien hankkeiden määrärahalla, jotka on yhteensä 682 890 €.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 253
345/02.02.00.02/2023

Päätösesitys

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion investointiosaan 2023 tehdään teknisen lautakunnan esityksen mukaiset muutokset.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion investointiosaan 2023 tehdään teknisen lautakunnan esityksen mukaiset muutokset.
