

Tekninen lautakunta	§ 88	10.11.2021
Kunnanhallitus	§ 258	29.11.2021
Valtuusto	§ 72	13.12.2021

Talousarviomuutos 2021/tekninen lautakunta investointien muutokset 2021, valtuustotaso

387/02.02.00/2021

Tekninen lautakunta 10.11.2021 § 88

Valmistelija: kunnaninsinööri

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosan muutosesitys perustuu hankkeiden nyt tiedossa oleviin loppuvuoden muutostarpeisiin ja tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteuma arvioihin vuodelle 2021.

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

Terveyskeskuksen peruskorjauksen rakennustyöt (Ru-sähkö-LVia) käynnistyivät syyskuun alussa. Terveyskeskuksen peruskorjaustyöt on vaiheistettu kolmeen vaiheeseen. Urakoitsijoiden hyväksymän yleisaikataulun perusteella on tarkasteltu vuodelle 2021 toteutuvia työvaiheita ja maksueriä vuoden 2021 loppuun saakka. Vuoden 2021 aikana terveyskeskuksen työvaiheiden mukaan toteutuma-arvio on noin 1,05 milj.euroa, alv 0 %.

Eläinlääkärien tilojen muutostyöt terveyskeskuksen kellaritiloihin Eläinlääkäritilojen muutostöiden toteutuksen suunnittelu ja sen mukainen kustannusarvio valmistui vuodenvaihteessa 2020/2021. Helmikuun 2021 alussa valtuusto hyväksyi eläinlääkäritilojen rakentamisen terveyskeskuksen kellaritiloihin, pääosin entisiin neuvolan tiloihin. Peruskorjaus tehtiin sisäilmakorjausten ja -valvojan ohjeiden mukaisesti. Hankkeessa on tehty muutoksia autokatokseen, IV-konehuoneen sijoitukseen, toimenpidehuoneiden kalustamiseen sekä asiakaspysäköintipaikkojen lisäykseen.

Nallemuorin päiväkodin ilmastointi (jäähdytys) ja sisäilmakorjaukset Nallemuorin päiväkodin ilmastoinnin (jäähdytyksen rakentaminen) alkuperäisen suunnittelun aikana päiväkodin käyttäjiltä tuli sisäilmaoireiluun liittyviä viestejä ja tietoja. Rakennuksen sisäilmatutkimukset teetettiin sekä sen perusteella sisäilmakorjaustöiden suunnitelma ja kustannusarvio. Koska jäähdytyksen rakentaminen ja IV-työt edellyttivät rakennuksen tyhjentämisen kalusteista n. 1,5 kk:n ajaksi kaikki työt oli tarkoituksenmukaista toteuttaa kohteessa kesä- ja heinäkuun aikana, sisältäen sisäilmakorjausten peruskorjaustyöt.

Sukevan vesitornin peruskorjaus

Sukevan vesitornista on teetetty kuntotutkimus kesän 2021 aikana. Kuntotutkimuksen mukaan vesitorni on peruskorjauskelpoinen, mutta sen toteutus on tehtävä 2-3 vuoden sisällä. Vesitornin peruskorjauksen suunnittelusta jatkotyönä on tehty hankintapäätös lokakuussa 2021 ja investoinnin kustannusvaraus alittuu vuoden 2021 osalta.

Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2021 investointiohjelmaan yhteensä 200 000 €.

Vastaavasti investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2021 toteutumatta jäävän hankkeen määrärahalla, joka on yhteensä 205 000 €.

Päätösesitys

Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarvion investointiosaan 2021 tehdään seuraavat muutokset:

INVESTOINTIHANKE	TA 2021	MUUTOS	MUUTETTU TA 2021
5052 Terveyskeskuksen peruskorjaus	- 1 200 000	150 000	-1 000 050
5081 Eläinlääkärien tilat, terveyskeskus	-252 222	-80 000	-332 000
5201 Nallemuorin päiväkodin ilmastointi + sisäilmakorjaukset	-40 000	-160 000	-120 000
6040 Sukevan vesitornin peruskorjaus	-80 000	55 000	-25 000

Käsittely: Kunnaninsinööri teki seuraavan **muutetun päätösesityksen:**

Investointimäärärahan lisäystä on muutettuun TA 2021 investointiohjelmaan yhteensä 205 000 €.

Vastaavasti investointien määrärahan lisäystä katetaan vuonna 2021 toteutumatta jäävän hankkeen määrärahalla, joka on yhteensä 205 000 €.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarvion investointiosaan 2021 tehdään seuraavat muutokset:

INVESTOINTIHANKE	TA 2021	MUUTOS	MUUTETTU TA 2021
5052 Terveyskeskuksen peruskorjaus	- 1 200 000	150 000	-1 050 000
5081 Eläinlääkärien tilat, terveyskeskus	-252 000	-80 000	-332 000

5201 Nallemuorin päiväkodin ilmastointi + sisäilmakorjaukset	-40 000	-125 000	-165 000
6040 Sukevan vesitornin peruskorjaus	-80 000	55 000	-25 000

Päätös Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 258

Päätösesitys Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2020 muutokset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Valtuusto 13.12.2021 § 72

Päätösesitys Kunnanhallitus:
Valtuusto hyväksyy talousarvion 2020 muutokset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös Valtuusto:
Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.