

Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2020 talousarvioon koskien investointeja

TELA 22.10.2020 § 84
508/02.02.00/2020

Vuoden 2020 investointimäärärahoihin on haettava lisämäärärahaa kuluvan vuoden aikana tapahtuneiden muutosten ja esille tulleiden korjaustarpeiden vuoksi. Äänekosken kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaamisen tavoitteena on rakennuksen palvelukyvyn, turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyvyyden ylläpitäminen ja parantaminen sekä suojelukohteiden säilyttäminen.

Korjaus- tai peruskorjaushanke käsittää kaikki ne toimenpiteet, jotka tehdään rakennuksen nyt havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Lisämääräraha kohteille tarvitaan kaikkiaan 940 000 €, josta kaupungin museon lisämäärärahan osuus saadaan määrärahamuutoksena kuluvan vuoden investoinneista. Hiskin mökille ja Alkulan päiväkodille tarvitaan lisämäärärahaa, koska muista investointikohteista ei säästy vastaavaa summaa.

Kohteet

1. Hiskin mökki

Hankkeelle oli myönnetty 2019 talousarvioon 200 000 €. Hankkeen pääasiallinen toteutus siirtyi suojelu- ym. päätöksistä johtuen vuodelle 2020. Äänekosken kaupungin ja Metsä Group Oy:n sopimuksen mukaisesti rakennus tuli siirtää. Hanke on valmistunut lokakuussa 2020. Kohteen toteutuvat kustannukset tulevat olemaan n. 180 000 € vuonna 2020.

2. Kaupungin museo

Hanke on hyväksytty tulo- ja menoarviossa toteutettavaksi. Lisäksi hanke on valtioavustusehdollisena mukana teknisen toimen vuosien 2021 – 2025 investointisuunnitelmassa. Museon rakentamiseen on varattu yhteensä vuodelle 2020 investointimenoja 160 000 € ja tuloja 60 000 €. Vuosille 2021 – 2025 hankkeelle on suunniteltu vuosittain investointimenoja 200 000 € ja tuloja 60 000 €.

Kohteen toteutuneet kustannukset vuonna 2020 ovat 510 000 €. Lisämäärärahan tarve menoihin on 350 000 € ja lisäksi tulot 60 000 € jäävät toteutumatta. Yhteensä lisämäärärahan tarve on tulot huomioiden 410 000 €.

Ylittyneet kustannukset johtuvat korjaustöiden aikana esille tulleista lisä- ja muutostöistä, joista merkittävimpiä ovat olleet:

- ikkunoiden korjaus
- räystäsrakenteiden muuraus sekä laho- ja rappauskorjaukset
- yläpohja- ja vesikattorakenteiden korjaus
- kattolyhtyjen korjaus

- lahojen palkkien korjaus/ vaihto
- sisäosien puuosien purku
- keittiön purku
- jäähdytyskoneen purku
- iv kanavien purku
- ullakolle johtavien portaiden purku ja korvaaminen
- kattojen, väliseinien ja lattioiden purku
- asbestipurku
- epäpuhtauksien poistaminen ja uusiminen välipohjasta

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on vuosina 2020 – 2025 yhteensä noin 1 500 000 euroa.

Kaupungin museon lisämääräraha voidaan kattaa kustannuspaikasta 93552, ylipainehalli. Ylipainehalli valmistuu keväällä 2021, jolloin tämän vuoden määrärahoja ei käytetä talousarviossa myönnetyn suuruisena. Vuoden 2021 talousarviossa varataan määräraha ylipainehallin rakentamisen loppuun saattamiseksi.

3. Alkulan päiväkotia

Työmaa valmistuu korjatussa aikataulussa lokakuun loppuun mennessä 2020.

Kustannusarvio 2018-2020 yhteensä loppuennuste: 2 950 000 €

Kalustemääräraha, kustannusarvio ennuste: 150 000 €

yhteensä 3 100 000 €

Talousarviossa kohteelle oli varattu yhteensä 935 000 euroa vuosille 2018 – 2019 ja 2 175 000 euroa vuodelle 2020 eli yhteensä 3 110 000 euroa.

Kohteen aloitus viivästyi kuitenkin vuonna 2019 kaavoitustarpeen ja siihen liittyvien lupamenettelyiden vuoksi. Vuosittaiset talousarvioon varatut kustannukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti vaan kustannuspaine siirtyi vuoden 2020 puolelle. Tästä johtuen vuoden 2020 talousarvioon varattu määräraha ylittyy 350 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset pysyvät kustannusarviossa.

Edellä mainittujen investointikohteiden lisämäärärahan tarve on yhteensä 530 000 euroa tulot huomioiden (kaupungin museo määrärahamuutoksena).

Valmistelija

tekninen johtaja, Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan myönnetään seuraavat lisämäärärahat:

1. Hiskin mökki: menojen lisäys 180 000 €
2. Kaupungin museo: menojen lisäys 350 000 € ja tulojen vähennys 60 000 €. Katetaan kustannuspaikasta 93552, ylipainehalli

3. Alkulan päiväkot: menojen lisäys 350 000 €

Päätös

Hyväksyttiin.
