

Tekninen lautakunta	§ 60	11.10.2018
Kunnanhallitus	§ 163	05.11.2018
Valtuusto	§ 38	11.12.2018

Lapinlahden kunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosan muuttaminen

TEKLA § 60

Lapinlahden kunnan vuoden 2018 talousarvion investointien toteutumisessa on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia. Talousarviossa hyväksytyt investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellulla tavalla. Seuraavassa esitetään ne investointikohteet, joihin tulee muutoksia.

Kohteet, joissa syntyy säästöä

Liikuntahalli (V:järvi), peruskorjaus (vesikatto ja ulkopuoli):

Investointikohteeseen on varattu 290 000 euron määräraha. Peruskorjauksen rakennussuunnitelmat valmistuivat vasta syksyllä 2018 mm. teknisen toimiston henkilöstön rekrytointi-ongelmien vuoksi. Peruskorjaustöitä ei ole tarkoituksenmukaista aloittaa enää loppuvuotena 2018, vaan ne olisi syytä siirtää keväälle ja kesälle 2019. Silloin on mm. liikuntahallilla vähiten käyttöä ja ulkopuolen kaivuutyöt on turvallisempi tehdä, kun rakennuksessa on vähemmän henkilöitä. Tätä investointikohdetta tulee käsitellä päätettäessä vuoden 2019 investoinneista.

Matin ja Liisan koulu, suunnittelu:

Investointikohteeseen on varattu 150 000 euron määräraha. Matin ja Liisan koulun uusi alakoulu tullaan toteuttamaan KVR-urakka periaatteella. Tällöin ei synny mitään erillisiä suunnittelukustannuksia, vaan ne sisältyvät urakan kokonaishintaan. Kyseiseen investointikohtaan on kirjattu ja kirjataan vielä koulun hankesuunnittelun ja tarjouspyyntöaineiston laatimiskustannuksia yhteensä n. 35 000 euroa. Tästä syntyy säästöä 115 000 euroa.

Kunnanrannan kadut, peruskorjaus:

Investointikohteeseen on varattu 480 000 euron määräraha. Tarkoituksena oli tehdä yli puolet Kunnanrannan alueen katujen peruskorjauksista vuoden 2018 aikana. Katurakennustyöt eivät ole kuitenkaan edenneet aikataulun mukaan johtuen mm. erittäin syvällä, vetelässä savimaassa sijaitsevien vesi- ja viemäriputkien esille kaivamisesta ja uuden putkiston asentamisesta. Osa vuodelle 2018 suunnitelluista töistä jää vuoden 2019 aikana tehtäväksi. Lisäksi säästöä syntyy siitä syystä, että hulevesiverkoston rakentaminen siirrettiin Lapinlahden Vesi Oy:n kustannuksiin. Sen johdosta kunnan osuus Kunnanrannan alueen katujen peruskorjauksesta vähentyi. Näistä syistä säästöä syntyy yhteensä 80 000 euroa.

Artunkuja, Pumppurannantie, sadevesiviemärin ja kadun peruskorjaus:

Investointikohteeseen on varattu 130 000 euron määräraha. Työt tehtiin ns. omana työnä. Pumppurannantien osuutta ei resurssisyistä johtuen pystytty tekemään 2018 aikana. Säästöä tästä menokohdasta syntyy yhteensä 40 000 euroa.

Ystintien peruskorjaus:

Ystintien peruskorjaukseen oli alunperin varattu 45 000 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi 35 000 euron määrärahan siirron Ystintieltä terveyskeskuksen äänieristystöihin sekä Lapinlahden kirkonkylän katuvalaistuksen maakaapeleiden asentamiseen. Näin Ystintielle jäi vielä 10 000 euron määräraha. Sitä ei kuitenkaan enää tarvita vuodelle 2018. Säästöä syntyy 10 000 euroa.

Yhteensä näistä kaikista kohteista syntyy säästöä 245 000 euroa.

Muutos- ja uudet investointikohteet 2018

Kiinteistö Oy Lapinlahden Virastokeskus, peruskorjaus:

Vuoden 2018 kesällä toteutettiin Kiinteistö Oy Lapinlahden Virastokeskuksen ulkopuolen (vesikato, ikkunat, ulkoseinä) peruskorjaus. Lapinlahden kunta on kiinteistön suurin osakkeenomistaja. Korjaustöissä on tullut lisätöitä vesikaton ja ulkoseinän rakenteiden korjaustavan muutosten johdosta. Näistä aiheutuu lisäkustannuksia osakkeenomistajille. Lisäksi osakkeenomistajat joutuvat kustantamaan kiinteistössä sijaitsevan ravintolan osuuden kokonaiskustannuksista ravintolan omistaja konkurssin vuoksi. Kunta oli varannut peruskorjaukseen 320 000 euroa. Lisäosuutta peruskorjauksesta tulee kunnalle yhteensä 40 000 euroa.

Haminamäen kuntopolun valaistus:

Lapinlahden ja Varpaisjärven taajamissa toteutettiin muutama vuosi sitten 3-vuotinen projekti katuvalojen muuttamisesta energiatehokkaimpiin led-valoihin. Lapinlahden Haminamäen kuntopolun valaistus jäi toteuttamatta määrärahojen loppumisen takia. Haminamäen kuntopolun valaistus on syytä muuttaa led-valoihin ja samalla korjata latuvalokeskus. Nämä työt voidaan vielä toteuttaa loppuvuoden 2018 aikana. Töiden kustannusarvio on 45 000 euroa.

Peltoniemen Muikkukujan osaperuskorjaus:

Katujen peruskorjaukset vähenevät Matin ja Liisan kouluhankkeen toteutumisen ajaksi. Muikkukujalla on ollut kadussa rakenteellisia ongelmia, vanha öljysorapinnoite on pahoin särkynyt ja katurakenteen kuivaus ei toimi kunnolla. Tarkoituksenmukaista olisi poistaa vanha öljysorapinnoite ja sorastaa katu ja lisäksi kunnostaa sadevesien poisjohtamista kadulta. Lisäksi samassa yhteydessä Lapinlahden Vesi Oy varautuu muuttamaan vanhat betoniset viemärikaivot muovikaivoiksi. Tämäkin työ voidaan vielä toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Kustannuksia näistä töistä tulee yhteensä 15 000 euroa.

Vesihuoltoavustukset:

Investointikohteeseen on varattu 12 000 euron määräraha:

Lapinlahden Vesi Oy on toteuttanut haja-asutusalueiden viemäröintihankkeita mm. Savonjärvellä, Humpilla, Taipaleessa, Pajujärvellä ja Mäntylahdessa. Liittymiskustannuksiin on kunta avustanut 25 % osuudella rakentamiskustannuksista ja lisäksi hankkeeseen on saatu valtion avustusta. Kunnan avustusosuus on budjetoitu talousarvion investointiosaan.

Alunperin Mäntylahden alueella ei ollut paljon halukkaita viemäriverkostoon liittyjiä. Rakentamisen aikana syksyllä 2017 ja talvella 2018 liittyjiä on kuitenkin tullut yhteensä 50 kpl. Sen johdosta kunnan avustusosuus kasvaa yhteensä 40 000 euroon. Investointimenoihin on varattava 28 000 euron lisämääräraha.

Yhteensä lisäkustannuksia investointimenoihin vuodelle 2018 kertyy 128 000 euroa.

Valmistelija tekninen johtaja Eero Mykkänen (040-488 3701) ja Kimmo Karoluoto (040-488 3711).

Oheismateriaalina on yritysvaikutusten arviointi.

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset ja lisäykset:

- siirretään Varpaisjärven liikuntahallin vesikaton ja perusmuurin peruskorjauksen määräraha 290 000 euroa vuodelle 2019
- muutetaan Kunnanrannan katujen peruskorjauksen määräraha 400 000 euroksi
- muutetaan Artunkuja, Pumppurannantie, sadevesiviemärin ja kadun peruskorjaus määräraha 90 000 euroksi
- poistetaan Ystintien peruskorjauksen määräraha 10 000 euroa investoinneista
- varataan Haminamäen kuntopolun valaistuksen uusimiseen 45 000 euron määräraha
- varataan Muikkukujan osaperuskorjaukseen 15 000 euron määräraha
- varataan Kiinteistö Oy Lapinlahden Virastokeskuksen ulkopuolen peruskorjaukseen 40 000 euron lisämääräraha
- varataan vesihuoltoavustuksiin 28 000 euron lisämääräraha

Tekninen johtaja teki lautakunnan kokouksessa seuraavan lisäehdotuksen:

Edellisten vuoden 2018 talousarvion investointikohteiden muutosten ja lisäysten lisäksi esitetään lisämäärärahaa kohteeseen Osakkeet, Kiinteistö Oy Varpaisjärven Liiketalon vesikatto ja IV-järjestelmä. Varpaisjärven Liiketalon osaperuskorjauksen urakka on tullut suunniteltua kalliimmaksi johtuen mm. asbestipurkutöistä, sähköjärjestelmien uusimisesta ja muista muutostöistä.

- varataan Kiinteistö Oy Varpaisjärven Liiketalon vesikaton ja IV-järjestelmän peruskorjaukseen 44 000 euron lisämääräraha

Esityslistan valmistumisen ja kokouksen pitoajan välillä on saatu lisätietoja joidenkin kohteiden kustannuksista, sen vuoksi esitetään seuraaviin kohtiin uudet lisämäärärahat:

- varataan Kiinteistö Oy Lapinlahden Virastokeskuksen ulkopuolen peruskorjaukseen 60 000 euron lisämääräraha
- varataan vesihuoltoavustuksiin 30 000 euron lisämääräraha

Päätös

Hyväksyttiin.

KHALL 05.11.2018 § 163

Päätöksen yritysvaikutusten arviointi on kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211,
ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2018 talousarvion investointiosaa seuraavasti:

Muutokset	TA 2018	muutos	muutettu TA 2018
Varpaisjärven liikuntahallin vesikaton ja perusmuurin peruskorjaus siirretään vuodelle 2019	290 000	- 290 000	0
Kunnanrannan katujen peruskorjaus	480 000	- 80 000	400 000
Matin ja Liisan koulu, suunnittelu	150 000	- 115 000	35 000
Artunkuja, Pumppurannantie, sadevesiviemärin ja kadun peruskorjaus	130 000	- 40 000	90 000
Ystintien peruskorjaus	10 000	- 10 000	0
Haminamäen kuntopolun valaistuksen uusiminen	0	+ 45 000	45 000
Muikkukujan osaperuskorjaus	0	+ 15 000	15 000
Kiinteistö Oy Lapinlahden Virastokeskuksen ulkopuolen peruskorjaus	320 000	+ 60 000	380 000
Vesihuoltoavustukset	12 000	+ 30 000	42 000
Kiinteistö Oy Varpaisjärven liiketalo, vesikatto ja IV-järjestelmä	80 000	+ 44 000	124 000
NETTOMUUTOS		- 341 000	

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KVALT § 38

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto muuttaa vuoden 2018 talousarvion investointiosaa seuraavasti:

Muutokset	TA 2018	muutos	muutettu TA 2018
------------------	----------------	---------------	-----------------------------

Varpaisjärven liikuntahallin vesikaton ja perusmuurin peruskorjaus siirretään vuodelle 2019	290 000	- 290 000	0
Kunnanrannan katujen peruskorjaus	480 000	- 80 000	400 000
Matin ja Liisan koulu, suunnittelu	150 000	- 115 000	35 000
Artunkuja, Pumppurannantie, sadevesiviemärin ja kadun peruskorjaus	130 000	- 40 000	90 000
Ystintien peruskorjaus	10 000	- 10 000	0
Haminamäen kuntopolun valaistuksen uusiminen	0	+ 45 000	45 000
Muikkukujan osaperuskorjaus	0	+ 15 000	15 000
Kiinteistö Oy Lapinlahden Virastokeskuksen ulkopuolen peruskorjaus	320 000	+ 60 000	380 000
Vesihuoltoavustukset	12 000	+ 30 000	42 000
Kiinteistö Oy Varpaisjärven liiketalo, vesikatto ja IV-järjestelmä	80 000	+ 44 000	124 000
NETTOMUUTOS		- 341 000	

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.