

Tekninen lautakunta  
Kunnanhallitus

§ 65  
§ 172

12.09.2019  
23.09.2019

## Lapinlahden kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosan muuttaminen

### TEKLA § 65

Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan on varattu Matin ja Liisan koulu – hankkeelle 2 000 000 euroa. Urakoitsijalta on tiedusteltu tämän vuoden aikana saavutettavasta kokonaistymäärästä ja siten maksupostien erääntymisestä vuoden 2019 aikana. Urakoitsijan mukaan suunnitelman mukaisesti projektin toteutuessa laskutus olisi n. 2 300 000 euroa. Mainitun arvion lisäksi kohteen suunnittelun ja rakennustyön valvontaan sekä muihin mahdollisiin kuluihin on jo kertynyt ja kertyy menoja, jolloin arvioitu alkuperäisen hankkeelle varatun summan ylitys tullee olemaan n. 400 000 euroa. Kyseinen summa vähentää vuoden 2020 talousarvioon Matin ja Liisan koulu – hankkeelle tarvittavaa määrärahaa.

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjauksen toteutuksen osittainen aikataulu muuttuu niin, että hankkeesta jäänee vuodelta 2019 käyttämättä noin 139 500 euroa. Projektilta on aikaisemmin siirretty määrärahaa muihin kohteisiin. Kaikki investoinnit huomioiden tiedossa olevat ja arviot kustannusarvioiden ylityksistä ja alituksista eri projekteissa sekä toteuttamatta jätettävät projektit, on tältä kohteelta siirrettävissä 40 000 euroa Matin ja Liisan koulu hankkeelle. Vastaavasti kyseinen Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjauksen käyttämättä jäävä osuus tulee huomioida vuoden 2020 investointiosassa.

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjauksen toteutuksesta esitetään siirrettäväksi 65 000 euroa hankkeelle katualuekorvaukset, Portaanpäätie, jossa korvaukset nousevat laskelman mukaan kaikkiaan yli 90 000 euron.

Investointiosassa on vuodelle 2019 varattuna rahaa Siren, D-talo ja Monari suunnitteluun sekä katujen peruskorjauksen suunnitteluun yhteensä 60 000 euroa. Paras ratkaisu ei ole suunnittelun siirtäminen eteenpäin, mutta esityksenä on, että suunnittelut kilpailutusten osalta tehdään 2019, mutta suunnittelutyöt varsinaiset suunnittelun kulut siirtyvät vuodelle 2020.

Valmistelija: vs. tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701,  
rami.linna@lapinlahti.fi.

### Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lapinlahden kunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan:

1. lisätään projektille Matin ja Liisan koulu 400 000 euroa, josta siirtana Juustolantie ja Pumppurannantien peruskorjauksesta 40 000 euroa ja korottamalla investointien kokonaismäärärahaa 360 000 eurolla.
2. Juustolantien ja Pumppurannantien projektilta siirretään 65 000 euroa projektille Katualuekorvaukset, Portaanpäätie.
3. Projekteja Siren, D-talo ja Monari suunnittelu sekä katujen peruskorjausten suunnittelu ei toteuteta vuonna 2019 ja määrärahat yhteensä 60 000 euroa siirretään muihin myöhemmin yksilöitäviin investointiohjelman 2019 projekteihin.

**Päätös**  
KHALL 23.09.2019 § 172

Päätösehdotus hyväksyttiin.

	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos</b>	<b>Muutettu TA 2019</b>
Matin ja Liisan koulu, KVR-urakka	2 000 000	400 000	2 400 000
Juustolantien ja Pumpपुरannantien peruskorjaus	759 500	-105 000	654 500
Katualuekorvaukset, Portaanpääntie	30 000	65 000	95 000
Siren, D-talo ja Monari suunnittelu	30 000	-30 000	0
Katujen peruskorjauksen suunnittelu	30 000	-30 000	0
Nykyisen vuoden 2019 investointiohjelmassa olevien projektien keskinäiset muutokset		60 000	60 000
<b>Yhteensä</b>	<b>2 849 500</b>	<b>360 000</b>	<b>3 209 500</b>

Kokouksen oheismateriaalina on päätöksen yritysvaikutusten arviointi.

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

## Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1) vuoden 2019 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset ja lisäykset:

	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos</b>	<b>Muutettu TA 2019</b>
Matin ja Liisan koulu, KVR-urakka	2 000 000	400 000	2 400 000
Juustolantien ja Pumpपुरannantien peruskorjaus	759 500	-105 000	654 500
Katualuekorvaukset, Portaanpääntie	30 000	65 000	95 000
Siren, D-talo ja Monari suunnittelu	30 000	-30 000	0
Katujen peruskorjauksen suunnittelu	30 000	-30 000	0
Nykyisen vuoden 2019 investointiohjelmassa olevien projektien keskinäiset muutokset		60 000	60 000
<b>Yhteensä</b>	<b>2 849 500</b>	<b>360 000</b>	<b>3 209 500</b>

2) ja investointien **360 000 euron lisäys** katetaan ottamalla lainaa.

## Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

