

Teknisen lautakunnan talousarvion 2023 tarkistaminen investointien ja rakennuksien purkukustannuksien osalta

1251/02.02.01/2023

TEKLA 02.11.2023 § 90

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Odotettavissa olevia talousarviomuutoksia on käsitelty lautakunnan kokouksessa 11.5.2023 § 43.

Purettavien rakennuksien purku-urakkaan ei päästy käynnistämään syksyllä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Käytännössä vuodelle 2022 suunnitellut purkamiskustannukset kohdentuvat vuodelle 2023. Purkukohteena on Ruukinkankaan koulun loppuosa, Paasikadun opettajien rivitalot sekä Kiannonkatu 37 ja 39.

Talousarviossa 2023 on käyttötalouden puolelle varattu 300 000 € rakennuksien purkamiseen. Purku-urakan toteutuneet kustannukset ovat 633 848,90 €, joista osa 50 000 € saadaan katettu muista käyttötalouden palveluostoihin varatuista määrärahoista. Kiannonkatu 39 purkukustannukset 16 100 € kohdentuvat maaomaisuuden hallintaan.

Ruukinkankaan koulun piha-alueen 2. vaiheen rakentamiseen on varattu talousarviossa 350 000 euroa. Hankkeelle on haettu avustusta, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Talousarvion laadintavaiheen jälkeen alueella tehtävät toimenpiteet ovat suunnittelun myötä tarkentuneet. On mahdollista, että suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan lisärahoitus. Lisärahoituksen tarve selviää myöhemmin, kun hankkeen kilpailutus on päättynyt ja päätös avustuksesta on saatu.

Ruukinkankaan piha-alueen 2. vaiheen rakentaminen on käynnistetty. Hankkeelle on tullut myönteinen avustuspäätöspäätös 118 000 €, jonka lisäksi saatiin vielä lisärahoitusta 18 000 €, näin ollen avustuksen kokonaissumma on 136 000 €. Vuoden 2023 aikana toteutuneet suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat arviolta n. 135 000 €. Avustuksesta on nostettu 40 800 €. Näin ollen talousarviovarauksesta 350 000 € voidaan tältä vuodelta vähentää 215 000 € ja avustukseen lisätä 40 800 €.

Vuoden 2023 talousarviossa on varaus 420 000 euroa paloaseman kalustohallin rakentamiseen. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan Kainuun hyvinvointialueen hyväksyntä. On mahdollista, että hanke ei toteudu.

Paloaseman kalustohallin rakentaminen ei toteutunut, koska Kainuun hyvinvointialue ei antanut sille hyväksyntää. Talousarviovaraus 420 000 € voidaan poistaa talousarviosta.

Ruukinkankaan urheilukentän nurmen muuttamiselle tekonurmeksi on talousarviossa varaus 200 000 €. Kustannuksien nousu on vaikuttanut siihen, että varattu määräraha ei todennäköisesti riitä hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen toteutus sijoittuisi kahdelle vuodelle. Syksyllä olisi tarkoitus poistaa nykyinen nurmikenttä, vaihtaa massat ja rakentaa tarpeellinen kuivatus. Pohjan taseus ja tekonurmen asennus olisi keväällä 2024.

Ruukinkankaan urheilukentän rakentamista ei aloitettu syksyllä 2023. Hankkeen kustannukset ovat nousseet arviodusta ja se on huomioitu vuoden 2024 talousarvion laadinnassa. Talousarviovarauksesta voidaan tämän vuoden osalta voidaan poistaa 180 000 €.

Emäjoen kevyen liikenteen sillan rakentamiseen saatiin erillismääräraha 300 000 euroa. Päättös saapui sen jälkeen, kun valtuus oli hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Talousarvio päivitetään syksyllä edellä mainitun muutoksen osalta.

Vuoden 2023 talousarvion hyväksymisen jälkeen saatiin tieto, että valtion myöntää hankkeelle jo aikaisemmin tehdyn avustuspäätöksen lisäksi erillismäärärahan 300 000 €. Siltahanke on saatu valmiiksi ja urakan vastaanottokokous pidettiin heinäkuussa. Hankkeen toteutuneet kustannukset vuosilta 2020-2023 ovat yhteensä 1 277 520 €, josta avustuksen jälkeen jää kunnan maksettavaksi 377 520 €. Vuoden 2023 aikana toteutuneet kustannukset ovat 985 070 € ja avustuksesta on nostettu 862 630 €. Talousarviovarauksesta 1 077 000 € voidaan vähentää 87 000 € ja avustukseen lisätä 300 000 €.

Palossa 2020 tuhoutuneen teollisuusrakennuksen jälleenrakentamiskustannuksien ja siihen liittyvien vakuutuskorvauksien määrät ovat tarkentuneet. Uudisrakennuksen osalta on tehty toiminnallisia parannuksien entiseen nähden ja niiden osalta kustannukset eivät sisälly vakuutuskorvauksen piiriin. Asia käsitellään syksyn talousarviomuutoksen käsittelyn yhteydessä.

Uuden teollisuusrakennuksen suunnittelu- ja rakennusurakan toteutuneet kustannukset ovat 5 269 345 € (2020-2023) ja palossa vaurioituneen osan korjaamiskustannukset ovat olleet 555 874 € (2020). Rakennushanke aloitettiin vuoden 2020 loppupuolella ja kohde otettiin käyttöön kesällä 2022. Taloudellinen loppuselvitys vahvistettiin toukokuussa 2023. Hankkeiden kustannukset ovat olleet yhteensä 5 825 219 €.

Lopullinen vakuutuskorvaus 5 123 846,24 € varmistui heinäkuussa 2023. Vakuutuskorvauksen ulkopuolelle ovat jääneet seuraavat kustannukset: merkittävät muutokset ja laajennukset palossa tuhoutuneeseen rakennukseen verrattuna, piha-alueen ja liittymien muutostyöt, oman työn osuudet (mm. tuntipalkat, matkakulut).

Kunnan omien toimihenkilöiden palkkakuluja ei ole hankkeelle kirjattu.

Vakuutuskorvauksesta ensimmäiset erät ovat kohdentuneet käyttötalouden puolelle. Korvauksella on katettu palossa vaurioituneen osan korjauskustannukset. Näin ollen vakuutuskorvaus kattaa uudisrakennuksen rakentamiskustannuksista 4 567 972 € (n. 87 %). Kunnan kustannukseksi jää 701 373 €.

Käyttötalous:

Tilapalvelut, rakennusten purkaminen	+ 268 000 €
Maaomaisuuden hallinta, purkaminen	+ 16 100 €

Investoinnit:

Ruukinkankaan 2. vaihe	- 215 000 €
- avustus	+ 40 800 €
Paloaseman kalustohalli	- 420 000 €
Ruukinkankaan urheilukenttä	- 180 000 €
Emäjoen klv silta	- 87 000 €
- avustus	+ 300 000 €

**Teknisen johtajan
esitys**

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että talousarvioon 2023 tehdään esityslistatekstin mukaiset muutokset.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Kunnanhallitus
