

Teknisten palveluiden lisätalousarvio 2024

Khall 20.05.2024 § 93
107/02.02.00/2024

Julkinen

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500.

Paltamon koulukeskuksen rakennushanke valmistui vuonna 2021 ja hankkeen rakennusurakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty 25.10.2021. Taloudellisessa loppuselvityksessä hankkeen KVR-urakoitsija RPK Rakennus Kempainen Oy ilmoitti, että kaikki laskut aliurakoitsijoilta ja toimittajilta ovat saapuneet ja ne on käsitelty lukuun ottamatta avoimena olevia lisä- ja muutostyötarjouksia. Projektille ei tule enää mitään muita kustannuksia kuin tässä tilaisuudessa on käsitelty.

Taloudellisessa loppuselvityksessä todettiin, että urakkasopimuksen mukainen kiinteä urakkahinta on 7 456 000,00 euroa (alv 0 %). Hankkeessa tilattujen lisä- ja muutostöiden hinnaksi muodostui 193 516,38 euroa (alv 0 %). Muutosalueen töiden hinnaksi muodostui 599 400,00 euroa (alv 0 %). Näin ollen lopullinen urakkahinta on 8 248 916,38 euroa.

Sopijapuolet Paltamon kunta ja RPK Rakennus Kempainen Oy ovat tarkastaneet eritellyn urakkakustannusten loppuselvityslaskelman ja hyväksyvät sen.

RPK Rakennus Kempainen Oy:llä oli kuitenkin jäänyt laskumatta lisätyö, jonka Paltamon kunta tilaajana on kohteen taloudellisessa loppuselvityksessä hyväksynyt. Laskuttamatta jääneen lisätyölaskun summa on 16 789,50 euroa (alv 0%).

Lisäksi hankkeen rakennuttajakonsultti Rakennustoimisto Promen Oy:llä on jäänyt laskuttamatta koulukeskuksen rakennuttamiseen liittyvä 10 000 euron (alv 0%) suuruinen lasku.

Edellä mainittuihin lisälaskuihin ei ole varauduttu vuoden 2024 talousarviossa.

Talousarviossa on varattu 65 000 euron investointimääräraha kaukolämpölaitoksen tulipesän muuraukseen, tuhkakuljettimeen ja pumppuihin. Laitoksen kiinteän polttoaineen kattila on remontin aikana pois käytöstä noin kolmen viikon ajan ja lämpö joudutaan tuottamaan varakattilalla. Varakattila toimii öljyllä. Remontin aikaiseksi öljyn kulutukseksi on arvioitu noin 15 000 litraa, jonka arvo on noin 15 000 euroa. Vuoden 2024 talousarviossa ei ole varauduttu lisääntyvään lämmitysöljyn kulutukseen lämpölaitoksen remontin aikana.

Kontiomäen monitoimitalon asunto on tyhjillään, eikä se ole vuokrattavassa kunnossa ilman remonttia. Remontin kustannusarvio

on noin 20 000 euroa. Asunnon remontiin ei ole varauduttu vuoden 2024 talousarviossa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2023 § 49 Paltamon kunnan vuoden 2024 talousarvion. Teknisten palveluiden toimintatuotoiksi talousarviossa hyväksyttiin 4 676 962 euroa, toimintakuluiksi 3 980 267 euroa ja toimintakatteen 696 695 euroa.

Vuodelle 2024 kertyy talousarvioon budjetoimattomia menoja yhteensä lähes 62 000 euroa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan
päättöehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää seuraavat lisämäärärahat vuoden 2024 talousarvioon:

- 1) kiinteistöpalvelut tulosityksikkö, laskuttamatta jäänyt lisätyö: 16 789,50 euroa
- 2) kiinteistöpalvelut tulosityksikkö, laskuttamatta jäänyt koulukeskuksen rakennuttamiseen liittyvä lasku: 10 000 euroa
- 3) kiinteistöpalvelut tulosityksikkö, Monitoimitalon asunnon remonti: 20 000 euroa
- 4) kaukolämpölaitoksen tulosityksikkö, lämmitysöljy: 15 000 euroa.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn.
Muutoksenhakukielto (asia koskee valmistelua).