

VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 SEKÄ
INVESTOINTISUUNNITTELEMA VUOSILLE 2021-2025

TEKNLTK § 96

Kaupunginhallitus on antanut raamin ja ohjeet oheismateriaalin mukaisesti hallintokunnille.

Tekninen keskus on laatinut talousarvioesityksen oheismateriaalina olevan aineiston mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet ovat myös mukana. Niitä on päivitetty vastaamaan toiminnassa tapahtuvilla muutoksilla.

Siivouspuolelle esitetään yhtä uutta tointa. Perusteena on mm. se, että siivouspuolella on jatkuva sijaisten tarve ja käyttö.

Tekninen lautakunnan ja valvonta- ja lupalautakunnan osalta yhteensä käyttötalouspuolen esitys on täysin raamissa. Tämä on onnistunut sen vuoksi, koska talousarviosta on voitu poistaa ja vähentää konsulttipalveluiden määrärahoja, jotka kohdistuivat vain vuoden 2020 talousarvioon.

Käyttötalousosiossa on huomioitu mm seuraavat asiat:

- Palveluseteli yhden asunnon kiinteistöille, joissa kaikki asukkaat ovat yli 75 vuotiaita: 12500 €
- Keskustan viihtyisyyden parantaminen, jatketaan samalla määrärahalla kuin vuonna 2020: 20000 €
- Matkanivan koulun ns. päiväkotisiiven ja Penttilän kiinteistöjen vesikattojen maalaus on käyttötalouspuolella, koska tarvittava määräraha on 6000 €/kiinteistö
- Suurteholeikkurin uusinta kuntarahoituksen rahoitusleasingilla (hankintahinta 25000 €, leasing vuokrat huomioitu talousarviossa)

Kaavoituspuolen tavoitteissa ovat mm seuraavat hankkeet:

- Mahdollinen uusi tuulivoimayleiskaava maakuntakaavan mukaiselle alueelle kaupungin kaakkoisosaan (ei vielä tavoitteena)
 - Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantie välisen alueen asemakaavoitus
 - Kivisenkankaan ja Kintunperän kaupunginosien asemakaavan muutos ja -laajennus
 - Pyykölän kaupunginosan asemakaavan laajennus
- Määrärahan osalta on varauduttu näiden kaavojen tekemiseen.

Muuten käyttötalouspuolen määrärahat pysyvät vuoden 2020 tasossa. Siivoustointa on tehostettu vuoden 2020 kirjaston ja monitoimihallin siivouksen osalta. Ne on otettu omaan siivoukseen nykyisellä henkilöstömäärällä. Kiinteistöpuolella varaudutaan hankkimaan uusi huoltokirjaohjelma. Nykyinen swecon ohjelma on jäänyt kehityksestä jälkeen ja osin vanhentunut.

Mannerkorven kiinteistöä ei voida purkaa ennen kuin urheilupuistoon saadaan uusi kalustovaja.

Investointiesitys vuodelle 2021 on yhteensä 2 105 500 €, joka jakaantuu siten, että kiinteistöpuoli ja muut 1 272 000 € ja kuntatekniikka 748 000 €. Muut suunnitelmakauden investoinnit ovat välillä 1,7 - 2,9 milj.€.

Suurimpana investointikohteena on paloaseman peruskorjaus 350 000 € tehtyjen kuntotutkimusten ja peruskorjaustarpeen mukaisesti. Peruskorjauksessa huomioidaan myös kiinteistöjen käyttäjien toiveet ja tarpeet. Paloaseman tämän hetkinen tasearvo on 217 483 €:a. Uuden paloaseman hinta olisi oheismateriaalin tarjouksen mukaisesti noin 2,9 milj.€. Jos lähdetäisiin uuden paloaseman mukaisesti liikkeelle, kannattaisi se tehdä vuokramallilla. Vuokramalli ei rasittaisi kaupungin tasetta ja jos maakuntamalli joskus toteutuisi, vuokrasopimus siirtyisi maakunnalle. Vaihtoehdot esitellään tarkemmin kokouksessa. Jos lähdetäisiin rakentamaan uusi paloasema, pitäisi nykyinen rakennus kuitenkin peruskorjata ja muuttaa käyttötarkoitusta.

Muut kiinteistöpuolen investointikohteet ovat pääasiassa kiinteistöjen vesikattojen korjauksia tai piha-alueiden kunnostuksia tai muita pienempiä töitä. Palloiluhallin ja terveyskeskuksen suunnittelumäärärahat on budjetoitu uudelleen, koska pandemian vuoksi suunnittelu yläkoulun osalta ehdittiin käynnistämään vasta syksyllä ja terveyskeskusta ei ehditty aloittaa ollenkaan. Kallion kotiseututalon ja piha-aittojen vesikatot esitetään uusittaviksi kolmirimahuopakatoiksi (vastaaviksi kuin kotiseutumuseorakennus).

Kuntatekniikan puolella suurimmat investointikohteet ovat Pohjolankadun peruskorjaus, Toholan alueen katujen peruskorjausta ja Eliaksentien loppuosan saneeraus. Pohjolankadun peruskorjaus on erittäin kiireellinen, koska alueella puutteellinen hulevesiverkosto.

Myös Väinölänrannan kehittämissuunnitelman toteutukseen esitetään varattavaksi aloitusmääräraha. Kantatien 86 kiertoliittymän keskiosa on kaupungin vastuulla. Istutukset ovat erittäin huonokuntoisia. Keskiosa esitetään uusittavaksi kivettynä. Monumentti ja siihen liittyvä ns. koski jäisivät ennalleen.

Hulevesialue ja niihin liittyvät maksut tulisi alkaa valmistelemaan käyttöön otettavaksi vuoden 2021 aikana.

Talousarvioesitys, toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää oheismateriaalin mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja investoinnit ajalle 2021 - 2025. Kuntatekniikan investointien osalta lautakunta esittää, että sitovuus valtuustoon nähden on menojen yhteissumma vastaavasti kuin vuonna 2020. Siivouspuolelle esitetään yhtä uutta tointa. Investoinneista puuttui 120000 € urheilukentän peruskorjauksen valmiiksi saattamiseksi (aitaukset, katsomo,

ylätasanne ja piha-alueen huoltorakennuksen ympäristössä).

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jorma Kortesoja poistui kokouksesta kello 18:59.