

Tekninen lautakunta	§ 103	05.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 112	18.10.2021

TALOUSARVIO 2022, SUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2026

303/1.05/2021

TEKNLTK § 103

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. Teknisen lautakunnan 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 (100 €), joissa kaikki asukkaat ovat yli 75-vuotiaita: 9000 €
- yksityisteiden kunnossapitoavustukset 52000 € (jäänyt käyttämättä -14000 €)
- yksityisteiden rakentamisavustukset 65000 € (lisäystä 15000 €:a)
- Keskustan viihtyisyyden parantaminen, jatketaan samalla määrärahalla kuin vuonna 2020 ja 2021: 20000 €
- Lehtopään koulun vesikaton huoltopinnoitus 20000 €:a
- Teholeikkurin uusinta kuntarahoituksen rahoitusleasingilla (hankintahinta 15000 €, leasingvuokrat huomioitu talousarviossa)
- Moottorikelkan uusinta kuntarahoituksen rahoitusleasingilla (hankintahinta 15000 €, leasingvuokrat huomioitu talousarviossa)
- nostimen hankinta kuntarahoituksen rahoitusleasingilla (hankintahinta 55000 €, leasingvuokrat huomioitu talousarviossa, esim. Leguan 135 Neo TRD TE-HO 2020 trailerilla)
- toisen rakennusammattimiehen toimen perustaminen kunnossapitotöihin ja perusturvan kodin muutostöihin

Rahoitusleasingilla hankittavien laitteiden kulut kirjataan asianomaisen työn kohtaan käyttö- ja investointipuolella. Nostimen käyttö katuvalojen kunnossapitoa sekä kiinteistöjen julkisivujen ja kattojen korjauksissa.

Kaavoituspuolen tavoitteissa ovat mm seuraavat hankkeet:

- Rahkala - Hautakankaan tuulivoimaosayleiskaava

- Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantie välisen alueen asemakaavoitus, mikäli alueen maakaupat onnistuvat
 - Kivisenkankaan ja Kintunperän kaupunginosien asemakaavan muutos ja laajennus
 - Oulaksen kaupunginosan keskustatoimintojen laajennus
 - Pyykölän kaupunginosan asemakaavan laajennus
- Määrärahan osalta on varauduttu näiden kaavojen tekemiseen. Muuten käyttötalouspuolen määrärahat pysyvät vuoden 2021 tasossa. Kiinteistöpuolella tulee vuoden 2022 aikana tehdä kaikissa kaupungin kiinteistöissä kuntoarvio. Kiinteistöjen kuntotila ei ole selvillä.

Investointiesitys vuodelle 2022 kiinteistöpuolella on Paloaseman peruskorjauksen jatkaminen ja valmiiksi saattaminen, teknisen keskuksen, Konttilantuvan ja Koivulan ilmastointeihin jäähdytyksen asentaminen, Rantakartanossa keittiön pakastimen uusiminen ja jäähdytys, Onnelan ja Sopulan osastoille (käytävä ja oleskelutilat), Honkamajan asuin- ja majoitusrakennuksen vesikaton uusiminen sekä Kivikankaantie 10 teollisuushallin vesikaton reunojen korjaus.

Katupuolella huonokuntoisimmat investointikohteet ensi vuodelle ovat Tanhupolun, Ravikadun, Miilutien, Tervatien ja Lapintien peruskorjaukset. Lisäksi on tavoitteena Ravustajanpuiston sekä Eliaksentien huonokuntoisten kevyenliikenteenväylien peruskorjaukset. Pohjolankadun ja Sampsankadun katuhankkeet on myös tarkoitus saattaa valmiiksi ja kadut päällystää. Puistoja on myös tarkoitus kunnostaa. Vuonna 2021 ei käytännössä ehditty puistoja juuri kunnostaa. Ouluntien kuntorata pohjat on investointisuunnitelman mukaisesti kunnostaa. Urheilualueella on päällysteiden uusimisia ja katsomo urheilukentälle.

Väinölänrannan kehittämissuunnitelmaa esitetään toteutettavaksi konsultin laatiman aikatauluesityksen mukaisesti kolmen vuoden aikana.

Hulevesisuunnitelma tulee myös laatia koko kaupungin keskustan alueella, jotta voidaan määrittää hulevesimaksu ja varautua investointiohjelmassa ilmastomuutokseen hulevesien poisjohtamisessa. Talousarvioesitys, toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit esitellään tarkemmin kokouksessa.

Sivistyspuolella on tavoitteena mahdollisesti uusi päiväkotikoti. Jos uusi päiväkotikoti päätetään perustaa ja rakentaa, hanke toteutetaan kiinteistöleasingilla, jonka vuoksi erillistä määrärahaa ei tarvitse varata. Mikäli päiväkotikoti päätettäisiin rakentaa Jauhinkankaan tai Juho Oksan koulun nykyisiin tiloihin, näihin jouduttaisiin varaamaan oma investointimääräraha.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää oheismateriaalin mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja investoinnit ajalle 2022 - 2026. Kuntatekniikan investointien osalta lautakunta esittää, että sitovuus valtuustoon nähden on menojen yhteissumma vastaavasti kuin vuonna 2021.

Lisäksi lautakunta päättää esittää toisen rakennusammattimiehen toimen

perustamista.

Keskustelun perusteella tekninen johtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen.

Teknisen johtajan muutettu päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää oheismateriaalin mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja investoinnit ajalle 2022 - 2026. Kuntatekniikan investointien osalta lautakunta esittää, että sitovuus valtuustoon nähden on menojen yhteissumma vastaavasti kuin vuonna 2021.

Lisäksi lautakunta päättää esittää toisen rakennusammattimiehen toimen perustamista.

Väinölänrannan kehittämisen osalta lautakunta palautti suunnitelman uudelleen valmisteluun, koska kustannusarvio on liian suuri. Suunnitelmaa tulee karsia kalusteiden, varusteiden, istutusten sekä pintamateriaalien osalta edullisemmiksi ja paremmin miljööseen sopivimmiksi. Näiltä osin investointiesitys on vielä auki. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, tulee se suunnittelijan esityksen mukaisesti jakaa kolmelle vuodelle.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKNLTK § 112

Väinölänrannan kehittämissuunnitelmaa on kehitetty siten, että kustannuksia saatu pienennettyä 176000 €:a. Muutosesitys on oheismateriaalina. Muutoksen jälkeen kokonaiskustannusarvio on 674 000 €:a, jolloin hankkeen voisi myös toteuttaa nopeammin eli kahdessa vuodessa. Investointi voisi jakaantua siten, että vuonna 2022 oli käytössä määrärahaa 274 000 €:a ja vuonna 2023 400 000 €:a. Rakentaminen tapahtuisi Oulaistenkadun päin kohti jokea.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää, että Väinölänrannan kehittämiseen varataan investointimäärärahaa vuodelle 2022 274 000 €:a ja vuodelle 2023 400 000 €:a.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.