

Kuopion Tilakeskus / Talousarviomuutokset

Kiinteistöjen myynnit	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	3 285 000	-1 285 000	2 000 000
Menot	0	0	0
Netto	3 285 000	-1 285 000	2 000 000

Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppvoja 5.

Menoja lisäävät muutokset

UUDISRAKENTAMINEN

Nilsin terveys- ja palvelukeskus	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	0	-490 000	-490 000
Netto	0	-490 000	-490 000

Investoinnin kokonaismääräraha oli 2 819 500 €, investointiin käytettiin viime vuonna 2 371 836,89 €, joten vuodelta 2017 määrärahaan jäi käytettäväksi 447 663,31 € eli määräraha ylittyy 42 000 €:lla vuonna 2018. Pihatyöt ovat valmistuneet lokakuussa 2018 ja rakennus otettiin käyttöön elokuun 2017 alussa.

Juankosken päiväkoti	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-520 000	-13 600	-533 600
Netto	-520 000	-13 600	-533 600

Kokonaiskustannusarvio oli 2 720 000 €, ja vuonna 2016 ja 2017 investointiin käytettiin rahaa 2 144 973,18 €. Ko. vuosilta jäi käyttämättä investointirahaa 575 000 €, joten tämän vuoden investointimääräraha 533 592 € on riittävä. Juankosken päiväkoti on otettu käyttöön helmikuussa 2018, pihatyöt valmistuivat kesäkuussa 2018. Lapset ja henkilökunta tulivat päiväkotiin maaliskuun 2018 puolessa välissä.

Kuikkalammen päiväkoti, Saaristokaupunki	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-1 500 000	-800 000	-2 300 000
Netto	-1 500 000	-800 000	-2 300 000

Uusi 8-ryhmäinen päiväkodin rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2018 nopeammalla tahdilla kuin talousarviossa 2018 ajateltiin. Kohde valmistuu syksyllä 2018 ja työt ovat edenneet etujassa, joten hankkeeseen sitoutuu 800 000 € enemmän rahaa kuin talousarviossa arvioitiin.

PERUSKORJAUS

Valmiussuunnitelma hankinnat	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-60 000	-10 000	-70 000
Netto	-60 000	-10 000	-70 000

Vuonna 2018 toteutetaan kiinteistövalvomon varageneraattorin ja vesikontin hankinta.

Pienet peruskorjauskohteet	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	23 000	0	23 000
Menot	-6 500 000	-800 000	-7 300 000
Netto	-6 477 000	-800 000	-7 277 000

Kaupunginvaltuuston päätöksen 22.10.2018 § 76 mukaan olemme saaneet lisätalousarviossa 800 000 € määrärahan kiireellisiin, toimitilojen turvallisuutta ja terveyttä varmistaviin sisäilmakorjauksiin. Asia on käsitelty kaupunginhallituksessa 8.10.2018 (asianumero 26, § 277).

Lisäykset yhteensä	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	23 000	0	23 000
Menot	-8 580 000	-2 113 600	-10 693 600
Netto	-8 557 000	-2 113 600	-10 670 600

Menoja vähentävät muutokset

UUDISRAKENTAMINEN

Nilsin päiväkoti	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-50 000	20 000	-30 000
Netto	-50 000	20 000	-30 000

Rakentaminen on käynnistynyt syksyllä 2018 ja kohde valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2018 määräraha käytetään suunnitteluun.

Lippumäen uusi kuplahalli	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-1 450 000	1 300 000	-150 000
Netto	-1 450 000	1 300 000	-150 000

Uusi kuplahalli, johon sisältyy tarvittavat puku- ja yleisötilat. Urakkatarjoukset on saatu 1.6.2018. Kuplahallin urakkasopimus on allekirjoitettu lokakuussa 2018. Hanke on viivästynyt rakennusluvan vuoksi.

Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-200 000	100 000	-100 000
Netto	-200 000	100 000	-100 000

Vuoden 2018 määräraha käytetään toteutussuunnitteluun.

Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkot	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-200 000	100 000	-100 000
Netto	-200 000	100 000	-100 000

Hankesuunnittelu on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 14.8.2018, jonka jälkeen se on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 24.9.2018. Hanke etenee teknisenä KVR-urakkana. Määräraha käytetään toteutussuunnitteluun ja on 100 000 € arvioitua pienempi.

Kantakaupungin koillisen alueen päiväkot	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-400 000	400 000	0
Netto	-400 000	400 000	0

Tämä kohde on osa käynnissä olevaa verkostaselvitystyötä. Tarveselvitys on käsitelty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 18.9.2018. Hankesuunnittelu käynnistyy.

Riistaveden alueen koulu	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-200 000	200 000	0
Netto	-200 000	200 000	0

Vuodelle 2018 varattiin suunnittelumääräraha ja hankesuunnittelua ei toteuteta tänä vuonna. Kuuluu koillisen alueen käynnissä olevaan erilliseen verkostaselvitykseen.

Keskuskentän Areena	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-200 000	170 000	-30 000
Netto	-200 000	170 000	-30 000

Vuoden 2018 määräraha on varattu hankesuunnitteluun ja se on käynnistynyt toukokuussa 2018, valmistuu joulukuun 2018 loppuun mennessä. Hankesuunnitteluun varattu määräraha toteutuu pienempänä, koska varsinainen suunnittelu tehdään vuonna 2019.

PERUSKORJAUS

Vehmersalmen päiväkot	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-50 000	50 000	0
Netto	-50 000	50 000	0

Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä, mikäli kouluverkostopäätös saadaan tehtyä tämän vuoden puolella.

Väestönsuojien korjaukset	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-500 000	500 000	0
Netto	-500 000	500 000	0

Kallioväestönsuojien (5 kpl) korjaus kriisinaikaiseen käyttöön ei toteudu vuonna 2018 ja selvitystyöt hankelaajuudesta työstetään seuraavana vuonna.

Maaningan liikunta- ja urheilutalo	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	750 000	-525 000	225 000
Menot	-1 600 000	400 000	-1 200 000
Netto	-850 000	-125 000	-975 000

Rakennustyöt ovat alkaneet syksyllä 2018.

Lippumäen jäähalli	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-200 000	200 000	0
Netto	-200 000	200 000	0

Lippumäen jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi sekä perusparannus ei toteudu vuonna 2018. Hankesuunnittelu käynnissä.

Kasarmirakennus A	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-200 000	200 000	0
Netto	-200 000	200 000	0

Perusparannus toimistokäyttöön ei tule toteutumaan vuonna 2018.

Kuopion museo	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	360 000	360 000
Menot	-1 500 000	400 000	-1 100 000
Netto	-1 500 000	760 000	-740 000

Hankkeen suunnittelu on käynnissä, rakennuslupa on jätetty ja työmaavaihe alkaa marraskuussa 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 26.2.2018 mukaan saamme valtionavustusta toteutuneista kustannuksista 35 %.

Puijon Torni	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-800 000	750 000	-50 000
Netto	-800 000	750 000	-50 000

Suunnittelutyö on käynnistetty vuonna 2018 ja varsinainen rakentaminen aloitetaan vuonna 2019.

Niiralan koulu	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	0	0	0
Menot	-200 000	200 000	0
Netto	-200 000	200 000	0

Kohteen hankesuunnittelu tehdään vuonna 2019 ja kuntotutkimus (käyttötalousmeno) tehdään syksyllä 2018.

Vähennykset yhteensä	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	750 000	-165 000	585 000
Menot	-7 750 000	4 990 000	-2 760 000
Netto	-7 000 000	4 825 000	-2 175 000

TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2018	Talousar- viomuutos	Yhteensä
Tulot	4 058 000	-1 450 000	2 608 000
Menot	-28 080 000	2 876 400	-25 203 600
Netto	-24 022 000	1 426 400	-22 595 600