

## Käyttötalous- ja investointiosan vuoden 2023 lisämäärärahaesitykset

Teknltk 07.06.2023 § 51

Valmistelija:  
vt. tekninen johtaja Mikko Kupiainen  
puh. 050 571 4436  
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Investointiosassa kunnanvaltuusto on hyväksynyt kustannusarviot, toteutusaikataulun ja vahvistanut hankkeille määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitovuustasona on hankeryhmä. Useammalle vuodelle tehdyn jaksottamisen muuttamiseen tarvitaan valtuuston joko taloussuunnitelmassa tai erikseen tekemä päätös.

Kuluvana vuonna on eri hankkeista saadut tarjoukset ylittäneet valtuuston vahvistamat määrärahat ja näiden hankkeiden toteutusta joudutaan harkitsemaan uudelleen.

Myös hankesuunnittelun valmistuttua on tullut esille, että varatut määrärahat eivät tule riittämään hankkeen toteutukseen.

Kunnanhallitus on 8.5.2023 § 86 päättänyt esittää investointiohjelman tasaamisesta seuraavaa: Jätevedenpuhdistamon huolto- ja varastorakennus 250 000 e, Jätevedenpuhdistamon huoltorakennuksen varustelu 50 000 e ja Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän piha-alueet 200 000 e siirretään Kirjolan koulun investointihankkeeseen. Samalla edellytetään, että tekninen lautakunta käsittelee investointien työohjelman uudelleen siten, että vuodelle 2023 suunniteltu investointitaso ei nouse.

Lisämäärärahaesitykset tarkennetaan kokoukseen mennessä ja esitellään kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

### **Päätösehdotus**

Lautakunta käy keskustelua määrärahamuutoksista ja päättää esittää investointiohjelman 2023 määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

### **Päätös**

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan esityksen: Kirjolan koulun osalta voidaan todeta, että lisämäärärahalle on tarvetta, mutta määrärahan arviointi tässä vaiheessa on liki mahdotonta. Tilanne tarkentuu kesän kuluessa töiden valmistuessa. Lisämäärärahan tarpeeseen on varauduttava, mutta tarvetta tarkennetaan taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Taloudellisen loppuselvityksen laatiminen voidaan käynnistää, kun työt valmistuvat.

Lautakunta päätti, että määrärahamuutoksia käsitellään taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä syksyllä.

Merkintä 1: Mirja Sikiö poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.29-14.15.

Merkintä 2: asiantuntijana Jukka Ruuskanen (Granlund Oy) oli kokouksessa klo 13.29-14.15.

Merkintä 3: Hallintojohtaja Mirja Tuunanen oli kokouksessa klo 13.58-14.07.

Teknltk 01.11.2023 § 100

Valmistelija:  
tekninen johtaja Mikko Kupiainen  
puh. 050 571 4436  
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Investointiosassa kunnanvaltuusto on hyväksynyt kustannusarviot, toteutusaikataulun ja vahvistanut hankkeille määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitovuustasona on hankeryhmä. Useammalle vuodelle tehdyn jaksottamisen muuttamiseen tarvitaan valtuuston joko taloussuunnitelmassa tai erikseen tekemä päätös.

Myös hankesuunnittelun valmistuttua on tullut esille, että varat määrärahat eivät tule riittämään hankkeen toteutukseen ja hankkeiden edetessä lisä- ja muutostyöt ovat tuoneet hankkeille yllättäviä lisäkuluja.

Khall 08.05.2023 § 86 on päätöksellään edellyttänyt, että tekninen lautakunta käsittelee investointien työohjelman uudelleen siten, että vuodelle 2023 suunniteltu investointitaso ei nouse.

Talonrakennuksen hankeryhmän Kirjolan kouluhanke, Kirjolan koulu A-rakennus terveydenhoitajan ja kuraattorin tilat ja Kirjolan koulun piha-alueiden kustannusarviot ovat ylittyneet ja sen seurauksena on siirrettävä toisilta hankeryhmiltä määrärahavaroja talonrakennuksen hankeryhmälle.

#### **Investointiosan määrärahamuutokset:**

- Hankeryhmästä julkinen käyttömaisuuksien siirretään hankkeille varatusta määrärahasta 275 000 € hankeryhmälle talonrakennus.
- Hankeryhmästä vesilaitos siirretään hankkeille varatusta määrärahasta 109 746 € hankeryhmälle talonrakennus
- Hankeryhmästä viemärlaitos siirretään hankkeille varatusta määrärahasta 238 315 € hankeryhmälle talonrakennus.

Investointiosan talonrakennus hankeryhmälle tarvitaan em. siirtojen jälkeen lisämäärärahaa 465 000 €.

Perustelu: Kirjolan koulun pihaurakkaan 406 000 € ja Kirjolan koulun A-rakennuksen oppilashuollon tiloihin 59 000 €.

#### **Käyttötalousoosan määrärahamuutos:**

- **TA53 Kuntatekniikka**, lisämäärärahan tarve 40 000 €  
Perustelu: katujen kunnossapitokustannukset ennakoitua suuremmat
- **TA50 Rakennuttaminen ja kaavoitus**, lisämäärärahan tarve 40 000 €  
Perustelu: Saharannan PIMA-hankkeen lisätyöt

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

**Päätösehdotus**

Lautakunta käy keskustelua määrärahamuutoksista ja päättää esittää käyttötalousosan sekä investointiohjelman 2023 määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

**Päätös**

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Teknltk 15.11.2023 § 110  
21/02.02.02/2023

Valmistelija:

tekninen johtaja Mikko Kupiainen  
puh. 050 571 4436  
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Investointiosassa kunnanvaltuusto on hyväksynyt kustannusarviot, toteutusaikataulun ja vahvistanut hankkeille määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitovuustasona on hankeryhmä. Useammalle vuodelle tehdyn jaksottamisen muuttamiseen tarvitaan valtuuston joko taloussuunnitelmassa tai erikseen tekemä päätös.

Hankesuunnittelun valmistuttua on tullut esille, että varatut määrärahat eivät tule riittämään hankkeen toteutukseen ja hankkeiden edetessä lisä- ja muutostyöt ovat tuoneet hankkeille yllättäviä lisäkuluja.

Mm. Kirjolan kouluhankkeen haltuunotosta johtuva urakka-ajan venyminen ja samaan aikaan maailmantilanteesta, Ukrainan sota, korona, inflaation noususta johtuva rakennustarvikkeiden nopea hinnannousu on johtanut hankkeen kustannuksien ylittymiseen.

Tämä edellä mainittu vaikuttaa myös vanhustenhoitoyksikkö Käskynkän hankkeen kustannuksiin, lisäksi Käskynkän osalta ei oltu ennakkoon varattu lisä- ja muutostöihin pääomaa ja tämän seurauksena arvioidut kustannukset ylittyivät.

Khall 08.05.2023 § 86 on päätöksellään edellyttänyt, että tekninen lautakunta käsittelee investointien työohjelman uudelleen siten, että vuodelle 2023 suunniteltu investointitaso ei nouse.

Talonrakennuksen hankeryhmän Kirjolan kouluhanke, Kirjolan koulu A-rakennus terveydenhoitajan ja kuraattorin tilat ja Kirjolan koulun piha-alueiden kustannusarviot ovat ylittyneet ja sen seurauksena on siirrettävä toisilta hankeryhmiltä määrärahavaroja talonrakennuksen hankeryhmälle.

**Investointiosan määrärahamuutokset:**

- Hankeryhmässä talonrakennus siirretään Kirjolan koulun av-laitteet ja irtokalusteet kustannuspaikalta 100 000 € Kirjolan kouluhankkeelle.
- Hankeryhmässä talonrakennus siirretään Saaren palvelukeskuksen peruskorjauksen kustannuspaikalta 180 000 € vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannukseen.
- Hankeryhmästä irtain omaisuus siirretään hankkeelle varatusta määrärahasta 4 000 € hankeryhmälle talonrakennus, kustannuspaikalle vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannus.
- Hankeryhmästä julkinen käyttöomaisuus siirretään hankkeille varatusta määrärahasta 265 000 € hankeryhmälle talonrakennus, kustannuspaikalle vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannus.

- Hankeryhmästä vesilaitos siirretään hankkeille varatusta määrärahasta 109 000 € hankeryhmälle talonrakennus, kustannuspaikalle vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannus.
- Hankeryhmästä viemärlaitos siirretään hankkeille varatusta määrärahasta 219 000 € hankeryhmälle talonrakennus, kustannuspaikalle vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannus.

Investointiosan talonrakennus hankeryhmälle tarvitaan em. siirtojen jälkeen lisämäärärahaa 1 679 000 €.

Perustelu: Kirjolan koulu hankkeelle 725 000 €, Kirjolan koulun A-rakennuksen oppilashuollon tiloihin 80 000 €, Kirjolan koulun piha-alueet 601 000 € ja vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannukseen 273 000 €.

**Käyttötalousosan määrärahamuutos:**

- **TA53 Kuntatekniikka**, lisämäärärahan tarve 40 000 €  
Perustelu: katujen kunnossapitokustannukset ennakoitua suuremmat
- **TA50 Rakennuttaminen ja kaavoitus**, lisämäärärahan tarve 40 000 €  
Perustelu: Saharannan PIMA-hankkeen lisätyöt

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

**Päätösehdotus**

Lautakunta käy keskustelua määrärahamuutoksista ja päättää esittää käyttötalousosan sekä investointiohjelman 2023 määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

**Päätös**

Hyväksyttiin.