

Teknisen lautakunnan 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 käyttömaisuus 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

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.

Khall 27.11.2023 § 239

Valmistelija:
hallintojohtaja Mirja Tuunanen
puh. 044 781 1251
mirja.tuunanen@parikkala.fi

Tekninen lautakunta esittää lisämäärärahaa seuraaville tulosalueille:

	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	
Rakennuttaminen ja kaavoitus				
Toimintatuotot	10 000		10 000	
Toimintakulut	-1 080 116	-40 000	-1 120 116	Sahanranta PIMA
Toimintakate	-1 070 116	-40 000	-1 110 116	
Kuntatekniikka				
Toimintatuotot	1 028 180		1 028 180	
Toimintakulut	-896 245	-40 000	-936 245	katujen kunnossapito
Toimintakate	131 935	-40 000	91 935	

Investointiosan määrärahamuutokset on esitetty liitteenä olevassa taulukossa.

Merkittävimmät lisämäärärahaesitykset:	
Kirjolan kouluhanke	825 000
Kirjolan koulun piha-alueet	601 000
Käskynkän perusparannus	1 050 000

Investointiosan muutokset yhteensä: + 1 679 000 euroa.
Vuoden 2023 investoinnit yhteensä: 9 099 000 euroa.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää käyttötalouteen teknisen lautakunnan alaisille tulosalueille lisämäärärahaa talousarvioon 2023 seuraavasti:
Rakennuttaminen ja kaavoitus 40 000 euroa ja
Kuntatekniikka 40 000 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää investointiosaan määrärahojen lisäykset ja siirrot oheisen liitteen mukaan, niin että vuoden 2023 investointimäärärahat lisääntyvät 1 679 000 eurolla ja ovat muutosten jälkeen yhteensä 9 099 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä: Ulla Kujanpää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.23.

Kvalt 11.12.2023 § 42
146/02.02.00/2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää käyttötalouteen teknisen lautakunnan alaisille tulosalueille lisämäärärahaa talousarvioon 2023 seuraavasti:
Rakennuttaminen ja kaavoitus 40 000 euroa ja
Kuntatekniikka 40 000 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää investointiosaan määrärahojen lisäykset ja siirrot oheisen liitteen mukaan, niin että vuoden 2023 investointimäärärahat lisääntyvät 1 679 000 eurolla ja ovat muutosten jälkeen yhteensä 9 099 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä 1: tekninen johtaja Mikko Kupiainen esitteli asiaa ennen päätöksentekoa klo 18.24-18.28.

Merkintä 2: puheenvuorot käyttivät varavaltuutettu Allan Saarinen ja kunnanjohtaja Mervi Pääkkö.

Merkintä 3: kokouksessa pidettiin tauko teknisten järjestelyjen vuoksi tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.33-18.46.