

Vuoden 2024 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan tarkistaminen / Teknisen lautakunnan määräraha Kiinteät rakenteet ja laitteet / Yrittäjätien jatkaminen VT 19 teollisuusalueella

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 17
51/08.00.00/2024

Valmistelija

Kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala

MSK Plast Oy / MSK Group Oy:n konsernijohto on esittänyt Kauhavan kaupungille 16.1.2024 saapuneella kirjelmällä Yrittäjätien jatkamista VT19 teollisuusalueella.

Kyseessä on asemakaavan mukainen tieyhteys, joka sijoittuu seuraavien tilojen alueelle: 233-424-1-21 Karhuvuori ja 233-424-1-136 Rautatiealue. Alueella on maanomistusta Kauhavan kaupungilla ja MSK Group Oy:llä. Kyseessä on pääosin entinen ratapohja.

Tien jatketta tarvitaan Vt. 19 logistiikan parantamiseksi. Uusi tieyhteys parantaa liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa MSK Groupin Suomen toimintojen kasvattamisen ja keskittämisen Kauhavan Ylihärmään. Välittömänä vaikutuksena uusi tieyhteys mahdollistaa vuoden 2024 aikana toteutettavan MSK Plast Oy:n 3400 m²:n tehdaslaajennuksen ja siihen liittyvän rekkaliikenteen kehittämisen.

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kaavan mukaisen tieyhteyden rakentaminen kuuluu kunnan perustehtävään.

Alustavan arvion mukaisesti uutta tietä tarvitaan noin 130 metriä. Tieyhteyden kustannusarvio on noin 100.000 euroa ja se tulisi rakentaa kevään 2024 aikana.

Vuoden 2024 talousarvion investointiosassa tekniselle lautakunnalle on myönnetty 1.542.700 euron määräraha kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin. Määrärahasta 815.000 on sidottu talousarviokirjassa määrättyihin kohteisiin. Jäljellä jäävä 727.700 euroa kohdistetaan teknisen lautakunnan päätöksellä kaavateiden ja kevytvyölylien rakentamiseen, perusparantamiseen ja päällystämiseen, hulevesiverkostoon, Rengon alueen 3. ja 4. vaiheen tiestön ja kunnallistekniikan perusparannukseen sekä suunnittelukustannuksiin. Tekninen lautakunta käsittelee määrärahan kohdistamisen eri osahankkeille kokouksessaan 30.1.2024. Kohdistettava määräraha on kuitenkin niin tiukka, että Yrittäjätien jatkamisen kustannusten sisällyttäminen siihen ei ole mahdollista.

Jotta ao. kaavatiehanke voidaan toteuttaa, tulee kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin myönnettyä määrärahaa korottaa 100.000 eurolla. Tässä vaiheessa vuotta ei ole tiedossa, että jonkin toisen hankkeen tai hankeryhmän määrärahan käyttö olisi budjetoitua pienempi. Näin ollen talousarviotarkistusta ei voida toteuttaa määrärahojen välisenä siirtona.

Tarkistuksen jälkeen Kiinteät rakenteet ja laitteet -hankeryhmän määräraha on 1.642.700 euroa. Määrärahasta sidotaan 100.000 euroa Yrittäjätien jatkamiseen. Tarkistuksen jälkeen teknisen lautakunnan investointimäärärahojen yhteismäärä on 13.497.700 euroa ja kaupungin investointimenojen kokonaismäärä 15.760.700 euroa.

Investointiosan lisäksi talousarviomuutoksesta aiheutuu 100.000 euron tarkistustarve myös vuoden 2024 rahoitusosaan. Kun investointimenojen tarkistettu kokonaismäärä viedään rahoituslaskelmaan, pienenee toiminnan ja investointien rahavirta 100.000 eurolla. Määrärahalisäys rahoitetaan kassavaroilla, jolloin rahoituslaskelmassa rahavarojen muutos on -1.035.760 euroa.

Lisätietoja oheismateriaalista.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2024 talousarvion investointiosaa ja rahoitusosaa tarkistetaan seuraavasti:

Investointiosa		
<i>Tekninen lautakunta Hankeryhmä</i>	Määrärahan tarkistus, €	Uusi määräraha, €
Kiinteät rakenteet ja laitteet Määräraha - josta 100.000 euroa sidotaan Yrittäjätien jatkon rakentamiseen	+100.000	1.642.700
<i>Investoinnit yhteensä Määrärahat</i>	+100.000	15.760.700

Rahoitusosa	Muutos, €	Uusi summa, €
Investointimenot	+100.000	15.760.700
Toiminnan ja investointien rahavirta	-100.000	-10.469.130
<i>Rahavarojen muutos</i>	-100.000	-1.035.760

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala, puh. 040 553 0354,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
