

Vuoden 2024 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan tarkistaminen / Teknisen lautakunnan määräraha Kiinteät rakenteet ja laitteet ja Muut rakennukset

Tekninen lautakunta 12.11.2024 § 61

Valmistelija

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Kuluvalle vuodelle 2024 liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen -investoinnille oli myönnetty menotarpeeksi 375.000 euroa ja tulopuolelle 96.000 euroa, joka oli arvio mahdollisesta avustuksesta. Alahärmän urheilukentän saneerauksen hanketta on rahoitettu tästä määrärahasta. Alahärmän urheilukentän muutosten kustannusarvio on ollut vuoden 2020 suunnitelmien mukaan 570.000 euroa.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.6.2023 § 41 valinnut Alahärmän urheilukentän saneerauksen urakoitsijaksi Tuhkasaari Oy:n.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 7.11.2023 tekemällään päätöksellä LSSAVI/23138/2022 myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 120.000 euroa. Avustuksen käyttöajaksi on määritelty 1.1.2023-31.12.2025. Saatua avustussummaa tarkentui siis 96.000 eurosta 120.000 euroon. Maksatushakemus myönnetystä avustuksesta tehdään vielä tämän vuoden aikana.

Vuonna 2023 rahaa Alahärmän urheilukentän saneeraukseen käytettiin 231.125,49 euroa.

Urakan edetessä kesällä 2024 tuli ilmi, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, myös juoksuratojen osuus on uusittava. Urakoitsijan antaman lisäyötarjouksen mukainen toteutussumma oli 275.000 euroa. Lopulliseksi Alahärmän urheilukentän saneerauksen kokonaishankintahinnaksi muodostuu lisä- ja muutostöiden jälkeen 845.000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.8.2024 § 43 kohdentaa Kiinteät rakenteet ja laitteet -hankeryhmän sisällä liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen -investoinnille määrärahaa 122.799 euroa, eli yhteensä noin 497.800 euroa. Alahärmän urheilukentän hankintameno tarve tälle vuodelle on kuitenkin yhteensä 613.875 euroa. Määräraha tarve esitetään bruttosummana, ilman avustuksia. Määräraha vajausta on siis noin myönnetyn avustuksen verran eli 116.075 euroa.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen investointimäärärahaan tehdään menopuolelle 120.000 euron ja tulopuolelle 24.000 euron lisäykset. Muutos ei lisää käytettävää määrärahaa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Valmistelija

Hallintojohtaja Liisa Salo 27.11.2024

Valtuuston on myöntänyt tekniselle lautakunnalle vuoden 2024 talousarvion investointiosassa Kiinteät rakenteet ja laitteet hankeryhmälle 1.542.700 euron määrärahan ja korottanut 18.3.2024 § 6 ko, määrärahaa 100.000 eurolla 1.642.700 euroon.

Alahärmän urheilukentän perusparannusmenot ovat toteutuneet ennakoitua korkeampina. Samalla myös perusparannukseen saatava valtionosuus toteutuu budjetoitua korkeampana. Tekninen lautakunta on päätöksellään 13.8.2024 § 43 kohdentanut Kiinteät rakenteet ja laitteet hankeryhmän sisällä määrärahaa uudelleen ja kohdistanut siitä 122.800 euroa lisää Alahärmän urheilukentän perusparannukseen. Tämä ei kuitenkaan ole riittänyt kattamaan määrärahatarvetta, joten tekninen lautakunta on kokouksessaan 12.11.2024 § 61 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle määrärahan korottamista 120.000 eurolla. Samalla lautakunta esittää ao. hankkeelle saatavan rahoitusosuuden (investointitulon) korottamista 24.000 eurolla. Näin ollen talousarviomuutoksesta aiheutuu 96.000 euron muutostarve rahoitusosaan.

Teknisen lautakunnan esittämien muutosten lisäksi talousarviota on tarkistettava muiden rakennusten hankeryhmän tuloarvion osalta. Voltin koulun vesivahinkoon on vuoden 2024 aikana saatu 299.000 euron vakuutuskorvaus, joka kirjataan Voltin koululle rahoitusosuudeksi (investointitulo) pienentämään vesivahingosta aiheutuneita kustannuksia. Tämä muutos on huomioitava myös rahoituslaskelmassa.

Edellä todettujen muutosten yhteenlaskettu vaikutus on

- investointimenoihin +120.000 euroa
- investointituloihin +323.000 euroa
- rahoitusosaan, kassavarojen muutokseen +203.000 euroa.

Nyt esitettyjen muutosten lisäksi valtuusto on tarkistanut vuoden 2024 talousarvion investointiosaa 18.3.2024 ja 6.5.2024.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

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

Investointi-osa	Myönnetty määräraha, €	Määrärahan tarkistus, €	Uusi määräraha, €
<i>Tekninen lautakunta Hankeryhmä</i>			
Muut rakennukset			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1.642.700	+120.000	1.662.700
<i>Investoinnit yhteensä</i>	<i>15.760.700</i>	<i>+120.000</i>	<i>15.880.700</i>

Investointi-osa	Asetettu tuloarvio, €	Tuloarvion tarkistus, €	Uusi tuloarvio, €
<i>Tekninen lautakunta Hankeryhmä</i>			
Muut rakennukset	0	+299.000	299.000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	236.100	+24.000	260.100
<i>Investoinnit yhteensä</i>	<i>536.100</i>	<i>+323.000</i>	<i>859.100</i>

Rahoitusosa	Muutos, €	Uusi summa, €
Investointimenot	+120.000	15.880.700
Rahoitusosuudet investointeihin	+323.000	809.100
Toiminnan ja investointien rahavirta	+203.000	-10.266.130
<i>Rahavarojen muutos</i>	<i>+203.000</i>	<i>-832.760</i>

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Kaupunginvaltuusto 09.12.2024 § 72
371/10.03.01.03/2023

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.