

Talousarvion investointiosan muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 17.04.2023 § 110
272/02.02.00.02/2023

Valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila, puh. 040 663 7306

Kirkonkylän koulun laajennus on toteutettu yhdistelmänä kiinteistöleasing-rahoitusta ja omia investointeja. Pääosa hankkeesta toteutettiin kiinteistöleasingrahoituksella, jonka kokonaispääomaksi toteutui 15.516.147,75 euroa, joka on noin 884.000 euroa alle hankesuunnitelmassa hyväksytyn tavoitehinnan. Lisäksi osa hankkeesta toteutettiin kunnan omana investointina. Omana investointina toteutettiin olemassa olevien tilojen muutostöitä, vanhojen rakennusten purkamista sekä piha-alueiden rakentamista. Hankesuunnitelman mukaisten tilapalvelun investointien lisäksi Koulunmäen lähiliikuntapaikan ja jääkiekkokaukalon toteuttamiseksi varattiin vuoden 2022 talousarvioon 400.000 euron määräraha. Tilapalvelun osalta hankekokonaisuuden kustannukset alittivat valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman tavoitehinnan vuoden 2022 lopussa yhteensä noin 862.000 euroa, minkä lisäksi piha-alueisiin varattu investointimääräraha alittui noin 213.000 euroa.

Talousarviossa 2023 päätettiin koulunmäen lähiliikuntapaikan investoinnista seuraavasti:

Koulunmäen lähiliikuntapaikan rakentamista jatketaan, jos hanketta ei saada valmiiksi vuoden 2022 aikana. Tällä ei ole talousarviovaikutusta muuten kuin sen osalta, että vuonna 2022 käyttämättä jäävä investointivaraus siirretään tarvittaessa vuodelle 2023.

Vuoden 2022 allekirjoitetun tilinpäätöksen mukaan koulunmäen lähiliikuntapaikan ja jääkiekkokaukalon investoinneille varatusta 400.000 euron määrärahasta jäi käyttämättä 212.794 euroa. Nyt kun jäljelle jäänyt määräraha on tiedossa, vahvistetaan se osaksi investointiohjelmaa hankkeen loppuun saattamiseksi. Talousarvion täydennys perustuu valtuuston hankesuunnitelmassa hyväksymään piha-alueen investointi- ja toteutussuunnitelmaan.

Esitys 1: Investointiohjelmaan lisätään 212.794 euroa investointikohteelle Koulunmäen lähiliikuntapaikka

Hankesuunnitelman mukainen piha-alueen toteuttaminen edellyttäisi lisäksi uuden parkkialueen rakentamista. Investoinnin toteuttajana olisi tilapalvelu. Tekninen lautakunta on käsitellyt P-alueen rakentamista ja siihen liittyvää lisämäärärahaesitystä 11.4.2023 kokouksessaan. Tekninen lautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että P-alueen rakentamiseen ei myönnetä lisämäärärahaa. Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote lisätään oheismateriaaliksi.

P-alue tulisi toteutuessaan palvelemaan koulurakennuksen pysäköintialueena ja urheilukentän iltakäyttäjiä. Nykyisellään kevyesti pohjattu, aiemmin leikkipihana toiminut, pääosin murskepintainen alue ei kannata raskasta liikennettä. Alue palvelee myös Puolustusvoimien juhlatilaisuutta elokuussa 2023. P-alueen rakentamatta jättäminen heikentää huomattavasti ja pysyvästi koulun alueen liikennejärjestelyjä ja liikenneturvallisuutta.

Valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman loppuunsaattamiseksi P-alue esitetään teknisen lautakunnan esityksestä poiketen toteutettavaksi. P-alueen

rakentaminen edellyttää 240.000 euron lisämäärärahaa tilapalvelun investointeihin. Lisämääräraha mukaan lukien Kirkonkylän koulun kokonaishankkeen kustannukset jäävät noin 620.000 euroa alle hankesuunnitelman tavoitehinnan.

Esitys 2: Investointiohjelmaan lisätään 240.000 euroa investointikohteelle Kirkonkylän koulun P-alue

Esitetyt talousarviomuutokset kasvattavat investointimenoja ja lainakantaa 452.794 euroa. Muutoksilla ei ole vaikutusta vuosikatteeseen ja tulokseen vuonna 2023, mutta ne kasvattavat poistojen määrää vuodesta 2024 alkaen. Muutokset on toteutettava valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman toteuttamiseksi.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Linda Leinonen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy edellä kuvatut muutokset talousarvion investointiosaan ja sitoviin eriin.
Päätös	<p>Leena Kalmari palasi kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 16.24.</p> <p>Anna-Mari Pylkäs esitti, että esitystä numero 2 muutetaan seuraavasti: 240 000 euron investointimäärärahaa Kirkonkylän koulun P -alueelle ei myönnetä kuluvan vuoden talousarvioon, vaan investointimääräraha siirretään tuleville vuosille. Ilkka Tiihonen, Arto Åkerman ja Tero Savonen kannattivat esitystä.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että oli tullut kannatettu esitys ja teki seuraavan äänestusehdotuksen: Suoritetaan sähköinen äänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Anna-Mari Pylkään esitystä äänestävät "EI".</p> <p>Suoritettussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "JAA" ääntä ja kahdeksan (8) "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi Anna-Mari Pylkään muutosehdotuksen hyväksytyksi.</p> <p>Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin muilta osin.</p>