

Vuoden 2021 talousarvion investointiosan tarkistaminen / Teknisen lautakunnan määrärahat

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 132

Tekninen lautakunta 01.06.2021 § 38

Valmistelija: Tekninen johtaja Antti Hakola

Kauhavan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 talousarvion vuodelle 2021. Hallintokuntien tulee noudattaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä sekä kaupunginhallituksen hyväksymää talousarvion täytäntöönpano-ohjetta.

Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankeryhmittäin toimielintasolla, kuitenkin siten, että mikäli yksittäisen investointihankkeen arvo on yli 1.000.000 euroa, käsitellään se erillisenä hankkeena, jolle myönnetään oma määräraha.

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 investointimenojen kokonaismäärä on 16.484.000 euroa. Summasta 15.064.000 euroa kohdistuu rakennuksiin, 160.000 koneisiin ja kalustoon, 30.000 euroa muihin pitkävaikutteisiin menoihin, 1.170.000 euroa maa- ja vesirakenteisiin ja 60.000 euroa kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin. Merkittävä osa investointimäärärahasta on kohdennettu isoille kouluhankkeille. Kohdentamattomien hankkeiden osalta talousarvio laadittiin erittäin tiukaksi. Muut rakennukset hankeryhmään on varattu ainoastaan 100 000 euroa kohdentamattomaa määrärahaa. Kaikki määrärahat on jo kohdennettu tarpeellisiin hankkeisiin teknisen lautakunnan päätöksillä.

Alkuvuoden 2021 aikana kaupunginhallitus on tehnyt kokonaistaloudelliseen harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka lisäävät investointimäärärahan tarvetta erityisesti muut rakennuksen hankeryhmän osalta. Näitä hankkeita ovat Voltin koulun vesivahingon korjaaminen ja Korttesjärven terveyskeskuksen tilojen saneeraaminen seurakunnan käyttöön. Seurakunta maksaa saneeraus kustannukset takaisin vuokrasopimuksen mukaisesti 15 vuodessa. Lisäksi määrärahaa tarvitaan Kauhavan Kirkkorannan vuokramoduulin perustamis- ja kalustamiskuluihin sekä liikennejärjestelyjen parantamiseen.

Valtiolta saatiin 80 000 euron avustusmääräraha Korttesjärven nurmipelikentän saneeraamiseen tekonurmikentäksi, jonka toteuttamiseksi liikuntapaikkojen perusparantaminen ja varustaminen määrärahaan tarvitaan lisäys. Tanelintien kevytvyölähankkeen urakkahinta ylitti kustannusarvion ja sille varatun määrärahan. Soforin hulevesilinjan tarve ilmeni kevättulvan aikana. Kauhavan lukiolaiset ovat esittäneet pysäkkikatosta kantatie 63 varteen, kiertoliittymän vieressä olevalle pysäkille ja siihen on jo saatu ELY:n lupa.

Lisämäärärahan tarve investointibudjettiin on seuraava:

Muut rakennukset

- Voltin koulun vesivahingon korjaaminen 300 000 € (kaupungin osuus)
- Korttesjärven seurakunnan tilat (terveyskeskuksen saneeraaminen) 315 000 €
- Kirkkorannan esikoulu/päiväkotimoduulin perustaminen, kalustaminen ja varustaminen sekä liikennejärjestelyjen parantaminen 210 000 €

Maa- ja vesirakenteet

- Liikuntapaikkojen perusparantaminen ja varustaminen määrärahaan 70 000 € lisäys (Korttesjärven nurmipelikentän saneeraukseen 320 000 euroa, josta valtion osuus 80 000 euroa. Määrärahaa on jäljellä noin 170 000 euroa).
- Tanelintien kevytväylä 30 000 euroa (kokonaiskustannukset 170 000 euroa)
- Soforin hulevesilinja 10 000 euroa
- Kauhavan lukiolaisten pysäkkikatot 10 000 euroa

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2021 investointimäärärahaa tarkistetaan seuraavasti:

1. Muut rakennukset: lisäys yhteensä 825 000 euroa (sis. Voltin koulun vesivahingon korjaaminen, Korttesjärven terveyskeskuksen saneeraaminen, Kirkkorannan esikoulu/päiväkotimoduulin perustaminen, kalustaminen ja varustaminen sekä liikennejärjestelyjen parantaminen)
2. Maa- ja vesirakenteet: lisäys yhteensä 120 000 euroa. (sis. Korttesjärven pelikentän saneerauksen ja Tanelintien kevytväylän määrärahaylitykset sekä soforin hulevesilinjan ja Kauhavan lukiolaisten pysäkkikatoksen)

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Antti Hakola, puh. (06) 2412 9510, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Kaupunginhallitus

Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo

Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy 4.000.000 euron määräraha Alahärmän koulukeskuksen (ml. kirjasto, musiikkiopisto, nuorisotilat ja hammashoito) rakentaminen. Hankkeen KVR-urakka käynnistyy loppuvuodesta, eikä hankkeelle ehdi kertyä kuluvan vuoden aikana kustannuksia sille varatun määrärahan mukaisesti. Tämän johdosta hankkeen kustannukset jakautuvat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille eri tavoin kuin vuoden 2021 talousarviossa on hyväksytty. Hankkeen kokonaisbudjetti ei muutu.

talousarviomuutokset vaikuttavat aina myös rahoitusosaan, mikäli muutosten nettovaikutus ei ole nolla. Koska Alahärmän koulukeskus-hanke ei tarvitse kokonaisuudessaan sille kuuluvalla vuodelle osoitettua määrärahaa, voidaan teknisen lautakunnan esittämä talousarviotarkastus toteuttaa määrärahojen välisenä siirtona. Tämä tarkoittaa, että Alahärmän koulukeskushankkeelle vuodelle 2021 myönnettyä määrärahaa pienennetään vastaavalla määrällä kuin muiden rakennusten ja maa- ja vesirakenteiden määrärahaa korotetaan. Näin tehden investointimenojen loppusumma pysyy samana, eikä tarkistuksesta aiheudu muutoksia kaupungin toiminnan rahoitukseen.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 talousarvion investointiosan tarkistamista Alahärmän koulukeskuksen sekä muiden rakennusten ja maa- ja vesialueiden välisenä määrärahasiirtona seuraavasti:

Hanke	Määrärahatarkistus	Uusi määräraha
Alahärmän koulukeskus (ml. kirjasto, musiikkiopisto, nuorisotilat ja hammashoito)	-945.000 €	3.055.000 €
Muut rakennukset	+825.000 €	989.000 €
Maa- ja vesirakenteet	+120.000 €	1.290.000 €
Investoinnit yhteensä	0 €	16.914.500 €

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) 2412 9210,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

Kaupunginvaltuusto 21.06.2021 § 33

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.
