

Talousarviomuutos 3/2025, investointiosa

Kunnanhallitus 02.06.2025 § 107
518/02.01.01/2025

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi ja tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

Valtuusto on 10.12.2024 § 53 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahat ja tuloarviot ovat tulosalueittain bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia. Käyttötalousosassa tulosalueen tai investointiosassa sitovuustasolla määritellyn määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa tulosalueen kokonaismäärärahaan on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi katsotaan 10 % erotus, kuitenkin niin että käyttötaloudessa yli 100.000 € erotus on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle 25.000 € erotusta ei tarvitse tuoda käsittelyyn

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion käyttösuunnitelmien toteutumista tulee seurata ajantasaisesti ja mahdolliset talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Muutosesitykset tulee valmistella nykyisen talousarviorakenteen mukaisesti tulosaluetasoisesti ja niihin on sisällyttävä yksityiskohtainen selvitys muutoksen syistä.

Teknisen toimialan muutosesitykset syineen:

Investointiosa

Kiinteä omaisuus, maa-alueiden osto

Maanmittauslaitos on saanut Karjalaistien ja siihen liittyvien muiden katujen lunastustoimitukset valmiiksi. Lunastuskorvaukset ovat noin 100.000 euroa. Maanmittauslaitos tekee lunastustoimitukset omassa aikataulussaan, eikä kunta voi vaikuttaa niihin.

Koska maanmittaustoimitusten valmistumisesta ja lunastuskorvausten suuruudesta ei ole etukäteen tehty arviota, niin lunastuskorvauksiin ei tässä laajuudessa ole varauduttu esittämällä niitä koskevaa määrärahaa v. 2025 talousarvioon. Talousarviossa on varauduttu kiinteän omaisuuden maanhankintaan tarkoituksena hankkia kaavoitettavia maa-alueita erityisesti uusien liittymäalueiden ympäriltä. Näiden alueiden osalta asia edistyneen toisen vuosipuoliskon aikana valtion tiealuelunastusten tarkennuttua.

Jotta kunnanhallituksella säilyy mahdollisuus toteuttaa maanhankintaa, esitetään em. määrärahaa korotettavaksi 100 000 eurolla ja investointiohjelman kohtaan kiinteä omaisuus tekstikorjausta ”määrittelemätön maanhankinta ja lunastuskorvaukset”

Talonrakennus: Kirjaston peruskorjaus

litin kunnan kirjaston peruskorjausurakka aloitettiin vuonna 2024 ja rakennusurakka valmistuu kesällä 2025. Vuoden 2025 talousarviota laadittaessa kokonaisbudjetiksi arvioitiin 2.385 milj. euroa. Aiemmat määrärahavaraukset huomioiden kirjaston peruskorjaukseen on kuluvalle vuodelle 2025 varattu 1,1 milj. euron määräraha.

Määrärahojen jakautumista eri vuosille ei pysty tarkkaan ennustamaan maksupostien toteutumisen riippuessa töiden edistymisaikataulusta. Joulukuulle 2024 ennakoituja maksuposteja siirtyi maksettavaksi vuodelle 2025, mikä tarkoitti myös vuodelle 2024 budjetoitujen kustannusten alittumista.

Rakennustyön aikana on ilmennyt kohtuullisesti tavanomaisia lisä- ja muutostyötarpeita, joiden kustannuksiin on pääosin osattu varautua kustannusarviota laatiessa siihen sisältyneellä varauksella. Vesikattorakenteita avatessa ja talotekniikkamuutoksissa paljastui lisäksi kustannuksia lisääviä korjaustarpeita.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan hankkeelle kirjautuu kustannuksia (urakan maksueriä, ns. rakennuttajan kustannuksia ja lisätöitä) vielä noin 336.000 euroa. Näin ollen ennusteen mukaan lisämäärärahatarve vuodelle 2025 on noin 185.000 euroa.

Tällä ennusteella arvioitu kokonaisbudjetti (2.385.000) ylittyy noin 18.000 euroa, eli 0,75 %. Ylitys on varsin maltillinen ottaen huomioon, että kyse on peruskorjaushankkeesta.

Hankkeen kustannusten jakautuminen eri vuosille on seuraava:

Toteutuma v. 2023:	31.083 €
Toteutuma v. 2024:	1.087.103 €
Arvioitu toteuma v. 2025:	1.285.000 €
Yhteensä:	2.403.186 €

Julkinen käyttöomaisuus: Juoksuratojen pinnoitus ja ympäröivän aidan uusiminen, pukusuoja

Vuoden 2025 talousarvion investointiosassa, julkisessa käyttöomaisuudessa, on 230.000 euron ehdollinen määräraha, joka sisältää hankkeen (8348) osana myös Ravilinnan pukusuojan. Hanke on seuraava: "Juoksuratojen pinnoitus ja ympäröivän aidan uusiminen, pukusuoja. Toteutus ehdollinen: edellyttää liikuntapaikka -avustusta." Suunnitelmavuodelle 2026 on lisäksi varattu 150.000 euron määräraha ko. hankkeelle niin, että pukusuojan rakentaminen jaksottuisi olennaisimmilta osin vuodelle 2026.

Alkuvuodesta 2024 urheilukentän pukusuojaossa tapahtui vesivahinko, jossa vaurioitui noin 50 % tiloista. Vesivahinko korjattiin tuolloin vain osittain, jotta osa tiloista saatiin vielä käyttöön. Rakennusta ei lähdetty ennallistamaan vauriota edeltävään tilaan, koska rakennuksen ja alueen tulevaisuudesta ei ollut vielä tuolloin varmaa tietoa.

Kuluvan vuoden huhtikuussa käynnistettiin kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kaavanmuutos Ravilinnan etumaaston alueella tavoitteena sijoittaa alueelle uusi koulukeskus (yhteiskoulu). Näin ollen ei ole edelleenkään tarkoituksenmukaista ennallistaa pukusuojaa, vaan esitetään että pukusuojarakennus puretaan. Purkamisajankohta on luultavasti v. 2026 tai yhteiskoulun rakentamisen yhteydessä. Pukusuojan ennallistaminen ei ole myöskään rakennusteknisesti ajateltuna mielekäästä, sillä rakennus tarvitsisi muutenkin laajan peruskorjauksen mm. valesokkelirakenteen korjauksen, sekä vesikaton ja yläpohjarakenteen uusimisen.

Vakuutusyhtiö korvaa joko ennallistamisen vauriota edeltävään tilaan (pois lukien vesijohtojen ja valesokkelirakenteen korjaus, jotka jäisivät kunnan maksettavaksi) tai kertakorvauksena 30.000 €, josta vähennetään 10.000 € omavastuu, jos rakennusta ei ennallisteta. Korvaukset ovat samaa suuruusluokkaa vaihtoehdosta riippumatta.

Pukusuojan purkukustannukset kirjautuvat aikanaan käyttötalouteen kiinteistöpalveluihin (kp 7100). Samoin vakuutuskorvaus.

Kunta on saanut myönteisen avustuspäätöksen juoksuratojen pinnoitukseen ja ympäröivän aidan uusimiseen (46000e). Investointiohjelmasta esitetään poistettavaksi maininta pukusuojasta ja kustannusarvio tarkennetaan seuraavaksi tulot 46 000e (avustus) ja menot 230 000, netto 184 000 euroa.

Ilman talousarviomuutosta esitetään kunnanhallitukselle tiedoksi, että Kiinteistöpalvelun tulosalueelle (710) aiheuttaa kustannuspaineita alkuvuonna yllättäen tullut Veteraanimajan saunojen rakennevauriosta johtunut kunnostaminen (noin 40.000 euroa) ja ns. palvelukeskusasunnon tulipalo (kustannukset ja mahdolliset vakuutuskorvaukset eivät ole vielä tiedossa).

Tässä vaiheessa kiinteistöpalvelujen tulosalueelle (710) ei kuitenkaan esitetä käyttötalouteen lisämäärärahaa, vaan asiaan palataan, kun tarkemmat tiedot kustannuksista, korvauksista ja tulosalueen muiden menojen ja tulojen toteutumisesta ovat käytettävissä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

1. todeta, että kaavam muutoksen johdosta pukusuojaa ei ennallisteta vakuutuskorvauksella ja sen purkaminen toteutetaan viimeistään koulun rakentamisen yhteydessä.
2. merkitä tiedoksi kiinteistöpalvelujen tulosalueen 710 kustannuspaineet ja että niiden osalta mahdollisesta lisämäärärahasta tehdään tarvittaessa esitys kustannusten ja korvausten tarkennuttua.
3. ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksina seuraavaa:
 - Kiinteän omaisuuden erittelemättömään maanhankintaan myönnetään 100 000 euron lisämääräraha ja lisätään maininta ja lunastuskorvaukset.
 - Talonrakennuksen hankkeelle Kirjaston peruskorjaus myönnetään lisämäärärahaa 185 000 euroa vuoden 2025 talousarvioon
 - Julkisen käyttöomaisuuden hankkeesta "juoksuratojen pinnoitus ja ympäröivän aidan uusiminen, pukusuoja" poistetaan maininta pukusuoja ja määrärahavaraus vuodelle 2025 muutetaan tulot 46 000 euroa ja menot

230 000 euroa, netto 184 000 euroa. Suunnitelmavuodelle 2026 esitetty määrärahavaraus 150 000e poistetaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti