

D/219/02.02.01.00/2022

Investointimäärärahamuutokset vuodelle 2022

Uuraisten kunnan vuoden 2022 investointiosaa ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, ja tässä vaiheessa on perusteltua tarkastella määrärahoihin ja hankkeisiin kohdistuvia muutoksia tehtäväksi vielä vuoden 2022 aikana. Seuraavassa on listattu tällä hetkellä tiedossa olevat muutokset investointiosaan:

- **Kentän valaistu latu:** Hanke eteen ja toteuttamiselle haetaan valtionavustusta vuodelle 2023 (10 000e)
- **Keskusurheilukentän saneeraus loppuun:** Valmis, kustannukset alittuivat 6666,50 €.
- **Pientraktorihankinta:** Pientraktori ja lisälaitteet ovat kustantaneet noin 54 000 euroa (16 000e alitus). Tekninen johtaja, liikuntapaikkahoitaja ja vapaa-aikatoimensuunnittelija esittävät, että ulkopuoliselle toimijalle latujen ylläpitoon käytettäväksi vuosittain annettava moottorikelkka (Lynx yeti-pro 800cm³, käyttöönotto 2007) uusitaan käyttämättä jäävällä määrärahalla. Kyseinen kelkka on vuosittain ollut todella useasti korjattavana, ja se ei tällä hetkellä ole ajokuntoinen sähkövian takia. Vanha kelkka myytäisiin julkisella kaupalla, mikäli uusi saadaan hankittua.
- **Tenniskentän ja kaukalon valot ledeiksi:** Hanke toteutettiin leasing- järjestelyillä siten, että vuosittainen maksu kohdistuu käyttötalouteen ja se on huomioitu talousarviossa -> 25 000 euron säästö investoinneista
- **Kiertoliittymän monumentti:** Toteutuu (25 000e)
- **Hirvaskankaan asemakaavateiden parannukset:** Toteutuu (100 000e).
- **Bussiterminaalin muutostyöt Oikotiellä:** Ei toteudu yksityisen toimijan alkupe-
räisten aikataulujen mukaisesti -> 40 000 euron säästö investoinneista
- **Sarkolan alueen ja rantatien infrarakentaminen:** Ei toteudu asemakaavasta tulleen valituksen takia -> 145 000 euron säästö investoinneista, siirto vuodelle 2023.
- **Niittylammentien sillan uusiminen:** Toteutunut, hankesisällön muutoksien ja tarjouskilpailun myötä hanke toteutuu noin 100 000 euroa halvemmalla kuin varattu määräraha (150 000e) -> noin 100 000 säästö investointeihin
- **Kisatien rakentaminen:** Investointimääräraha 115 000e tulee ylittymään kokonaisuutena noin 30 000 euroa.
- **Kaavateiden asfaltoinnit:** Toteutuu, mutta kohonneiden hintojen takia suunnitellut asfalttialueet tulevat maksamaan noin 10 000 euroa enemmän kuin vuosi siten on laskettu. -> varaudutaan 10 000 euron ylitykseen.
- **Lähileikkikentän uusiminen:** Toteutuu, Rinkilä-Tuomela (20 000e)
- **Kunnanviraston peruskorjauksen suunnittelu:** Toteutunut, kustannukset ylittivät noin 21 918,6€

Esitetyillä tiedoilla investointiosan menot siis tulisi kokonaisuutena alittumaan noin 254 747,9.

Tekniselle toimelle on vuoden 2022 aikana on tullut lisäksi muita muutoksia rakennuskohteisiin, jotka tulisi huomioida määrärahamuutoksina. Tällaisia ovat olleet:

- Oikarin Helmi- päiväkodin siirtyminen kunnan omistukseen -> Toiminnan muutoksen myötä kohteen käyttäjämäärät kasvoivat aiemmasta tilanteesta huomattavasti ja tiloihin jouduttiin tekemään kesän 2022 aikana pikaisesti tilamuutoksia,

mm. jakelukeittiö muutettiin makuuhuoneeksi. Uusien käyttäjämäärien mukaisesti mitoitettuna alkuperäisen osan ilmanvaihto ei ole riittävä ja tiloihin joudutaan rakentamaan uusi ilmanvaihtokone lisäkanavistoineen. Tekninen johtaja on suunnitellut uudet IV-ratkaisut ja muutostyöt maksavat noin 30 000 – 40 000 euroa. Muutostyöt on teetettävä mahdollisimman pian ennen pakkaskautta, koska kohteessa on käytössä väliaikaiset ilmanvaihdon tehostamistoimet. Välttämättömien ja ennakoimattomien muutostöiden takia investointiosaan 2022 esitetään muutettavaksi uusi Oikarin päiväkotiin kohdistuva meno, johon siirretään 40 000 euron määräraha. Muutokset on tehtävä kirjanpidon ohjeistuksien mukaisesti.

- Leppätien valaistuksen rakennushanke alkoi vuonna 2021, mutta vanhoissa maakaapeloinneissa ilmenneiden vikojen takia hankkeen valmistuminen siirtyi vuodelle 2022. Kirjanpidossa hanke oli kuitenkin kirjautunut päättyneeksi, eikä kuluja voinut enää kohdistaa suljetulle hankkeelle. Vuoden 2022 aikana hankkeen loppuunsaattamisesta aiheutui vielä Elenia Oy:n liittymämaksu n.1500e, sekä asennustöistä n.8600 euron kulut. Kulut ovat kirjattuna käyttötalouspuolelle, joka vääristää osaltaan yleisten teiden katuvalojen ylläpitomenoja. Nämä investointihankkeeseen oleellisesti liittyvät kulut esitetään siirrettäväksi investointiosaan vuodelle 2022 kirjanpidollisella nimike-/määrärahamuutoksella.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2022 investointiosaan seuraavat määräraha-/nimikemuutokset:

1. Päiväkoti Oikarin Helmen ennakoimattomien muutostöiden takia kiinteistölle osoitetaan uusi investointimeno ja 35 000 euron investointimääräraha.
2. Leppätien valaistuksen toteuttamisesta aiheutuneet kulut (n.10 000e) kirjataan käyttötalouspuolelta vuoden 2022 investointiosaan.
3. Pientraktorin ja apulaitteiden hankinnan alittaessa varatun investointimäärärahan, hankintaan lisäksi latujen ylläpitoon käytettävä moottorikelkka vanhan rikoutuneen tilalle. Latujen ylläpitoon hankittavan moottorikelkan hinta määritetään siten, ettei se ylitä vuodelle 2022 liikuntapuiston kalustoon varattua 70 000euron määrärahaa.
4. Huomioidaan vuonna 2022 toteutumatta jäävät hankkeet (Sarkolan katu- ja kunnallistekniikka, Oikotien bussiterminaalin muutostyöt, Tenniskentän ja jääkiekkokaukalon led-valouudistus).

Muutokset tehdään kirjanpidon ohjeistamien nimike- ja määrärahamuutoksien mukaisesti.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Simo Koskinen, Matleena Kivelä ja Marianne Ojanperä poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.04.

Toimenpiteet: jatkokäsittelyyn KH

Uuraisten kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Teknisen lautakunnan esittämien investointimäärärahamuutosten lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt jo aiemmin määrärahamuutoksia:

- 21.3.2022 § 13 määräraha kiinteistön 892-402-2-117 ostoon (etuosto-oikeus) 135 000 euroa.
- 30.5.2022 § 21 määräraha sisäilmatutkimuksien ja tarpeellisten korjaustöiden tekemiseen 60 000 euroa.
- 12.9.2022 § 33 määräraha Kiinteistöverotus 2.0 – maasto- ja tietotyöt 27.600 euroa.
- 12.9.2022 § 34 määräraha maanhankintaan 250 000 euroa.

Käyttötalousmuutokset:

- 12.9.2022 § 29 määräraha Linna-Sauna-ahon tiekunnan perusparannushankkeen avustamiseksi 10 857,70 euroa.
- 12.9.2022 § 30 määräraha Mattila-Pölykankaan tiekunnan perusparannushankkeen avustamiseksi 3 425,20 euroa.

Uusina investointimäärärahamuutoksina esitetään seuraavaa:

- taloushallinnon käyttöönottoprojekti 28 400 euroa (Kh 22.8.2022 § 169)

Yhteensä esitetyt investointimäärärahojen lisäykset ovat 546 000 euroa. Vastaavasti investointimäärärahoista jää käyttämättä 254 748 euroa. Investointimäärärahojen lisäys on 291 252 euroa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2022 talousarvion investointiosaan seuraavat määräraha/nimikemuutokset:

1. Päiväkoti Oikarin Helmen ennakoimattomien muutostöiden takia kiinteistölle osoitetaan uusi investointimenokohta ja 35 000 euron investointimääräraha.
2. Leppätien valaistuksen toteuttamisesta aiheutuneet kulut (n.10 000 e) kirjataan käyttötalouspuolelta vuoden 2022 investointiosaan.
3. Pientraktorin ja apulaitteiden hankinnan alittaessa varatun investointimäärärahan, hankintaan lisäksi latujen ylläpitoon käytettävä moottorikelkka vanhan rikkoutuneen tilalle. Latujen ylläpitoon hankittavan moottorikelkan hinta määritetään siten, ettei se ylitä vuodelle 2022 liikuntapuiston kalustoon varattua 70 000euron määrärahaa.
4. Huomioidaan vuonna 2022 toteutumatta jäävät hankkeet (Sarkolan katu- ja kunnallistekniikka, Oikotien bussiterminaalin muutostyöt, Tenniskentän ja jääkiekkokaukalon led-valouudistus).
5. Määrärahan lisäyksenä taloushallinnon käyttöönottoprojekti 28 400 euroa.

Muutokset tehdään kirjanpidon ohjeistamien nimike- ja määrärahamuutoksien mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Esittelytekstin kohta 12.9.2022 § 33 määräraha Kiinteistövero 2.0 – maasto- ja tietotyöt 27.600 euroa kirjataan käyttötalouteen.

Toimenpiteet: jatkokäsittelyyn valtuustoon

Kunnanvaltuusto 7.11.2022 § 41

Kunnanhallituksen ehdotus: Teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2022 talousarvion investointiosaan seuraavat määräraha/nimikemuutokset:

1. Päiväkoti Oikarin Helmen ennakoimattomien muutostöiden takia kiinteistölle osoitetaan uusi investointimenokohta ja 35 000 euron investointimääräraha.
2. Leppätien valaistuksen toteuttamisesta aiheutuneet kulut (n.10 000 e) kirjataan käyttötalouspuolelta vuoden 2022 investointiosaan.
3. Pientraktorin ja apulaitteiden hankinnan alittaessa varatun investointimäärärahan, hankintaan lisäksi latujen ylläpitoon käytettävä moottorikelkka vanhan rikottuneen tilalle. Latujen ylläpitoon hankittavan moottorikelkan hinta määritetään siten, ettei se ylitä vuodelle 2022 liikuntapuiston kalustoon varattua 70 000euron määrärahaa.
4. Huomioidaan vuonna 2022 toteutumatta jäävät hankkeet (Sarkolan katu- ja kunnallistekniikka, Oikotien bussiterminaalin muutostyöt, Tenniskentän ja jääkiekkokaukalon led-valouudistus).
5. Määrärahan lisäyksenä taloushallinnon käyttöönottoprojekti 28 400 euroa.

Muutokset tehdään kirjanpidon ohjeistamien nimike- ja määrärahamuutoksien mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet: Tiedoksi kirjanpito