

D/209/02.02.01.00/2023

Investointimäärärahamuutokset vuodelle 2023

Uuraisten kunnan vuoden 2023 investointiossa ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, ja tässä vaiheessa on perusteltua tarkastella määrärahoihin ja hankkeisiin kohdistuvia muutoksia tehtäväksi vielä vuoden 2023 aikana. Seuraavassa on listattu tällä hetkellä tiedossa olevat muutokset investointiosaan:

- **Kentän valaistu latu:** Valtuuston päätöksen (§31/2023) mukaisesti hankkeen menot 149 000e ja tulot 30 000e (työmaa käynnissä, valmistuu 12/2023). Menot alittuvat noin 21 000 ja tulot alittuvat 21 000.
- **Höytiän koulun jätevesijärjestelmän uusiminen:** Määrärahavaraus 50 000e. Valmistui hintaan ~17 000, kustannukset alittuivat noin 33 000e.
- **Pikkulan piharemontti:** Määrärahavaraus 40 000e. Remontissa uusittiin salaojituksia, sadevesijärjestelmiä, pihan hulevesijärjestelmiä, routasuojauksia, parannettiin pihan käytettävyyttä ja mahdollistettiin koneellisen lumityön kulkureitti pihan ympäri kalustesiirroilla. Toteutui hintaan 20 300e, kulut alittuivat 19 700e.
- **Hirvasen päiväkodin muutostyösuunnittelu:** Määrärahavaraus 10 000e. Hankkeen kokonaiskustannukset noin 5000e, eli ei ylitä investointirajaa (ei kirjaudu investointiin, eli vähentää investointimenoja 10 000e)
- **Oikarin Helmen piha-aidat ja valaistus:** Määrärahavaraus 10 000e. Hankkeessa uusittiin päiväkodin puiset aidat metallisiin turvallisuustekijöiden vuoksi. Toteutui hintaan 19 200e.
- **Pysäköintialueiden suunnittelu:** Määrärahavaraus 10 000e. Kehityshanke, jossa tehtiin suunnitelmat Kuukanraitin ”näköalapaikan” kehittämiseksi. Kokonaiskustannus 5000e ei ylitä investointirajaa (ei kirjaudu investointiin, eli vähentää investointimenoja 10 000e)
- **MAL-suunnitteluhankeraha kohteille:** Määrärahavaraus 50 000e. Mt 627 ja 6304 jkpp:n suunnittelu yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelukustannukset jaettiin suoraan 50/50 suhteessa osapuolille. Kunnan osuus noin 25 000e, kustannukset alittuivat noin 25 000e.
- **Liityntäpysäkönnit:** Määrärahavarauksena 90 000e menot ja 45 000e tulot. Kolmen liityntäpysäköintikatoksen yhteissuunnittelu ja rakentaminen ELY-keskuksen kanssa (MAL-hanke). MAL-rahoituskauden vaihtumisen takia rakentamista ei pystytty toteuttamaan vuoden 2023 aikana, jolloin tehtiin ainoastaan suunnittelutyö. Suunnittelukustannukset jaettiin suoraan 50/50 suhteessa osapuolille. Rakentamisen aikataulut on tehtävä tulevalle MAL-rahoituskaudelle yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelutyön kustannus kunnalle noin 12 500e, kustannukset alittuivat 77 500e ja tulot jäävät toteutumatta -45 000e.
- **Hirvaskankaan asemakaavateiden perusparannukset:** Määrärahavaraus 100 000e. Perusparannetaan asemakaavakatuja, hanke on kolmivuotinen 2022-2024, jona aikana huonokuntoiset kadut Hirvaskankaan asemakaava-alueella korjataan kohteen tarpeen mukaan. **Kustannukset tarkentuvat vielä**, mutta arvio toteutumisesta on noin 120 - 130 000e.
- **Bussiterminaalin muutostyöt:** Määrärahavaraus 50 000e. Mahdollisen palvelutalohankkeen takia varattu muutostyöraha, joka ei toteudu.
- **Sarkolan asemakaava-alueen infrarakentaminen:** Investointiosassa eriteltyinä Sarkolan alueen tiestö 70 000e, Rantatien saneeraus + valaistus 40 000e + Sarkolan alueen vesijohto 20 000 + Sarkolan alueen viemäri 40 000e = 170 000e. Hyväksytyin kokonaisurakan summa oli 203 500e (alv.0%), johon on hyvä tehdä

myös lisätyövaraus, arviolta 10%. Täten on varauduttava loppusummaan 225 000e, jolloin varattu määrärahaylitys olisi 55 000.

- **Keskisenraitin rakentaminen:** Valtuuston päätöksen (§30/2023) mukaisesti hankkeen menot 370 000e ja tulot 150 000e. Taloudellisen loppuselvityksen mukaan hanke tuli maksamaan 420 196,70e, jolloin menojen ylitys 50 196,7e. Menoista pelkästään kunnalle jäävää osuutta on noin 25 000e, ja Keskimaan kanssa jaettava kustannus noin 395 200e. Tällöin kunnan kokonaisosuus menoista on noin 222 600. Tulot arvioidaan vastaavasti nousevan summaan 197 600e
- **Asfaltoinnit:** Määrärahavaraus 40 000e. Pääasiallisina asfaltointikohteina Urheilutie ja paikkakorjaukset kunnan kiinteistöillä sekä kaduilla. Lähtösuunnitelmista poiketen asfaltoitiin myös yhtenäinen kulkuväylä Oikotieltä Kirjastolle, jolla mahdollistettiin hyvä kulkuyhteys uuden kaupan ohitse mm. ikäihmisille. Asiaa on esitetty vuoden 2023 tekniselle toimelle toteutettavaksi ja se tehtiin. Kustannukset noin 60 000e, ylitys noin 20 000e.
- **Sisäkaivojen vaihdot ja sujutus:** Määrärahavaraus 30 000e. Puutteellisten lähtötietojen ja lisäselvityksien vuoksi kohdetta ei aikataulullisesti pystytty toteuttamaan vuoden 2023 aikana ja hanke siirretään vuoteen 2024.

Vuoden 2023 investointiosaan muutokset vaikuttavat kokonaisuutena seuraavasti tällä hetkellä tiedossa olevien lukemien perusteella:

Menot muuttuvat: 1 335 000 -> 1 410 000, ylittyvät 75 000e
Tulot muuttuvat: 136 000 -> 227 600, tulot ylittyvät 91 600
Nettovaikutus tulojen kasvaessa positiivinen + 16 600e

Valmistelija/lisätietoja: tekninen johtaja, p. 0400 643 890

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2023 investointiosaan esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2023 investointiosaan esitetyt määrärahamuutokset.

Toimenpiteet: jatkokäsittely KH ja KV