

Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investointien lisämäärärahat

KH 28.01.2025 § 33

Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investoinnin lisämääräraha

Valmistelija Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219
Perttu Granlund, kiinteistöpäällikkö

Sarakylän koulun viemärisaneerauksen toteuttamiseen on varauduttu investoinneissa vuodelle 2024 ja 2025. Urakan toteuttaminen käynnistyi purkutöillä alkukesästä 2024 ja varsinaiset rakentamistyöt loppuvuodesta 2024. Urakan oli määrä valmistua 2025 tammikuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus päätti investointikohteiden määrärahojen käyttökohteiden muutoksesta päätöksellä KH 29.10.2024 § 337, jossa määrärahoja siirrettiin muilta investointipaikoilta käytettäväksi Sarakylän koulun viemärisaneeraukseen. Urakasta päätettiin päätöksellä KH 29.10.2024 § 336. Tavoite oli, että urakka saadaan suoritettu pääosin 2024 kuluessa, jolloin suurin osa kustannuksista olisi kohdistunut sille vuodelle.

Viemärisaneerausurakan suorittamisen yhteydessä rakennuksessa todettiin väli- ja ulkoseiniin liittyviä vaurioita, joiden laajuutta ja korjaustarvetta selvitettiin vuodenvaihteen 2024-2025 aikana. Selvitysten perusteella tammikuun alkupuolella todettiin, että rakennuksessa on korjaustarpeita jotka on välttämätöntä toteuttaa, jotta tilojen käyttöä voidaan jatkaa. Havaitut vauriot estivät sovitun urakkasuorituksen jatkamista ja vaikuttivat heti toteutusaikatauluun.

Talousarviossa investointien kustannuspaikalle 900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus on varattu 40 000€ määräraha viemärisaneerauksen loppuunsaattamiseen vuodelle 2025.

Esille tulleita lisäkorjaustarpeita ei voida toteuttaa tällä käytettävissä olevalla summalla, vaan ne edellyttävät arviolta noin 70 000 euron lisämäärärahaa.

Lisääntyneet korjaustarpeet ovat vaikuttaneet merkittävästi myös alkuperäisen urakan toteutusaikatauluun, eikä vuoden 2024 aikana urakkaa keretty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, joten sitä myöten urakkakuluista noin 220 000€ ovat siirtyneet maksettavaksi vuoden 2025 puolelle.

Talousarvion investointien kokonaisumma on valtuustoon nähden sitova.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, että investoinnin 900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 290 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointiin ja investointien kokonaismäärään v. 2025 250 000€.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, että investoinnin 900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointiin ja investointien kokonaismäärään v.

2025 280 000€. (Esittelytekstissä viitattu 70 000 € + 30 000 € varaus.)

Päätös Muutettu esitys hyväksyttiin.

Jakelu Tekninen johtaja
Kiinteistöpäällikkö

KH 04.02.2025 § 44

Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investoinnin lisämääräraha

Valmistelija Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219

Syötteen jätevedenpuhdistamon uudisrakennusinvestointiin 900562 on varattu investointiohjelmassa tuleville vuosille 4 050 000€ kokonaimääräraha. Investointi on jaettu kolmelle vuodelle;

- 2025 / 2 000 000€
- 2026 / 2 000 000€
- 2027 / 50 000€

Syötteen jätevedenpuhdistamon kvr-urakka on hankinnassa kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, joka on käynnistetty osallistumisvaiheen julkaisulla syyskuussa 2024. Lopulliset tarjoukset on jätetty 28.1.2025. Tarjousten käsittely on kesken. Hankinnan vertailuperusteina on hinta 70%, laatu 30%.

Hankkeen toteutus on määrä käynnistää alkukesästä 2025 ja saattaa valmiiksi syksyllä 2026.

Saatujen tarjoushintojen perusteella talousarviossa tuleville vuosille varattu investointimääräraha ei ole riittävä, joten hankkeen suunnitelman mukainen toteuttaminen edellyttää 350 000€ lisämäärärahaa.

Talousarvion investointien kokonaisumma on valtuustoon nähden sitova.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, että investoinnin 900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 investointivarauksiin.

Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi.

Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon kaupungin talouden sopeuttamistarve.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Kaupunginhallitus

1) esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, että investoinnin 900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 investointivarauksiin.

Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi.
Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon kaupungin talouden sopeuttamistarve.

2) tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Sirkka Pankinaho esitti, että MT862 Iso-Syötteen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille 2025-27 varatut määrärahat poistetaan talousarviosta. Siirretään säästyvistä rahoista 350 000 € Syötteen jätevesipuhdistamon rakentamiseen ja loppuosa esim. koulujen ylläpitäviin korjaustarpeisiin. Heikki Erkkilä ja Antti Tihinen kannattivat Pankinahon esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jolloin on äänestettävä. Äänestystapana on nimenhuutoäänestys, jossa jaa tarkoittaa pohjaehdotusta ja ei Pankinahon esitystä.

Äänestystiedot:

Törmänen Anni-Inkeri: Jaa

Pankinaho Sirkka: Ei

Erkkilä Heikki: Ei

Jurmu Juhani: Jaa

Koivula Marko: Jaa

Kälkäjä Mari: Jaa

Lantto Marja: Jaa

Tihinen Antti: Ei

Riekkä Vesa: Jaa

Äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 6 jaa-ääniä ja 3 ei-ääniä.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Heikki Erkkilä, Sirkka Pankinaho ja Antti Tihinen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu. Olga Oinas-Panuma saapui kokoukseen asian esittelyn aikana klo 16.43.

Jakelu

valtuuston esityslistalle

VALT 10.02.2025 § 8

Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investointien lisämäärärahat

Kaupunginhallituksen esitys

Valtuusto

1) päättää vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus investointibudjetiksi

muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointiin ja investointien kokonaismäärään v. 2025 280 000€.; ja

2) päättää vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€.

Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 investointivarauksiin.

Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi.

Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon kaupungin talouden sopeuttamistarve.

Kokouskäsittely

Urpo Paavola esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän esityksenä, että MT862 Iso-Syötteen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille 2025-27 varatut määrärahat poistetaan talousarviosta ja siirretään säästyvistä rahoista 350 000 € Syötteen jätevesipuhdistamon rakentamiseen ja loppuosa esim. koulujen yllättäviin korjaustarpeisiin. Mirka Väyrynen kannatti Paavolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jolloin on äänestettävä. Äänestystapana on nimenhuutoäänestys, jossa jaa tarkoittaa pohjaehdotusta ja ei Paavolan esitystä.

Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä. Päätös on pohjaesityksen mukainen. Äänestysluettelo on liitteenä 7. Kaikki ei-äänen antaneet jättivät päätökseen eriävän mielipiteen (liite 8).

Päätös

Valtuusto

1) päätti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointiin ja investointien kokonaismäärään v. 2025 280 000€.; ja

2) päätti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€.

Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 investointivarauksiin.

Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi.

Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon kaupungin talouden sopeuttamistarve.

Jakelu

taloussuunnittelija
kirjanpito Monetra

Valmistelija

Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219

Syötteen jätevedenpuhdistamon urakoitsijavalinta on päätetty kaupunginhallituksen päätöksellä KH 25.02.2025 § 82. Kohteen KVR-urakoitsijaksi valittiin Rakennusliike Sorvoja Oy. Urakkasumma 4,226M€. Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa.

Rakennustyö on edennyt aikatauluun nähden suotuisasti ja ilman toteutukseen liittyviä ongelmia. KVR-urakassa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka olisivat hidastaneet toteutusta tai aiheuttaneet mainittavia lisäkustannuksia.

Investointiohjelmassa jätevedepuhdistamon rakentamiseen on varattu yhteensä 4,4 M€.

- 2 M€ vuodelle 2025
- 2,35 M€ vuodelle 2026
- 0,05 M€ vuodelle 2027

Töiden hyvästä etenemisestä johtuen on ilmennyt tarve aikaistaa investoinnin maksuaikataulua painottumaan enemmän vuodelle 2025.

Hankkeen kokonaiskustannuksiin sisältyy KVR-urakan lisäksi eräitä muita kustannuksia kuten valvontakustannukset sekä tilaajan vastuulle kuuluvia töitä kuten sähköliittymän kapasiteetin suurentaminen.

Investoinnin kokonaismääräraha talousarviossa ja suunnitelmavuosilla 2025-2027 on nykyisin yhteensä 4 400 000 euroa.

KVR-urakan maksuaikataulun aikaistaminen ei vaikuta investoinnin kokonaiskustannukseen mutta edellämäinittujen eräiden tilaajan vastuulle kuuluvien kustannusten ja mahdollisten ennalta arvaamattomien lisä- ja muutostöiden vuoksi on perusteltua esittää investoinnin kokonaismäärärahan vähäistä kasvattamista 30 000 eurolla, 4 430 000 euroon.

Muutos maksuaikataulun aikaistamisesta vuoden 2025 osalta lisää laskennallista lainanoton tarvetta muutoksen verran, mikä on toteutettavissa kaupungin lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettävien kuntatodistusohjelmien puitteissa.

Yritysvaikutusten arviointi: Investointi lisää suoraan ja välillisesti yrittäjätuloa. Jätevedenpuhdistamon uudistaminen parantaa alueen huoltovarmuutta, toimintavarmuutta ja lisää positiivista mainetta ympäristön huomioimisessa ja matkailun ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista investoinnin 900652 Syötteen jätevedenpuhdistamo osalta;

1) investointibudjetiksi talousarviovuodelle 2025 muutetaan 2 500 000 euroa, jossa on lisäystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 500 000 euroa.

2) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 1 920 000 euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 430 000 euroa.

3) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2027 muutetaan 20 000 euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 30 000 euroa.

Investoinnin kokonaismäärärahaksi muodostuu 4 430 000 jossa on lisäystä aikaisempaan kokonaismäärärahaan 30 000 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista investoinnin 900652 Syöteen jätevedenpuhdistamo osalta;

1) investointibudjetiksi talousarviovuodelle 2025 muutetaan 2 500 000 euroa, jossa on lisäystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 500 000 euroa.

2) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 1 920 000 euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 430 000 euroa.

3) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2027 muutetaan 20 000 euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 30 000 euroa.

Investoinnin kokonaismäärärahaksi muodostuu 4 430 000 jossa on lisäystä aikaisempaan kokonaismäärärahaan 30 000 euroa.

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu.

Jakelu

valtuuston esityslistalle