

Talousarviomäärärahamuutoksia ja rahoituslaskelman muutos

Yhtymähallitus 21.08.2024 § 129
263/02.02.02/2024

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Talousarviovuoden kuluessa on ilmennyt tarpeita tehdä muutoksia kuntayhtymän talousarvion investointiosaan ja ajantasaisesti rahoituslaskelma vastaamaan talousarviovuoden tilannetta.

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu 688 000 euroa UUPO- ja KATI-hankkeisiin. Investoinnit ovat hankkeiden käynnistyttyä tarkentuneet.

UUPO-hankkeen päätös on saatu 600 000 euron suuruisena, mutta se on virheellisesti tullut investointiosaan vain 580 000 euron suuruisena. Vuoden 2024 osalta UUPO-hankkeen investointeihin tarvitaan 300 000 euroa ja loppuosa 300 000 euroa tulee käytettäväksi vuonna 2025. UUPO-hankkeen käynnistyminen viivästyi ja sen vuoksi investointeja jouduttiin hankesuunnitelmaan muuttamaan.

KATI-hankkeen kokonaisinvestoinnit on 210 000 euroa. Näistä toteutuu 65 000 euroa vuoden 2024 aikana. KATI-hankkeen investointipäätös kesti rahoittajalla odotettu pitempään, joten investoinneista isompi osa siirtyi toteutettavaksi vuoden 2025 aikana.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on mukana HEMIC-hankkeessa (Heavy Metal Cluster with a Research Hub), jonka toiminta-aika on 1.1.2023–31.12.2025. Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa muun muassa Euroopan unioni ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen aikana perustetaan alueelle metallialan yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuottaa ja levittää tietoa tulevaisuuden tuotantoteknologioiden hyödyntämisestä alueen metalliteollisuuden tuotannollisissa tehtävissä. Hankkeessa tutkitaan myös energiatehokkuuden merkitystä ja aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia hitsausprosessissa. HEMIC-hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta työmarkkinoilla. Osana hankekokonaisuutta rakennetaan metalliteollisuuteen soveltuva, siirrettävä robotisoitu hitsaussolu, jonka avulla voidaan demonstroida tuotannon automatisoinnista saatavia hyötyjä.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän vuoden 2023 talousarviossa HEMIC-hankkeelle oli varattu hitsausrobottiin ja siihen liittyvien työkalujen hankintaan 91 350 euroa, josta hankerahoitus oli 70 %. Koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus oli 6 850 euroa (7,5 %). Yhtymävaltuuston 14.12.2024 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa ei ole varattu hankkeen investointeihin määrärahaa. Hitsausrobotin oheislaitteiden hankinta on siirtynyt vuodelle 2024 ja vuoden 2023 investointimäärärahasta on jäänyt tältä osin käyttämättä 10 150 euroa. Investointiosassa on varattu vuodelle 2024 rakennuksiin 4 028 500 euroa. Nivalassa hius- ja kauneudenhoitoalan peruskorjaus on toteutumassa suunnitellusti, mutta kaikkia suunniteltuja investointeja ei pystytä toteuttamaan alkuperäisessä aikataulussa. Varattuihin määrärahoihin on tarpeen tehdä muutoksia.

Oulaisten Kosteekadun peruskorjauksen on vuodelle 2024 varattu 1 584 000 euroa. Suunnitellun investoinnin laajuus on muuttunut, eikä investointia aloiteta kuluvana vuonna. Investointimääräraha jää tältä osin käyttämättä.

Ylivieskan Vierimaantien peruskorjaukseen on vuodelle 2024 varattu 1 650 000 euroa. Alkuperäinen investointivaraus on kokonaisuus, josta on tarpeen lohkaista nyt toteutuksessa oleva vesikattourakka. Tämän osainvestoinnin suuruus ja toteuma vuodelle 2024 on 200 000 euroa (alv 0 %). Muun suunnitellun investoinnin laajuutta ja toteutuskelpoisuutta arvioidaan uudelleen erikseen ja tuodaan käsittelyyn vuoden 2025 talousarvion laatimisen yhteydessä.

Siikalatvan päärakennuksen peruskorjaukseen on vuodelle 2024 varattu 250 000 euroa päärakennuksen C- ja D- osan purkamisen jälkeiseen muutosrakentamiseen. Päärakennuksen purkaminen siirtyi, joten muutostyötkin jäävät toteutumatta kuluvalta vuodelta 2024. Muutostyöt toteutetaan tältä osin sen jälkeen, kun päärakennuksen osat C ja D on pystytty purkamaan.

Osakkeiden ja osuuksien hankintaan on varattu määrärahaa 1 102 000 euroa Kalajoki-kampuksen osakepääomaan ja Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden hankintaan.

Kalajoen kaupungin kanssa suunniteltu yhteiskampus jää toteutumatta ja siltä osin varattu investointimääräraha osakepääomaan käyttämättä. Kampusalueelle on suunniteltu uutta kuntayhtymän omana toteutuksena tehtävää päärakennusta. Uuden päärakennuksen investointi vaikuttaa myös kampusalueen muiden rakennusten investointitarpeisiin keventäen niitä. Muuttuneen kampusalueen investointimäärärahat tulevat käsittelyyn tulevan vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä.

Oppimisympäristöjen uudistamisen osalta tarkistetaan vuoden 2024 määrärahat vastaamaan nykyisiä suunnitelmia ja vuosien 2025-2027 uudistamistarpeet ja määrärahat tarkastellaan vuoden 2025 talousarviokäsittelyssä.

Kuntien Tiera Oy:n osakkaiden hankintaan varattua määrärahaa ei tulla käyttämään, kun hankintalain muutosten vuoksi on epäselvää, voidaanko jatkossa Kuntien Tieraa käyttää hyväksi kilpailutuksissa.

Vahvistetussa talousarviossa sisältyy muiden koneiden ja kaluston omaisuusryhmään kuljetusvälineiden hankintaan tarkoitettu määräraha 300 000 euroa. Siirretään tämä määräraha kuljetusvälineet-omaisuusryhmään, jolloin vastaava määräraha vähenee muut koneet ja kalustoryhmästä.

Asiantuntijoina kuullaan hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasen lisäksi rehtori Tuija Huovista ja kiinteistöpäällikkö Mikko Heittokangasta.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat muutokset:

Hankkeet-investointiryhmään lisätään UUPO-hankkeen kokonaismäärärahaa 20 000 euroa ja siirretään vuoden 2024 määrärahasta 220 000 euroa käytettäväksi vuonna 2025.

Kati-hankkeen vuoden 2024 määrärahasta siirretään 103 000 euroa käytettäväksi vuonna 2025.

Hankkeisiin lisätään HEMIC-hankkeelle 2024 vuodelle 10 150 euron määräraha.

Hankkeet-investointiryhmän vuoden 2024 määrärahasi vahvistetaan muutosten jälkeen 375 000 euroa ja 2025 vuodelle 445 000 euroa.

Rakennukset-investointiryhmässä vuoden 2024 määrärahoista vähennetään Oulaisten Kosteekadun peruskorjaukseen varattu määräraha 1 584 000 euroa ja vuoden 2025 määräraha 1 056 000 euroa.

Ylivieskan Vierimaantien vuoden 2024 peruskorjausmäärärahasta vähennetään 1 450 000 euroa ja vuoden 2025 määräraha 1 100 000 euroa.

Siikalatvan päärakennukseen vuoden 2024 peruskorjausmääräraha 250 000 euroa vähennetään.

Kalajoen puu- metalli- ja kuva -rakennuksen vuoden 2025 peruskorjauksen määräraha vähennetään 2025 vuodelta 990 000 euroa ja vuodelta 2026 990 000 euroa.

Haapaveden Teollisuustien uuden päärakennuksen rakentamiseen varattu määräraha 2025 vuodelle 1 980 000 euroa ja vuodelle 2026 4 950 000 euroa vähennetään.

Rakennukset-omaisuusryhmän vuoden 2024 määrärahasi päätetään 744 500 euroa.

Vuosien 2025 ja 2026 osalta poistetaan rakennusten määrarahat ja vuosille 2025-2027 tulevat määrarahat päätetään vuoden 2025 talousarviokäsittelyssä.

Kuljetusvälineet-investointiryhmään lisätään vuodelle 2024 300 000 euron määräraha.

Muut koneet ja kalusto-ryhmästä vähennetään vuoden 2024 määrärahasta 300 000 euroa.

Osakkeet ja osuudet-investointiryhmästä vähennetään 1 102 000 euron määräraha.

Muutosten jälkeen vahvistetaan uusi investointiosa ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteinä.

Päätös

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat muutokset:

Hankkeet-investointiryhmään lisätään UUPO-hankkeen kokonaismäärärahaa 20 000 euroa ja siirretään vuoden 2024 määrärahasta 220 000 euroa käytettäväksi vuonna 2025.

Kati-hankkeen vuoden 2024 määrärahasta siirretään 103 000 euroa käytettäväksi vuonna 2025.

Hankkeisiin lisätään HEMIC-hankkeelle 2024 vuodelle 10 150 euron määräraha.

Hankkeet-investointiryhmän vuoden 2024 määrärahasi vahvistetaan muutosten jälkeen 375 000 euroa ja 2025 vuodelle 445 000 euroa.

Rakennukset-investointiryhmässä vuoden 2024 määrärahoista vähennetään Oulaisten Kosteekadun peruskorjaukseen varattu määräraha 1 584 000 euroa ja vuoden 2025 määräraha 1 056 000 euroa.

Ylivieskan Vierimaantien vuoden 2024 peruskorjausmäärärahasta vähennetään 1 450 000 euroa ja vuoden 2025 määräraha 1 100 000 euroa.

Siikalatvan päärakennukseen vuoden 2024 peruskorjausmääräraha 250 000 euroa vähennetään.

Kalajoen puu- metalli- ja kuva -rakennuksen vuoden 2025 peruskorjauksen määräraha vähennetään 2025 vuodelta 990 000 euroa ja vuodelta 2026 990 000 euroa.

Haapaveden Teollisuustien uuden päärakennuksen rakentamiseen varattu määräraha 2025 vuodelle 1 980 000 euroa ja vuodelle 2026 4 950 000 euroa vähennetään.

Rakennukset-omaisuusryhmän vuoden 2024 määrärahasi päätetään 744 500 euroa.

Vuosien 2025 ja 2026 osalta poistetaan rakennusten määrarahat ja vuosille 2025-2027 tulevat määrarahat päätetään vuoden 2025 talousarviokäsittelyssä.

Kuljetusvälineet-investointiryhmään lisätään vuodelle 2024 300 000 euron määräraha.

Muut koneet ja kalusto-ryhmästä vähennetään vuoden 2024 määrarahasta 300 000 euroa.

Osakkeet ja osuudet-investointiryhmästä vähennetään 1 102 000 euron määräraha.

Muutosten jälkeen vahvistetaan uusi investointiosa ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteinä.

Asiantuntijoina yhtymähallitus kuuli hallinto- ja talousjohtajan lisäksi rehtori Tuija Huovista ja kiinteistöpäällikkö Mikko Heittokangasta.