

Talousarviomuutos / Investointiohjelma 2026 Liikuntahalli hanke

YmpTek § 45 25.08.2026

222/02.02.00/2025

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Vuoden 2026 investointiohjelmassa on varattu 700 000 euron määräraha Liikuntahallin rakentamiseen. Hanke on alkanut 2022 tehdyllä investointipäätöksellä joka oli suuruudeltaan 7,6 milj. euroa. Tulorahoitusta investointiin saatiin valtion avustusta 0,75 milj. euroa, josta vuodelle 2026 on vielä toteutumatta 0,15 milj. euroa. Hankkeen toteutuksessa on ollut viivästyksiä, johtuen KVR-urakoitsijan konkursissa ja sen jälkiseuraamuksista. Vuoden 2026 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittyneet. Ylittyminen oli tiedossa keväällä 2026 ja tästä on tiedotettu kunnanhallitusta, mutta tarkkaa summaa ei vielä silloin pystynyt ennustamaan, joten sovittiin että talousarviomuutos tehdään kesälomakauden jälkeen, jolloin toteutumat ovat selvillä pääosin.

Liikuntahallin investoinnin toteutuneet kustannukset vuosina 2022-2025 ovat yhteensä 5 709 823 euroa ja vuonna 2026 kustannuspaikalle 009455 on 19.8.2026 mennessä toteutunut kuluja 1 608 724,06 euroa ja lisäksi kustannuspaikalta 004400 siirretään siihen syntyneet hankkeeseen palkatusta henkilöstöstä henkilöstökulut 210 532,48 euroa. Toteutumatta on vielä sähköurakan viimeiset erät (taloudellinen loppuselvitys on vielä kesken) ja muutamia muita pienempiä eriä. Yhteensä laskuttamattomia eriä on noin 110 000 euroa. Vuonna 2026 kustannukset yhteensä 1,93 milj. euroa mikä on 1,23 milj. euroa yli talousarvioissa varatun määrärahan. Kokonaisuudessaan hanke on ylittämässä alkuperäisen investointipäätöksen noin 40 000 eurolla, eli yhteensä 7,64 milj. euroa.

Ylimääräiset kustannukset syntyivät KVR-urakassa syntyneiden rakennusvirheiden korjauksista ja töiden viivästyksistä, sekä KVR-urakan ylilaskutuksesta. Kustannuksia on pyritty hillitsemään mm. vaihtamalla materiaaleja edullisempiin niiltä osilta kuin se oli mahdollista. KVR-urakoitsijan rakennusaikaisten virheiden korjauskustannuksista on haettu korvausta KVR-urakan rakennusaikaisesta vakuudesta ja konkurssipesän saatavista. Näiden käsittely on vielä kesken.

Liikuntahallin rakentamiseen liittyvät henkilöstökulut on kirjattu käyttötalouden puolelle kustannuspaikalle 004400. Liikuntahallin rakentamiseen liittyviä henkilöstökuluja on vuonna 2026 yhteensä 210 532,48 euroa, joka tulee siirtää invetointikohteelle.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

1. talousarvionmuutoksena 1,23 milj. euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2026 talousarvio investointiosaan Liikuntahallin toteutukseen
2. liikuntahalli-investointiin liittyvät palkkakulut siirretään vuoden lopussa investointitilille 009455 liikuntahalli ym. tilat, ja että

3. lisämääräraha katetaan lainanotolla

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus ja edelleen valtuusto
