Perhon kunta

Talousarviomuutos / Investointiohjelma 2026 Liikuntahalli ym. tilat

YmpTek § 45 25.08.2026

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

Khall § 138 01.09.2026

Valmistelija
Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com.

Ympäristö- ja tekninen lautakunta on käsitellyt Liikuntahallihankkeen talousarviomuutosta vuoden 2026 investointiohjelmaan.

Hanke on ylittämässä alkuperäisen investointipäätöksen noin 40 000 eurolla, eli hankkeen kokonaisarvo on yhteensä 7,64 milj. euroa. Vuodelle 2026 varattiin investointimäärärahaa 700.000 euroa. Kokonaisuudessaan vuoden 2026 kustannukset ovat 1,93 milj. euroa.

Vuonna 2023 liikuntahalliin ja keskuskeittiö/ruokalaan varattiin yhteensä 3,455 milj. euroa, kun menoja oli ainoastaan 1,386 milj. euroa. Myös vuonna 2024 toteuma oli talousarviota pienempi (TA24: 3,155 milj. euroa, TP24: 2,154 milj. euroa). Vuosien 2023 ja 2024 arviota pienempi toteuma johtui rakennusurakan hitaasta etenemisestä urakoitsijasta johtuen. Vuosi 2025 toteutui hieman arvioitua korkeampana eli noin 65.000 euron ylityksellä.

Oheisaineisto
-

Liitteet
-

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. myöntää talousarvionmuutoksena 1,23 milj. euron lisämäärärahanvuoden 2026 talousarvion investointiosan kohtaan Liikuntahalli ym. tilat ja että
2. liikuntahalli-investointiin liittyvät palkkakulut 210.532,48 euroa siirretään investointitilille 009455 liikuntahalli ym. tilat, ja että
3. lisämääräraha katetaan lainanotolla.

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Asia palautetaan uudelleen valmisteluun investoinnin kokonaiskustannusten yhteenvedon laatimikseksi.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin, eli asia palautettiin uudelleen valmisteluun investoinnin kokonaiskustannusten yhteenvedon laatimiseksi.

Toimenpiteet, otteet
kunnanjohtaja
talous- ja hallintojohtaja
tekninen johtaja

Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.55-18.35 välisenä aikana kuntavierailun vuoksi. Tämän asiakohdan käsittely keskeytettiin klo 16.55 ja jatkettiin klo 18.35.

Merkittiin, että Rami Erkkilä poistui tauon aikana, ennen kokouksen jatkumista, klo 18.30.

Khall § 168 26.10.2026
222/02.02.00/2025

Valmistelija
Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com

Investoinnin kokonaiskustannusten yhteenveto on laadittu.

Oheisaineisto
Liikuntahallin henkilöstökulut 1-7 / 2026
Selvitys kunnanhallitukselle

Liitteet
-

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. myöntää talousarvionmuutoksena 1,23 milj. euron lisämäärärahanvuoden 2026 talousarvion investointiosan kohtaan Liikuntahalli ym. tilat ja että
2. liikuntahalli-investointiin liittyvät palkkakulut 210.532,48 euroa siirretään investointitilille 009455 liikuntahalli ym. tilat, ja että
3. lisämääräraha katetaan lainanotolla.

Päätös

Perhon kunta

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

--- ---