

Irtaimistoinvestointien ja lainanlyhennysten talousarviomuutos vuodelle 2023

Yhtymähallitus 11.04.2023 § 69

Vuoden 2023 irtaimistoinvestointien ja lainanlyhennysten talousarviomuutosesitys valmistellaan kevään yhtymäkokoukselle. Irtaimistoinvestointien muutos sisältää vuodelta 2022 siirtyneitä hankkeita. Lainojen lisälyhennykset perustuvat kuntayhtymän parantuneeseen maksuvalmiuteen ja yleisen korkotason nousun kautta kasvaneiden korkokulujen säästöpotentiaaliin. Muut talousarvion muutostarpeet kuluvalle vuodelle käsitellään syksyn yhtymäkokouksessa.

Irtaimistoinvestoinnit

Kuntayhtymän irtaimistoinvestointien määrärahaa jäi käyttämättä vuonna 2022 kaikkiaan 1 315 000 euroa. Määrärahan käyttö oli ennakoitua pienempi, koska hankkeiden toteutusta osin siirrettiin alkaneelle vuodelle ja osin suunnitelmia tarkennettiin myös siten, että osasta hankinnoista luovuttiin tässä vaiheessa.

Vuodelle 2023 esitetään irtaimistoinvestointien määrärahan lisäystä 1 072 000 euroa. Lisämäärärahan tarve koostuu:

1. 1 012 000 euroa, vuoden 2022 hankkeiden toteutuksen viivästämiseen/ toimituksien viivästymiseen, ja sitä kautta toteutuksen tai osatoteutuksen siirtymiseen vuodelle 2023. Suurimpia näistä ovat Wlan-järjestelmän uusiminen (464 000 euroa), puualan CNC sorvin (200 000 euroa) maatalousalan konekannan uusiminen (55 000 euroa) hankinnat.
2. 60 000 euroa, lisämäärärahaesitys:
 - 95 000 maatalousalan lypsyaseman korjaukseen, josta 35 000 euroa katetaan luopumalla aiemmin alalle suunnitelluista irtaimistohankkeista.

Muutosesitys kokonaisuutena on seuraava:

KOULUTUSKESKUS SALPAUS INVESTOINTIOSA 2023 IRTAIMISTOHANKINNAT

KOHDE HANKKEEN KUVAUS / TAVOITTEET	TA 2023	Esitys TAM - K muutos	Muutettu TA 2023
OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT YHTEENSÄ	1 118 000	513 000	1 631 000
Yhteiset opinnot	25 000		25 000
Sähkö ict	150 000		150 000
Auto ja logistiikka	110 000	65 000	175 000
Perävaunu, verhoakapelli		35 000	35 000
Työntömastotrukki		30 000	30 000
Vastapaino trukki	45 000		45 000
Traktori (käytetty)	65 000	-35 000	30 000
Linja-auto		35 000	35 000
Rakennusala	60 000		60 000
Eläin- ja luontoalat	35 000	115 000	150 000
Maatalousalan konekannan uusiminen		55 000	55 000
Lypsyaseman korjaus		95 000	95 000
Maatalousalan korvausinvestointi -> <i>Lypsyasema</i>	20 000	-20 000	
Moottorikelkka -> <i>Lypsyasema</i>	15 000	-15 000	
Media ja turvallisuusalat	110 000	25 000	135 000
Video- ja tapahtumatekniikan opetuslaitteisto		25 000	25 000
Turvajärjestelmälaitteiston uusiminen	30 000		30 000
Heinola yhteiset, auditorion visuaalitekniikan uudistaminen	80 000		80 000
Tuotantoteknologia ja hevosala	110 000	235 000	345 000
CNC kone puualalle		200 000	200 000
CNC kone, kone- ja tuotantotekniikka	15 000		15 000
Kone- ja tuotantotekniikka/hitsau/levytyöstö	15 000		15 000
Hevosalan ruok.automaatti		35 000	35 000
Hevosalan pienkoneet/traktori	15 000		15 000
Hevosaitauksien uusiminen	35 000		35 000
Vedenkäsittelylaitteisto prosessiteollisuus	30 000		30 000
Vastuualue 2 johto ja yhteiset	15 000		15 000
Matkailu, ravits. ja elintarvike	60 000		60 000
Kauneus ja kulttuuri	170 000	64 000	234 000
Hius- ja kauneudenhoitoalan laitteiden uusimista		15 000	15 000
Live-äänentoiston laitteet		29 000	29 000
Musiikkitekniikan kalustehankinnat	80 000		80 000
Sirkusalan kalusteiden ja laitteiden uusiminen	40 000	20 000	60 000
Hikan oppimispäristöjen kalusteiden uusiminen	50 000		50 000
Kasvatus- ja taideteollisuus	25 000		25 000
Sosiaali- ja terveysala	45 000		45 000
Liiketoiminta	40 000		40 000
Yritys- ja työelämäyhteistyö	153 000	9 000	162 000
Sidosryhmähallinnan järjestelmä (CRM)	153 000	9 000	162 000
Kauppa ja hallinto	10 000		10 000
JOHTAMIS-, KEHITTÄMIS- JA OPPILAITOSPALVELUT YHTEENSÄ	536 000	559 000	1 095 000
Ravintolapalvelut	230 000	46 000	276 000
Ravintola Ellenin linjastojen muutostyöt ja keittiölaitteiden uusiminen	210 000		210 000
Ravintola Ellenin ja Kaislan tiskikoneen hankinta		46 000	46 000
Suurkeittikoneiden ja -laitteiden uusiminen	20 000		20 000
Tietohallintopalvelut	151 000	464 000	615 000
Opetusteknologia ja virtualisointi	15 000		15 000
Langattoman verkon uusinta		464 000	
Levyjärjestelmän ja VMware alustapalvelinten uusinta	106 000		106 000
UPS akuston uusinta Vip5	10 000		10 000
Tietoliikenneuusinnat 2023-2026	20 000		20 000
Johtaminen	20 000	15 000	35 000
Asiahallinta ja sähköinen arkistointijärjestelmä	20 000	15 000	35 000
Taluspalvelut	25 000		25 000
Henkilöstöpalvelut	45 000	14 000	59 000
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen	20 000	4 000	24 000
Työajanseurantajärjestelmän uusiminen	15 000	10 000	25 000
HR-prosessien sähköistäminen ja raportoinnin kehittäminen	10 000		10 000
Viestintä- ja markkinointipalvelut	65 000	20 000	85 000
Santra-intranetin modernisointi	30 000	10 000	40 000
Salpauksen verkkosivuston uudistus	35 000	10 000	45 000
IRTAIMISTOHANKINNAT YHTEENSÄ	1 654 000	1 072 000	2 726 000

Yhteenvedo vuoden 2023 investointimäärärahojen muutoksesta on seuraava:

4.1 Investointi yhdistelmä

1000 €

Hanke nimiyhdistelmä	Kokonais- kustannus- arvio ilman ALV	TA	TP	Ero	TA	TA	TA	TS	TS	TS
		2022 *	2022	2022	2023	muutos	2023 muutettu	2024	2025	2026
KIINTEISTÖINVESTOINNIT										
- ylläpito- ja kehittämishankkeet	18 969	1 775	1 749	26	5 670	0	5 670	4 380	3 170	4 000
- kiinteistöjen luovutus										
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä	18 969	1 775	1 749	26	5 670	0	5 670	4 380	3 170	4 000
IRTAIN OMAISUUS										
- Oppimis- ja koulutuspalvelut	4 780	1 391	805	586	1 118	513	1 631	989	585	770
- Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut	1 873	855	168	687	536	559	1 095	265	235	110
Irtain osuus yhteensä omahankintamenot	6 653	2 246	973	1 273	1 654	1 072	2 726	1 254	820	880
- Käyttöomaisuuden myynti			-42							
Irtain osuus yhteensä netto	6 611	2 246	931	1 315	1 654	1 072	2 726	1 254	820	880
INVESTOINTI YHTEENSÄ	25 580	4 020	2 680	1 340	7 324	1 072	8 396	5 634	3 990	4 880

Lainakannan muutokset, pitkäaikaisten lainojen vähennys

Kuntayhtymän maksuvalmius mahdollistaa lainojen lyhennyssuunnitelmaa nopeamman poismaksun. Yleinen korkotaso on noussut merkittävästi, joten lainojen ennakaisella poismaksulla on mahdollista saavuttaa korkokulusäästöjä.

Lainojen lyhennykset ovat 1 053 000 euroa talousarviossa 2023. Lisälyhennyksiä tehdään tammi- ja toukokuussa yhteensä 2 736 000 euroa.

Toimitusjohtaja:

Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän irtaimistoinvestointitalousarvion 2023 lisäyksen 1 072 000 euroa. Irtaimistoinvestointien määräraha muutoksen jälkeen on 2 726 000 euroa. Investointien kokonaismääräraha vuodelle 2023 on muutoksen jälkeen 8 396 000 euroa.

Lainakannan muutokset, pitkäaikaisten lainojen vähennys talousarviossa 2023 on muutoksen jälkeen 3 789 000 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 16.05.2023 § 11
238/02.02.02/2021

Yhtymähallitus:

Yhtymäkokous hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän irtaimistoinvestointitalousarvion 2023 lisäyksen 1 072 000 euroa.

Irtaimistoinvestointien määräraha muutoksen jälkeen on 2 726 000 euroa.
Investointien kokonaismääräraha vuodelle 2023 on muutoksen jälkeen 8 396 000 euroa.

Lainakannan muutokset, pitkäaikaisten lainojen vähennys talousarviossa 2023 on muutoksen jälkeen 3 789 000 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.