

Tilakeskuksen investointimäärärahojen uudelleen järjestely vuodelle 2023

KH 17.04.2023 § 138
584/02.02.00.01/2023

OMOHJ 17.04.2023 § 54

Yleistä

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 119 Mehtimäen jääurheilukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Kustannusarviota on tarkennettu vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä KV 12.12.2022 jolloin kustannusarvio oli 15 096 000 €.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön toteutussuunnittelu tehtiin vuonna 2022 ja suunnitelmat valmistuivat urakkalaskentaa varten kevättalvella 2023. Pohjois-Karjalan hankintatoimi on kilpailuttanut rakennusurakan, talotekniikan urakat ovat kilpailutuksessa ja tarjoukset saadaan huhtikuun loppupuolella.

Suunnitteluprosessin aikana on tullut esille toiminnallisia muutostarpeita sekä rakennuksen kuntoon liittyviä korjaustoimenpiteitä, joilla on kustannuksia lisääviä vaikutuksia mm. perustamis- ja paalutusolosuhteet ovat olleet odotettua laajemmat. Merkittävämpänä syynä on maailmantalouden voimakas noususuhdanne, rakennusmateriaalien sekä tuotteiden saatavuusongelmat ovat aiheuttaneet kustannuksia lisääviä vaikutuksia talonrakentamiseen.

Korjaus- ja muutostyölaajuus, muutokset hankesuunnitelmaan

Saatujen tarjousten perusteella on hankkeella noin 12 % kustannusten nousupaine.

Kustannukset ja rahoitus

Perustuen saatuihin rakennusurakkatarjouksiin ja suunnittelun valmistumisen jälkeen tarkennettuun rakennusosa-arvioon hankkeen kustannusarvio on 16,956 miljoonaa euroa (alv 0 %), joka ylittää hyväksytyn kustannusarvion 1 860 000 eurolla. Kustannusarviossa on huomioitu lisä- ja muutostyövarauksia 600 000 euroa.

Lisämäärärahan 1,860 M€ tarve arvioidaan jakautuvaan seuraavasti:

vuodelle 2023 744 000 €
vuodelle 2024 1 116 000 €

Lisämäärärahan tarve katetaan tilakeskuksen pienten hankkeiden määrärahavarausta pienentämällä ja OKM:n avustuksesta (750 000 euroa) seuraavasti:

Vuonna 2023 pienten hankkeiden määrärahavarausta pienennetään 519 000 euroa, valtionavun 1. erä (30 % avustuksesta) haetaan maksettavaksi, 225 000 euroa, yhteensä 744 000 euroa.

Vuonna 2024 pienten hankkeiden määrärahavarausta esitetään talousarvioon pienennettäväksi taloussuunnitelmasta 591 000 euroa, valtionavun loppuosa (70 % avustuksesta) haetaan maksettavaksi, 525 000 euroa, yhteensä 1 116 000 euroa.

Näin ollen varsinaista lisämäärärahaa investointiohjelmaan ei tarvita.

Investointimäärärahojen uudelleenjärjestely huomioidaan mahdollisen vuoden 2023 talousraportoinnissa ja vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Lisämäärärahan tarpeellisuus

Mehtimäen jääurheilukeskuksen vanhin osa ns. kilpajäähalli on teknisen käyttöikänsä päässä. Korjaus- ja laajennustyötä siirtämällä heikennetään kilpajäähallin terveysturvallista käyttöä. Mm. kentän jäähdytysputkisto on heikkokuntoinen ja riskinä ovat jäähdytysliuoksen (ammoniakki) vuodot ja niiden aiheuttamat terveysriskit käyttäjille.

Valmistelija: tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää ehdottaa, että

kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn muutoksen investointimäärärahojen käyttöön ja huomioi määrärahojen kohdentamisen aiheuttamat muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan vuoden 2023 talousarviomuutosesityksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

KH 17.4.2023 § 138

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

hyväksyä esitetyn muutoksen investointimäärärahojen käyttöön ja huomioi määrärahojen kohdentamisen aiheuttamat muutokset talonrakennuksen investointiohjelmaan vuoden 2023 talousarviomuutosesityksen yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.