

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 18.12.2023 klo 12:02 - 13:48

Paikka Kokoushuone Jaakko, hallintotalo, Torikatu 19 A, 2. krs.

Käsitellyt asiat

Pykälä	Otsikko	Sivu
§ 122	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 123	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 124	Mehtimäen pallokentän huoltotilojen hankesuunnitelma ja kustannusarvio	5
§ 125	Talouden seurantaraportti 1-11/2023	7
§ 126	Talouden sopeutustyön tuen prosessin ohjausryhmän kokoontuminen ja tilannekatsaus	9

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Nuutinen Jere Eskelinen Seppo Hjälmi Heli Koskinen Sari Wihonen Jussi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu läsnäolo	Penttilä Jere Himanka Riitta Sorjonen Joni Huikuri Satu	esittelijä, kaupunginjohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja tilakeskuksen johtaja talousjohtaja	Paikalla § 124 klo 12:04-12:48 Paikalla § 125-126 klo 12:50-13:48

Allekirjoitukset

Jere Nuutinen puheenjohtaja	Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä
--------------------------------	-------------------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 18.12.2023

Seppo Eskelinen pöytäkirjantarkastaja	Sari Koskinen pöytäkirjantarkastaja
--	--

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 18.12.2023 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä	Riitta Himanka
-------------------	----------------

Omistajaohjausjaosto

§ 122

18.12.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 18.12.2023 § 122

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Omistajaohjausjaosto

§ 123

18.12.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 18.12.2023 § 123

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Eskelisen ja Sari Koskisen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 124

18.12.2023

Mehtimäen pallokentän huoltotilojen hankesuunnitelma ja kustannusarvioOMOHJ 18.12.2023 § 124
1760/10.03.02.00.01/2023

Joensuun kaupunginhallitus esitti ja kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2023 talousarviossa Mehtimäen pallokentän huoltotilojen hankesuunnittelun tehtäväksi. Tällä hetkellä Mehtimäen vapaa-aika ja liikunta-alueen kehittyminen edellyttää, että alueen yleisilmettä saadaan kohotettua. Avainasemassa käyttäjien ja kaupunkikuvan kannalta on tilapäisratkaisusta luopuminen tilojen ja rakenteiden osalta. Hankesuunnittelun aikana on käynnissä alueen asemakaavan uudistaminen, jossa varaudutaan strategian mukaisesti mahdollistamaan koko alueen edelleen kehittäminen.

Tällä hetkellä Mehtimäen pallokentän alueella ei ole palloilulajien (jalkapallo, lentopallo, tennis) pelaajilla ja harrastajilla pukuhuonetiloja. Myöskään edellä mainittujen kenttien välittömässä läheisyydessä olevilla skate-lajien harrastepaikoilla ei ole pukusuojia. Uusi huoltorakennus palvelisi kaikkia niin harjoituksellisissa, kilpailullisissa kuin vapaan harrastamisen toiminnoissa. Alueella olevia kenttiä ja alueita käyttävät viikoittain kilpailutoiminnalliset joukkueet sekä valmennuksessa olevat juniorit. Tämän lisäksi huoltotilojen aluetta käytetään myös valmennustoiminnan ulkopuolisessa harrastamisessa.

Hankkeen sisältö

Monikäyttöinen liikunnan uudisrakennus esitetään hankesuunnittelussa tehdyn selvityksen perusteella rakennettavaksi Mehtimäen alueella sijaitsevan lämmitetyn tekonurmikentän ja tenniskenttien väliselle alueelle. Sijainti on todettu optimaaliseksi alueen käyttäjien tarpeiden sekä kenttien huoltotöiden osalta. Toisaalta sijainti mahdollistaa ympäristön edelleen kehittämisen esteettä mm. jalkapallokentän katsomoiden osalta.

Jo hankesuunnittelun tavoitteena on kaikkia alueen toimijoita palveleva esteetön ja elinkaarikestävä huoltorakennus. Kentillä tehtävää tarkoituksenmukaista toimintaa varten tarvitaan neljä yhteiskäyttöistä pukuhuonetta, joiden yhteydessä on myös peseytymistilat. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan ulkopuolelta tavoitettavissa olevat wc-tilat, jotka palvelevat alueen toimintojen käyttäjiä. Lisäksi rakennukseen tehdään varastotilaa sekä monikäyttötila. Kaikki tilat tulevat olemaan kaikkien ympäriöivien harraste- ja liikuntapaikkojen käytössä.

Rakentamiskustannukset

Rakennusosa-arvioon perustuva kustannusarvio on 1 115 000 € (alv. 0 % Haahtela-indeksi on 104/1.2023 ja hintataso 104,3/6.2023). Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Rakennuttajan kustannukset	124 000 €
Rakennustekniset työt	624 000 €
LVI-työt	202 000 €
Sähkötyöt	97 000 €
Hankevaraukset	68 000 €
 Yhteensä	 1 115 000 €

Toimitilakustannukset

Omistajaohjausjaosto

§ 124

18.12.2023

Uudisrakennuksen investointi tullaan poistamaan 20 vuoden poistoajalla. Vuokra määräytyy voimassa olevien kaupungin sisäisten vuokrien periaatteiden mukaisesti.

Kustannusarvion perusteella liikuntatoimelle kohdistuvat toimitilavuokra on 84 663 euroa/vuosi. Lopullinen vuokra määräytyy investoinnin lopullisen toteutuman mukaisesti.

Aikataulu ja rahoitus

Hankkeelle esitetään rahoitusta Joensuun kaupungin investointiohjelmaan seuraavasti

vuodelle 2024 400 000 euroa ja
vuodelle 2025 715 000 euroa.

Mikäli hanke hyväksytään, kilpailutetaan se vuonna 2024 kokonaisvastuurakkana.

valmistelija: tilakeskuksen johtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajanohjausjaosto päättää ehdottaa, että kaupunginhallitus

päättää hyväksyä Mehtimäen pallokentän huoltotilojen hankesuunnitelman ja kustannusarvion.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 1 Hankesuunnitelma Mehtimäen huoltotilat

Oheismateriaali

EVA_mehtimäki_syksy2023

Omistajaohjausjaosto

§ 125

18.12.2023

Talouden seurantaraportti 1-11/2023

OMOHJ 18.12.2023 § 125

193/02.02.02.01/2023

Kaupungin talouden on heikentymässä voimakkaasti vuodesta 2024 alkaen sote-uudistukseen liittyvien kuntataloutta väliaikaisesti parantavien vaikutusten poistuessa. Talouden seuranta on tiivistetty vuoden 2023 aikana talouden kehitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden ja ennakoidun talouden sopeutustarpeen johdosta. Lisäksi tavoitteena on ollut, että talouden sopeutustoimenpiteet käynnistetään vuoden 2023 aikana siten, että vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja.

Talouden raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti toteutumasta raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle tammikuusta alkaen. Lauta- ja johtokunnille raportoidaan taloudesta kuukausittain.

Marraskuun lopun talouden raportointi on valmistunut.

Peruskaupungin muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 9,5 milj. euroa. Joensuun Vesi ja rahastot mukaan lukien muutettu talousarvio on 10,9 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviomuutoksessa huomioitiin varautuminen arvioituihin tuloksenkäsittelyeriin, joka pienentää tilikauden ylijäämää. Talouden ylijäämäisyyttä selittää sote-uudistukseen liittyvät väliaikaiset vaikutukset. Verotulojen ja valtionosuuksien taso alenee vuodesta 2024 alkaen ja kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi.

Talousarviomuutoksessa huomioitiin käyttötalouden osalta kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälautatarkastelun perusteella toteutuneet palkankorotukset sekä kertaerä sekä hyvinvoinnin toimialan muutostarpeet. Käyttötalous toteutuu kokonaisuutena lähellä muutettua talousarviota tai hieman sitä paremmin. Työllisyyspalvelujen tulosalueelle kohdistuu edelleen ylityspaineita, mutta vastaavasti kaupunkiympäristön toimialan ennakoidaan toteutuvan talousarviota alemmalla tasolla.

Veroja arvioidaan kokonaisuutena kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti tai hieman sitä enemmän, mikäli joulukuun tilitys toteutuu ennakkolistien tietojen mukaisesti. Valtiosuuskertymä on myös hieman arvioitua parempi. Lisäksi rahastojen markkina-arvojen kehitys oli marraskuussa varsin vahva ja mikäli loppuvuodesta ei markkina-arvot laske selvästi, rahastojen tulos ylittää talousarviossa arvioidun.

Edellä esitetty huomioiden marraskuun lopun toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan on mahdollista, että talous toteutuu kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisesti tai hieman sitä paremmin. Vuoden 2023 tilinpäätöksen tulokseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta ja lopullinen tulos on selvillä helmikuun puolenvälin jälkeen.

Talouden seurantaraportti on esitetty pykälän liitteenä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi.

Omistajaohjausjaosto

§ 125

18.12.2023

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

2 Talouden seuranta tammi-marraskuu 2023

Omistajaohjausjaosto	§ 107	23.10.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 111	30.10.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 126	18.12.2023

Talouden sopeutustyön tuen prosessin ohjausryhmän kokoontuminen ja tilannekatsaus

OMOHJ 23.10.2023 § 107

Kaupunginhallitus käynnisti kokouksessaan 9.10.2023 § 384 talouden sopeutustyön tuen prosessin ja nimesi työn ohjausryhmäksi kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston.

Ohjausryhmän seuraaviksi kokousajankohdiksi on sovittu 13.11.2023 klo 11:30-13:30 ja 11.12.2023 klo 8:00-11:00.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan sijaisen muutettu päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

jättää asian pöydälle omistajaohjausjaoston 30.10.2023 pidettävään ylimääräiseen kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 30.10.2023 § 111

Kaupunginhallitus käynnisti kokouksessaan 9.10.2023 § 384 talouden sopeutustyön tuen prosessin ja nimesi työn ohjausryhmäksi kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston.

Ohjausryhmän kokousajankohtia on jouduttu muuttamaan ohjausryhmän ajankäytöstä johtuen. Seuraaviksi kokousajankohdiksi on sovittu 20.11.2023 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen (noin klo 16:00 alkaen) ja 11.12.2023 klo 8:00-11:00.

Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi yllä mainitut talouden sopeutustyön tuen prosessin ohjausryhmän seuraavat kokousajankohdat.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OMOHJ 18.12.2023 § 126
1511/00.01.02.04/2023

Ohjausryhmä on kokoontunut 20.11.2023 ja 11.12.2023.

Omistajaohjausjaosto	§ 107	23.10.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 111	30.10.2023
Omistajaohjausjaosto	§ 126	18.12.2023

Kevään 2024 ohjausryhmän kokoukset on sovittu pidettäväksi 15.1.2024 klo 12:00-15:00, 5.2.2024 klo 8:00-13:00, 19.2.2024 klo 8:00-13:00, 11.3.2024 klo 8:00-12:00 ja 25.3. klo 8:00-12:00.

Omistajaohjausjaosto käy kokouksessa läpi talouden sopeutustyön tilannekatsauksen.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tiedoksi yllä mainitut talouden sopeutustyön tuen prosessin ohjausryhmän kokousajankohdat ja talouden sopeutustyön tilannekatsaukset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 122, § 123, § 124, § 125, § 126

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.