

INVESTOINNIT

295 Tilakeskus

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Investointimenot	-26 007 000		-26 007 000	-24 139 219	1 867 781
Investointitulot	1 035 000		1 035 000	1 348 794	313 794
Nettoinvestoinnit	-24 972 000	0	-24 972 000	-22 790 425	2 181 575

Toimitilojen investointimenoihin käytettiin vuonna 2023 yhteensä 24,139 milj. euroa, josta pienten hankkeiden osuus oli 1,155 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat on käsitelty hankkeiden kuvauksissa.

Investointituloja saatiin erilaisista avustuksista mm. Kaupungintalon muutos museoksi- hanke, kulttuuripaikkarakentamisen valtionavustus 243 000 euroa; Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjaus ja laajennus, liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus 225 000 euroa; Sirkkalan liikkumiskeskus, liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus 525 000 euroa ja Pekkalan pelastusasema, palosuojelurahaston avustus 105 000 euroa.

Investointien työohjelmaan 2023 sisältyneet hankkeet (nimetyt hankkeet)

Sirkkalan liikkumiskeskukseen rakennustyöt valmistuivat elokuun loppuun mennessä ja tilat otettiin käyttöön syys-lokakuussa. Avajaisia vietettiin syyslomaviikon (42) ajan. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 6 901 000 euroa, kustannukset ylittyivät talousarviossa hyväksytystä noin 4 %. Merkittävimmät lisä- ja muutostyöt kohdistuivat 1969 rakennetun halliosan yläpohjarakenteiden uusimiseen, joka todettiin purkuvaiheessa huonokuntoiseksi. Yläpohjan uusimisesta tuli lisäkustannuksia noin 498 000 euroa ja lisätyö viivästytti valmistumista kahdella kuukaudella. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin valtionavustusta 750 000 euroa.

Sirkkalan koulun muutokset yläkouluksi valmistuivat aikataulun mukaan heinäkuun loppuun mennessä ja tilat otettiin Pielisjoen yläkoulun käyttöön elokuussa. Hankkeen talousarviossa hyväksytty kustannusarvio oli 5 598 000 euroa, toteutuneet kustannukset olivat 5 664 000 euroa, kustannusylitystä n. 1,2 %.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen rakennustyöt valmistuivat heinä-elokuussa ja tilat otettiin käyttöön lokakuussa kalustamisen ja muuton jälkeen. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 1 479 000 euroa, talousarviossa hyväksytty kustannusarvio oli 1 696 000 euroa, kustannukset alittuivat 217 000 euroa eli n. 13 %.

Pekkalan pelastusaseman rakennustyöt valmistuivat kesäkuussa ja tilat otettiin käyttöön loppukesästä. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 1 538 000 euroa, hyväksytty kustannusarvio oli 1 519 000 euroa, kustannusylitystä n. 1,2 %. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin Palosuojelurahaston avustusta 210 000 euroa.

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen rakennustyöt valmistuivat elokuun alussa ja tilat luovutettiin Karelia AMK:n käyttöön. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 3 758 000 euroa, hyväksytty kustannusarvio oli 3 900 000 euroa, kustannukset alittuivat 3,6 %.

Niinivaaran ulkoliikkumiskeskukseen huoltorakennus valmistui joulukuussa ja rakennus on otettu käyttöön. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 928 000 euroa, hyväksytty kustannusarvio oli 888 000 euroa, kustannusylitystä n. 4,5 %.

Hallinnon tilojen kalustaminen käsitti Torikatu 19:aan valmistuneiden hallinnon tilojen irtokalusteiden ja varusteiden hankinnan. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 574 000 euroa, hyväksytty kustannusarvio oli 720 000 euroa. Kustannukset alittuivat 146 000 eurolla eli n. 20,3 %. Säästöä saavutettiin hyödyntämällä käyttökelpoisia vanhoja kalusteita. Osa varustelusta joudutaan hankki-
maan vielä vuoden 2024 aikana.

Mehtimäen jääturheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Rakentamisen aloitus ja valmistuminen viivästyi noin kahdella kuukaudella urakkakilpailutuksen uusimisen takia. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio (KV 12.12.2022 § 145) on 15,1 M€, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kustannusennuste on 17,95 M€. Lisämäärärahan tarve ratkaistiin investointien kokonaismäärärahan puitteissa mm. vähentämällä pienten hankkeiden määräraha-
rausta kuluvalta vuodelta ja huomioimalla myönnetty päätös valtionavusta (KH 19.6.2023 § 263). Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen 750 000 euroa, jonka ensimmäinen osa 225 000 euroa on maksettu elokuussa. Hankkeeseen käytettiin määrärahaa vuonna 2023 5 001 000 euroa, talousarviossa varaus oli 7 150 000 euroa. Kustannukset jäivät talousarviosta aikataulun muuttumisen takia ja määrärahan tarve kasvoi vuodelle 2024, joka on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa. Hankkeen aikataulu ja kustannusennuste tarkentuu talven 2024 aikana. Purkutyövaiheessa on todettu muutamia lisä- ja muutostöitä, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta.

Enon koulun rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2023. Hankkeen kustannusennuste on toteut-
massa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa ja aikataulussa. Rakennustyöt on määrä valmistua loppukesästä 2024. Vuonna 2023 hankkeeseen käytettiin määrärahaa 3 207 000 euroa, talousarvi-
ossa varaus oli 3 435 000 euroa.

Kaupungintalon muutos museoksi –hankkeen rakennustyöt käynnistyivät loppuvuodesta 2023. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kulttuuripaikkojen rakentamiseen 900 000 euroa, josta ensimmäinen erä 243 000 euroa kohdentui vuodelle 2023. Hankkeeseen käytettiin määrärahaa vuonna 2023 372 000 euroa, talousarviossa varattu määräraha oli 400 000 euroa.

Hammaslahden uuden koulun rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2023. Hankkeen kusan-
nusennuste on tämänhetkisen arvion mukaan toteutumassa hyväksytyn kustannusarvion puitteissa. Hankkeeseen käytettiin vuonna 2023 määrärahaa 1 059 000 euroa, talousarviossa määräraha-
raus oli 655 000 euroa. Ylitys johtuu rakennustöiden käynnistymisestä jo vuoden 2023 puolella. Vuo-
den 2023 ylitys ei lisää määrärahan tarvetta ko. hankkeelle.

Pienet hankkeet

Pienten hankkeiden vuoden 2023 määrärahavaraus oli alun perin talousarviossa 2,0 milj. €. Määrä-
rahavarausta pienennettiin kaupunginhallituksen päätöksellä KH 19.6.2023 § 263 siten että määrä-
rahaa käytettäisiin vuoden 2023 aikana 1 481 000 euroa. Hankkeisiin käytettiin 1 155 000 euroa.

Pieniin hankkeisiin haettiin ja myönnettiin energia-avustusta ARA:lta Onttolan varikon lämmitysjär-
jestelmämuutokseen. Avustusta saatiin noin 51 000 euroa.

Vuonna 2023 pieniin hankkeisiin käytettiin määrärahaa seuraavasti:

- Onttolan lämmitysjärjestelmän muutos	26 000 euroa
- Kiihtelyspirtin lämmitysjärjestelmän muutos	54 000 euroa
- Uimaharjun koulu, piha-aidan uusiminen	31 000 euroa
- Urheilutalon valaistuksen uusiminen	78 000 euroa
- Metsätähden päiväkodin kalustekorjaukset	22 000 euroa
- Heinävaaran koulun korjaustyöt	44 000 euroa

- Enon jäähalli teräsrakenteiden vahvistaminen	152 000 euroa
- Pyhäselän koulun rakennetiivistykset ja tilamuutokset	262 000 euroa
- Sinkkolan kylätalon korjaukset, vesikattokorjaus	110 000 euroa
- Tarpojan päiväkodin pihatyöt	54 000 euroa
- Mehtimäkihallin korjaus- ja muutostyöt	67 000 euroa
- Areenan valaistuksen uusiminen (jatkuu vuonna 2024)	196 000 euroa
- Liittymismaksut	36 000 euroa

Selvityskohteita 2023

Vuonna 2023 valmistuivat hankesuunnitelmat seuraaviin kohteisiin:

- Taidemuseon peruskorjaus
- Mehtimäen pallokentän huoltorakennus
- Rantakylän uimahallin peruskorjaus sekä
- Mehtimäen uusi uimahalli (valmistui tammikuussa 2024).

Lisäksi tilakeskus teki seuraavat selvitystyöt ja tehtävät:

- Torikatu 19 hallintotalon kalustus- ja sisustussuunnittelu
- Museon kokoelmakeskuksen suunnittelun ohjaus (vuokrakohde).
- Carelicumin asiakaspalvelutilojen suunnittelu
- Teatterin väistötilojen suunnittelu sekä
- Pääkirjaston piha-alueen kunnostuksen tarveselvitys.