

Talousarvion investointiosan määrärahamuutokset vuodelle 2025 ja suunnitelmavuodelle 2026

KH 14.04.2025 § 127

Valmistelija Tekninen johtaja Antti Heinilä, puh. 050 353 7733, antti.heinila@forssa.fi, projektipäällikkö Jukka Perälä, puh. 050 354 9917, jukka.perala@forssa.fi ja talousjohtaja Timo Finning, puh. 040 6694 775, timo.finning@forssa.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.10.2024 § 72 Viihdeuimala Vesihelmen kokonaiskustannusarvioksi 11,2 M€.

Tekninen ja ympäristötoimi on kilpailuttanut rakentamiseen liittyvät urakat EU-kynnyksen ylittävänä rakennushankkeena. Urakoiden tarjouspyynnöt julkaistiin sähköisen kilpailutusjärjestelmän Cloudian kautta ja julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Tarjousten jätön määräaika oli 4.4.2024. Urakkamuotona kilpailutuksessa käytettiin jaettua urakkaa. Tässä hankinnassa kilpailutettiin pääurakka, johon sisältyy rakennustekniset työt ja työmaan johtovelvollisuudet sekä, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, vedenkäsittely- ja rakennusautomaatiourakat. Kaikkiin urakoihin saatiin vähintään yksi tarjous.

Saadut urakkatarjoukset ylittävät hankkeeseen varatut määrärahat. Urakkatarjoukset huomioiden hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuu yhteensä 14,4 M€:a. Vuoden 2025 talousarvion investointiosassa on sitovana määrärahana liikuntakiinteistöille varattu 5,7 M€:a, josta summasta jäähallin liimapuukaarien vahvistamiseen on varattu 200 000 € ja 5,5 M€ Vesihelmen peruskorjaukseen. Suunnitelmavuodelle 2026 määrärahaa on osoitettu 5,5 M€:a. Varatut määrärahat eivät tule riittämään Vesihelmen peruskorjauksen toteuttamiseen.

Tämänhetkisen kustannustiedon valossa ja Vesihelmen peruskorjauksen rakennusaikataulu (2.6.2025 – 30.8.2026) huomioiden olisi tarkoituksenmukaista, että vuoden 2025 talousarvion investointiosaan varattaisiin liikuntakiinteistöjen kohdalle 7,2 M€:n määräraha (nykyinen 5,7 M€:a) ja suunnitelmavuodelle 2026 7,4 M€:n (nykyinen 5,5 M€:a) määräraha. Vuoden 2025 määräraha sisältäisi myös jäähallin kantavien liimapuukaarien vahvistamiseen 200 000 €:a. Tarvittava määrärahojen lisäys olisi näin ollen yhteensä 3,4 M€:a.

Hankkeelle on haettu myös valtionavustusta (600 000 €), jota ei kuitenkaan tulisi tässä vaiheessa huomioida lainkaan valtiontalouden epävarman tilanteen vuoksi.

Peruskorjauksen kasvanut kokonaiskustannus kasvattaa kaupungin lainamäärää 3,2 miljoonalla eurolla. Muutos lisää kaupungin

lainamäärää asukasta kohden noin 194 eurolla. Tällöin kaupungin kokonaislainamäärä nousisi 2384 euroon asukasta kohden vuonna 2026. Kuntien keskimääräinen lainamäärä asukasta kohden on 3368 euroa vuoden 2023 tilinpäätöstietojen mukaan. Kohonnut kustannusarvio kasvattaa korkokuluja noin 90 000 eurolla vuodessa tämän hetken korkonäkymien mukaan.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. päättää ottaa asian käsittelyyn lisälistalta

2. hyväksyy Vesihelmen peruskorjauksen kokonaiskustannusarvioksi 14,4 miljoonaa euroa.

3. esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion investointi-osaan liikuntakiinteistöjen suunnittelu ja peruskorjaus kohtaan lisätään vuodelle 2025 määrärahaa 1,5 M€:a ja suunnitelmavuodelle 2026 lisätään 1,7 M€:a, jolloin määrärahojen suuruudeksi muodostuisi vuodelle 2025 7,2 M€:a ja vuodelle 2026 7,4 M€:a.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.