

Investointiohjelman muutos talousarvioon 2023 / Kuntoratojen rakentaminen

Kaupunginhallitus 22.05.2023 § 152
892/02.02.00/2022

Investointiohjelmaan 2023 on hyväksytty valtuuston päätöksellä investointikohteeksi Kuntoratojen rakentaminen 510 000 kokonaiskustannuksilla. Investoinnin kokonaiskustannuksissa ei investointisuunnitelmassa ole huomioitu avustusosuuksia. Investoinnin on suunniteltu jakaantuvan kolmelle vuodelle ja kunkin vuoden kustannusten osuus on 170 000 euroa. Investoinnille on suunniteltu rahoitusosuutta 50 000 euroa vuodelle 2023. Kuntoratojen rakentamiset on tarkoitus kilpailuttaa erillisinä suunnitelmina kullekin vuodelle.

Kuntoratojen rakentamisen investoinnilla on tarkoitus rakentaa kuntoradat Mäntässä, Vilppulassa ja Kolhossa asianmukaiseen kuntoon. Näin saadaan kuntoradat paremmin ympärivuotiseen käyttöön ja mahdollistaa latujen tekemisen vähäisemmällä lumimäärällä. Vuonna 2023 on suunnitelmana Vilppulan Parkkivuoren kuntoratojen peruskorjaus. Sen jälkeen suunnitelmassa on vuorossa Mäntän ja Kolhon kuntoradat.

Parkkivuoden hankkeelle on saatu valtionavustusta 49 356 euroa ja avustus on käytettävissä vuoden 2024 loppuun saakka. Rakentamisen kustannusten merkittävän nousun takia vuoden 2023 osalta 170 000 euron vuosikohtainen arvio ei kuitenkaan toteudu vaan kustannusten ennakoidaan ylittyvän 5-10%:ia. Investoinnin siirtämisen riskinä kuitenkin on, että kustannukset nousevat edelleen vuoteen 2024 jolloin hyötysuhde avustuksesta jää pienemmäksi kuin vuonna 2023 rakennettaessa.

Infra- ja ympäristöpalvelut ovat arvioineet, että kuntoratojen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 510 000 euroa, mutta suunnitelmien tarkentuessa paikkakohtaiset kustannukset eivät välttämättä ole 170 000 euroa/vuosi. Tämän vuoksi esitetään investointiohjelmaan muutosta Kuntoratojen rakentamisen investoinnin osalta, siten, että investoinnin kustannukset vuoden 2023 ovat 182 000 euroa ja vuosien 2024-2025 osalta 328 000 euroa. Jo myönnetty rahoitusosuus tulee pienentämään kokonaiskustannusmenoja 49 356 euroa, jolloin investoinnin todelliset kokonaiskustannukset jäävät 460 000 euroon. Avustusta haetaan myös vuosien 2024-2025 kohteisiin. Investointi tarkentuu vuosittain ja kokonaiskustannuksissa pidättydytään 510 000 euron määrärahasa. Mikäli vuoden 2023 osuus ei lopullisesti ole 182 000 euroa, huomioidaan tämä investointiesityksessä vuosien 2024 ja 2025 osana.

Investointien kokonaismäärä ei talousarviomuutosesityksen myötä nousisi, koska Pohjoislahden urheilukentän kolmilanka aita ei tule toteutumaan tänä vuonna. Investointiin oli varauduttu suunnitelmassa 12 000 euron määrärahalla. Pohjoislahden urheilukentän aidan suunnitellaan siirtyvän seuraavalle vuodelle.

Hankkeen päivittynyt kustannusarvio esitellään oheismateriaalina kaupunginhallituksen kokouksessa.

Valmistelu ja lisätiedot:
Infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä
arto.myllyla[at]taidekaupunki.fi, puh. 050 033 3538

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy investointiohjelman muutoksen Kuntoratojen rakentamisen osalta. Vuoden 2023 kustannusten osuus suunnitelmasta on 182 000 euroa ja vuosien 2024-2025 osuus ennakoivasti 328 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.