

Asianro 815/02.02.00/2017

§ 145**Teknisen lautakunnan vuoden 2018 investointien kustannuspaikkojen väliset määrärahasiirrot**

Tekninen johtaja Antti Korte ja kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen 26.9.2018:

Raision kaupungin talousarvion toteuttamisessa noudatetaan investointien osalta seuraavaa ohjetta.

Talousarvion sitovuus

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

Vuoden 2018 investointiohjelman hankekustannuspaikoilta yksi on toteutunut yli arvioidun määrärahavarauksen. Toisaalta osa hankkeista on alittanut arvioidut kustannukset. Seuraavassa on teknisen keskuksen kunnallisteknisten palveluitten ja kiinteistöpalveluitten esitys vuoden 2018 määrärahasiirtoihin hankkeittain. Nämä hankkeet eivät ole kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovia hankkeita, vaan tekninen lautakunta voi näiden osalta tehdä määrärahasiirtoja.

Kohteeseen ”4330 Pasalanpuiston päiväkotä” on varattu määräraha siirtokelpoisen päiväkodin perustusten rakentamiselle 300.000 euroa. Kohteeseen tulee menemään 220.000 euroa varattua enemmän.

Esitetään, että hankkeelle 4330 tehdään määrärahasiirto seuraavasti:

5010 Peruskorjaukset, kaupungintalo	55.000 euroa
5010 Peruskorjaukset, Metsäaron päiväkotä	55.000 euroa
3009 Leilikallio	110.000 euroa

Perustelut määrärahasiirrolle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020 kokouksessaan 13.11.2017.

Pasalanpuiston päiväkodin siirtokelpoiselle rakennukselle varattiin rahoitusta perustusten rakentamiseen 300.000 euroa.

Tekninen lautakunta valitsi 6.3.2018 § 38 päiväkotirakennuksen toimittajaksi Parmaco Oy:n 15.000 euron suuruisella kuukausivuokralla. Tekninen keskus aloitti välittömästi oikaisuvaatimusajan umpeuduttua rakennuksen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvät toimet. Perustusten rakentaminen ja piha-alueiden perustaminen kilpailutettiin ja hankintailmoitus julkaistiin 13.6.2018 ja urakkatarjoukset pyydettiin jättämään 5.7.2018 mennessä. Valintapäätös tehtiin 5.7.2018 ja urakoitsijaksi valittiin Siirtomurske Oy 299.000 euron suuruisella tarjoushinnalla.

Pasalanpuiston päiväkodin kohdalla talousarviolaadinnan 2018 nopeasta aikataulusta johtuen, alkuperäisessä talousarviossa, jonka valtuusto on hyväksynyt 13.11.2017, ei ole voitu huomioida kaikkia päiväkodin piha-alueeseen tulevia teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, koska hankesuunnittelu oli kesken. Piha-alueen pintarakenteet (asfaltointi, pihakivet/sorastus ja nurmikko) sekä piha-alueelle rakennettavat sähköjärjestelmät, valaistus, kasvillisuus, leikkivälit sekä aidat eivät kuuluneet perustusurakkaan.

Pasalanpuiston päiväkodin perustustöitä aloittaessa kävi ilmi aloituskokouksessa, että rakennuksen korkeusasemaa joudutaan nostamaan suunnitellusta korkeudesta, mikä aiheutti lisäkustannuksia. Lisäkustannuksia aiheutui myös maanrakennustöistä ja toteuttamisen vaatimista tukimuureista, joita ei pystytty ennakoimaan.

Edellä mainituista tehtävistä on nyt tehty kustannuslaskelma, piha-alueen teknisten ja toiminnallisten sekä nykyiseen urakkaan kuulumattomien lisätöiden kustannusten arvioidaan olevan 220.000 euroa.

Tilapalvelujen vuoden 2018 työohjelmassa on varattu hankkeelle ”muut peruskorjaukset” määräraha 85.000 euroa kaupungintalon wc- ja sisäpuolten remontteihin, keittiön kylmiön ja valaistusten uusimiseen ja 55.000 euroa Metsäaron päiväkodin kuraeteisten muutostöihin ja ulkovarastojen kunnostamiseen.

Alkuperäisen työsuunnitelman mukaan kaupungintalon keittiön kylmiöt oli tarkoitus uusida kokonaisuudessaan. Keittiön toiminnasta ja aikataulusta johtuen uusittiin ainoastaan kylmiöiden koneistot. Metsäaron päiväkodin kuraeteisten muutostyöt ja ulkovarastojen kunnostaminen on sovittu päiväkodin kanssa siirrettäväksi vuodelle 2019 päiväkodin toiminnallisista syistä johtuen.

Kunnallistekniikan työohjelmassa on varattu hankkeelle Leilikallio määräraha 210.000 euroa. Hanke viivästyy maaperästä löytyneiden epäpuhtauksien vuoksi. Alueella joudutaan tekemään lisäselvityksiä ja puhdistamiseen päästään vuonna 2019.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2018 talousarvion hankkeelle 4330 tehdään määrärahasiirtoja seuraavasti ja päättää, että vastaavat muutokset tehdään vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan.

Hankkeelta 5010 Muut peruskorjaukset, kaupungintalo	55.000 euroa
Hankkeelta 5010 Muut peruskorjaukset, Metsäaron päiväkoti	55.000 euroa
Hankkeelta 3009 Leilikallio	110.000 euroa

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, konsernihallinto
Anne Rantala, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

