

Talousarvion muutos, investointi/Sirén-rakennuksen peruskorjaus

TEKLA 20.09.2022 § 63

588/02.02.00/2021

Valmistelija

tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia investointien osalta kokouksessaan 25.8.2022. Siinä vaiheessa ei ollut vielä tehty Sirén-rakennuksen peruskorjauksen taloudellista loppuselvitystä, eikä kaikkia lisätöitä oltu kustannusten osalta käsitelty. Kohteen taloudellinen loppuselvitys on nyt suoritettu ja arvioitu vielä joitain kustannuksia, jotka eivät ole kuuluneet varsinaisiin urakkoihin, mutta jotka toteutuvat vielä loppuvuoden aikana.

Hankkeen kokonaishinnaksi tulee n 5,74 miljoonaa euroa ja tämän vuoden määrärahan ylitystä arvioidaan tulevan noin 90-95 000 euroa. Vuodelle 2022 määrärahaa on talousarviossa 2 450 000 euroa. Kohteen luonteesta johtuen uudet suunnitelmat, joissa vanhoja suunnitelmia on käytetty pohjana ja joitain perustutkimuksia tehden, eivät kaikilta osin vastanneet todellista tilaa vaan jouduttiin tekemään erilaisia ratkaisuja työn edetessä, esimerkiksi hissiratkaisu tuotti kustannuksiltaan merkittäviä lisiä. Purkutöissä esiintyi enemmän asbestityönä tehtäviä purkuja kuin oli suunnitelmissa ja joitain rakenneratkaisuja jouduttiin toteuttamaan kustannuksiltaan kalliimmin kuin oli suunniteltu. Hyväksyttyjä lisätöitä oli hankkeessa kaikkiaan noin 522 700 euron edestä.

Urakkamuotona oli tavoitehintaurakka kaikilla urakan osa-alueilla, jolloin tavoitehintaa tarkastellaan todellisten toteutuneiden kustannusten osalta urakkaaikana ja tavoitehintaa voidaan korottaa. Urakkojen lisäksi investointiin sisältyi irtokalusteiden hankinta. Tavoitehintaurakka huomioi materiaalikustannusten nousua, jotka ovat olleet merkittävät. Osa lisätöistä on sisällytetty tavoitehinnan korotuksiin. Vertaillessa tavoitehinnan korjauksia rakennuskustannusindeksiin tarjousajasta tähänpäivään voidaan todeta tavoitehintojen korotuksien olleen alle indeksikorotuksien, joka oli tarjoushetkestä urakan päättymiseen noussut 11,5%. Alkujaan 2021 talousarvion investointiosan laadinnassa on arvioitu kokoiskustannuksiksi huomioiden lisätöiden osuus yms. 5 300 000 miljoonaa euroa ja sitä on tarkennettu 2022 talousarvioon tiedossa olleiden vaadittavien lisätöiden ja kustannustennousun takia.

Kohteen määrärahan ylittäminen voidaan kattaa talousarvion 2022 investointimäärärahojen puitteissa, jos päätetään siirtää Matin ja Liisantien sekä Ukko-Paavontien peruskorjausta eteenpäin. Näiden peruskorjauskohteiden lähtötietoja on tarkennettu ja hankkeiden toteuttaminen tulisi muutenkin arvokkaammaksi kuin alun perin on suunniteltu. Hankkeelle oli varattuna vuodelle 2022 80 000 euroa. Tallisentien asfaltointi tulee siirtymään vuodelle 2023. Osalla tieosuutta suoritetaan massanvaihtoja koko rakennekerrospaksuudelta, joten tiivistymisen kannalta on hyvä odottaa talven yli ennen asfaltointia.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää
1) siirtää Matin ja Liisantien sekä Ukko-Paavontien peruskorjausta eteenpäin ja käyttää määrärahan 80 000 euroa kattamaan Sirén-rakennuksen peruskorjauksen ylitystä
2) siirtää edelleen Tallisentien loppuosan peruskorjauksesta 15 000 euroa kattamaan Sirén- rakennuksen peruskorjauksen ylitystä
3) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion investointiosan muutoksia.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti
1) siirtää Matin ja Liisantien sekä Ukko-Paavontien peruskorjausta eteenpäin ja käyttää määrärahan 80 000 euroa kattamaan Sirén-rakennuksen peruskorjauksen ylitystä

- 2) siirtää edelleen Tallisentien loppuosan peruskorjauksesta 15 000 euroa kattamaan Sirén- rakennuksen peruskorjauksen ylitystä
- 3) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion investointiosan muutoksia