

## Talousarviomäärärahojen 2024 muutos investointihankkeilla (tarkennukset)

Tek 19.09.2024

Valmistelija

### Rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö, kuntatekniikanpäällikkö

Teknisen toimen vuoden 2024 investointihankkeiden kustannuspaikkojen määrärahoihin esitetään seuraavia sisäisiä määrärahasiirtoja:

Siirto 60 000,00 € kustannuspaikalle 611 (Koulujen pihojen kun&väline) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus). Summa koostuu pääasiassa Erkkilän koulun pihan rakentamisesta sekä leikkivälineiden kunnostuksen ja uusimisen tarpeista eri kohteissa.

Tarkennuksena:

- Kustannuspaikalta 611 puuttuu Erkkilän koulun pihojen rakentaminen
- Erkkilän koulun pihan murske- ja nurmialueet 29 203,53 €
- Erkkilän koulun leikkivälineet (Vaijeriliukumäki asennetaan takaisin) 10 000,00 € (kesken)
- Erkkilän koulun aluevalaistus ja autojen lämmityspaikat 6 000,00€ (kesken)

Siirto 20 000,00 € kustannuspaikalle 620 (Kaupungintalon kunnostustöitä) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus). Summa koostuu pääasiassa etuportaiden uusimisesta.

Tarkennuksena:

- Ennakoimattomana kuluna Kaupungintalon kunnostustöinä on tehty myös 1-kerroksisen osan katon uusiminen vuotovaurion seurauksena (hallituksen huone) 15 671,27 €
- Lisäksi on tehty ennakoimattomana kuntotutkimuksia ja olosuhdearviointi

Siirto 40 000,00 € kustannuspaikalle 647 (Tuleva Kyösti Kallion tilaratk) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen suu). Summa koostuu piha- ja nurmialueiden rakentamisen kustannuksista.

Tarkennuksena:

- Pohjarakenteiden uusiminen jouduttiin tekemään ennakoitua laajemmalle alalle n. 400 m<sup>2</sup> (huoltotie)

Siirto 240 000,00 € kustannuspaikalle 652 (Pirttirannan päiväk. laajennus) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun peruskorjaus). Summa koostuu rakennusurakan sopimusteknisten yksityiskohtien keskeneräisyydestä, pihatöistä ja alueen aitauksesta.

Tarkennuksena:

- Kustannuspaikalle 652 arvioidut kustannukset 1 800 000,00 € olisivat kilpailutuksen mukaisen halvimman tarjouksen mukaan toteutuneet kutakuinkin ennakoidusti. Urakoitsijaksi

valittiin toiseksi halvin tarjous, joka tarkentui urakkaneuvotteluissa 1 799 000,00 €.

- Leikkipihan toiminnallisuuden parantaminen on hankkeistettu ja sitä varten on saatu osittainen (18 000,00 €) avustus, johon sisältyy seuraavat hankinnat:
  - Leikkipihan murske- ja nurmialueet
  - Leikkipihan asfaltointi
  - Leikkivälineet

Siirto 180 000,00 € kustannuspaikalle 691 (Lukion saneeraus) kustannuspaikoilta 665 (Kirjasto vesikatto.) ja 688 (Kotikeskus muutostyöt). Summa koostuu tarpeellisista IV-automaation päivityksistä, alakattojen uusinnasta ja samassa yhteydessä tehdystä valaisimien päivityksestä, sekä sääsuojauksen aiheuttamista kustannuksista.

Tarkennuksena:

- Sääsuojauksen rakentaminen kattaa koko rakennuksen tarkasteltiin riskinhallinnan kannalta kattourakan kilpailutuksen yhteydessä. Sääsuojauksen kustannuksiksi muodostuu 132 948,60 €
- Valaisinten päivitys 20 391,45 €
- Automaation päivitykset 34 450,70 €

Siirto 97 454,00 € kustannuspaikalle 724 (Kuntaos.50% liikennevalot VT27) kustannuspaikalta 712 (Kyntäjätie). Urakan eteneminen keskeytyi aikaisen talven vuoksi 2023 ja ennakoitua enemmän laskutusta kohdistui vuoteen 2024.

Tarkennuksena:

- Kyntäjätien investointi on jäädytetty Vesihuollon ja Kaukolämpö yhtiöiden kanssa käyntejen keskustelujen jälkeen. Tiestön korjaaminen vaatii tien rakennekerrosten korjaamisen lisäksi Vesihuollon tekniikan uusimista ja siirtämistä. Kyntäjätien tiealue on hyvin ahdas kaikelle alla olevalle tekniikalle ja tulee ensiksi selvittää voidaanko tiealuetta laajentaa, johon mahtuisi infrakäytävä.

Siirto 220 000,00 € kustannuspaikalle 756 (Liik. kesk pys- ja piha-alue la) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen). Summa koostuu piha-alueiden peruskorjauksen ja lisärakentamisen ennakoitua suuremmasta vaativuudesta ja työpanoksesta.

Tarkennuksena:

- Asfaltointi- ja kiveyasennukset keskeytyivät syksyllä 2023 aikaisen talven vuoksi ja siirtyivät vuodelle 2024, joten kustannusarvio vuodelle 2023 alitettiin 57 722,17 €
- Vuodelle 2024 arvioituihin kustannuksiin 150 000,00 € lisäyksenä 206 077,40 €
- Maansiirtotyöt ja asfaltointi, ylittyivät 137 592,22 €
- Maanalaisten vesienhallintarakenteiden korjaus osoittautui odotettua laajemmaksi ja kustannukset ylittyivät 63 483€

OHEISMATERIAALI TEKLA §79/2024

- Asiantuntijapalvelut (Ulkorakenteiden perustukset, pihan merkinnät, rakennusmateriaalit, LVI-työt jne), ylitys yhteensä 162 845,02 €
- Sahatien sillan uusiminen on jäädytetty Teknisen lautakunnan päätöksellä Tek 11.04.2024 § 27.