

Valtuustoaloite 5.9.2024: Keskustan valtuustoryhmä/Aleksi Päckilä ja Juho Tölli - Tarkennetaan investointikustannusten seurantaa

Khall 23.09.2024 § 340

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liite: Valtuustoaloite 5.9.2024: Keskustan valtuustoryhmä/
Aleksi Päckilä ja Juho Tölli - Tarkennetaan investointikustannusten seurantaa

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Keskustan valtuustoryhmä/ Aleksi Päckilä ja Juho Tölli ovat jättäneet valtuustoaloite 5.9.2024 - Tarkennetaan investointikustannusten seurantaa.

Aloitteessa esitetään, että
-tuleville investointihankkeille laaditaan kustannusarviot hankevaiheittain: alussa realistiseen, mutta kohtuulliseen neliömäärään perustuva tilapohjainen kustannusarvio, suunnitelmien kehittyessä rakennusosapohjainen kustannusarvio ja lopuksi urakkatarjouksen mukaan täsmentynyt kustannusarvio tarvittavine varauksineen
-luottamushenkilöiden työn helpottamiseksi kuin päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi, että tilinpäätösasiakirjassa seurataan jatkossa talousarvion toteuman ohella myös investointihankkeiden kokonaiskustannusten toteutumista.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja antaa edelleen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

OTE:

Aloitteen jättäneet, tekninen johtaja

Tek 21.11.2024

9/00.01.03.02/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Aloitteen osa ”tuleville investointihankkeille laaditaan kustannusarviot hankevaiheittain”

Teknisellä toimella on tällä hetkellä käytössään Haahtela Kustannustieto TAKU™ ohjelmisto, jolla voidaan laskea tavoitehinta (budjetointi) korjaus- ja uudisrakennushankkeissa. Ohjelmiston tulosteina voidaan esittää kustannukset tilapohjaisesti tai rakennusosittain. Tekninen toimi toteuttaa rakennusprojektit alalla yleisesti, sekä Nivalan kaupungin kiinteistöstrategiassa, esitetyillä toimintamallilla:

- Tarveselvitys
- Hankesuunnittelu
- Toteutussuunnittelu
- Toteutus

Tarvekartoituksen perusteella saatujen laajuus- ja laatutietojen ohjaamana saadaan projektia ohjaava tavoitehinta. Tavoitehintaa tarkennetaan suunnitelmien edetessä, kun laajuustietoihin ja valittaviin menetelmiin tulee muutoksia tai tarkennuksia. Urakkamuodon valinnalla vaikutetaan kustannusten muodostumisen ennakoitavuuteen.

Yleisimmin käytettävissä kokonaisurakoissa urakkatarjouksen hinta on sitova ja urakka-aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin varaudutaan korjaus- ja uudisprojekteissa eri suuruisilla prosenteilla, jotka arvioidaan projektikohtaisesti. Korjausrakentamisessa varaudutaan suurempiin lisä- ja muutostyökustannuksiin, kuin uudisrakentamisessa.

Aloitteen osa ”... seurataan jatkossa talousarvion toteuman ohella myös investointihankkeiden kokonaiskustannusten toteutumista”

Investointihankkeiden kokonaiskustannukset voidaan tulostaa raportointijärjestelmästä vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaan investointikohtaisesti. Useamman vuoden kestävässä hankkeissa vuosittaiset kokonaiskustannukset voidaan laskea yhteen, jolloin saadaan koko projektin kokonaiskustannukset. Taloushallinto määrittelee tilinpäätösasiakirjan sisällön.

Esittelijä

Maankäyttöpäällikkö Peltomaa Juha

Päätösesitys

Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen ja toteaa aloitteen omalta osaltaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

OTE:

Aloitteen jättäneet, kaupunginhallitus, talousjohtaja, taloushallinnon asiantuntija