

Tilapalvelujen investointien tarkistuksen kohdekohtaiset perustelut

Sidotun kustannusarvion hankkeet:

20 prosentin ylitykset:

Puopellon koulun peruskorjauksen loppuosa: Hankkeen vuositasen rahoituksen ylitys johtuu pääosin siitä, että vuoden 2015 talousarviossa määritelty rahoitus pohjautuu vanhaan kustannusarviotietoon 3 337 000 eikä joulukuussa 2014 tapahtuneen hankeselvityksen hyväksynnän jälkeen korotettuun kustannusarvioon 4 291 000 euroa. Näin ollen vuosien 2015-2016 rahanjakoa on tarpeellista muuttaa siten, että vuoden 2015 rahankäyttö toteutuu talousarviota suurempana. Työt alkavat kesällä 2015, jolloin tehdään isompi osa töistä konehuoneen rakentamisen ja iv-koneiden, sähkökeskusten ym. hankinnan painottuessa tähän vuoteen. Työ aloitetaan 2.kerroksesta ja ullakolta ja vuonna 2016 tehdään ensimmäisen kerroksen tilojen korjaus. Vuodelle 2017 jää julkisivukorjauksen osuus. Hanke on lähdössä laskentaan huhtikuun 2015 alussa, jonka jälkeen todellinen vuoden 2015 rahankäyttö voidaan vasta tarkemmin ennustaa.

Tilapalveluiden pienet kohteet:

Uudet kohteet:

Tommilan tilat Kastulle (uusi):

Kh päätti 23.3.2015 § 137 Sivistystoimialan palveluverkkomuutos- asian kohdalla, että jos Kastun koulusta luovutaan syksyllä 2015 niin korvaava tila tulee kunnostaa Tommilan kiinteistöstä ja ko. rahoitusvaraus tulee tehdä.

W A Museon näyttelyvalaistuksen uusinta (uusi):

18.3.2015 § 162 kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päätti, että W A Museon toimimaton näyttelyvalaistus ja sähköjärjestelmien kunnostus rahoitetaan investointilistalta kohdasta "Sitomattomat 500 000". Investointien kokonaistarkastelun yhteydessä on käynyt ilmeiseksi, että näyttelyvalaistus pystytään rahoittamaan muiden investointikohteiden alituksilla, eikä hanketta siten ole tarve rahoittaa hankkeesta sitomattomat. Näin ollen johtokunnan päätös 18.3.2015 § 162 voidaan kumota.

20 prosentin ylitykset:

Ruiskatu 2 pk, eteis- ja ryhmätilojen sekä wc-tilojen kunnostus:

Suunnitteluvaiheessa lisätöinä on alkuperäiseen kustannusarvioon tullut keittiötilojen lattia- ja ulkoseinien runkojaon uusiminen määräysten mukaiseksi. Lisäksi suunnitteluvaiheessa todettiin, että sähköpääkeskus on uusittava ja turvavalaisusjärjestelmä on toteutettava koko taloon (viranomaismääräys).

Kerttulin vk, keittiön peruskorjaus:

Kerttulin vanhainkodin keittiön peruskorjaus -hankkeen investointiohjelman mukainen kokonaiskustannusarvio on 850 000 euroa. Hankkeen vuoden 2015 talousarvio on 600 000 euroa ja kustannusennuste 900 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskustannusennuste maaliskuussa 2015 on 1 100 000 euroa. Hankkeen sidotut kustannukset ovat tähän mennessä noin 1 091 000 euroa.

Hanke tulee ylittämään vuositasen kustannusarvion 300 000 eurolla sekä kokonaiskustannusarvion 250 000 eurolla.

Ylitysarvio on kokonaisuudessaan noin 29 %:a alkuperäisestä kustannusarviosta.

Vuositasen 2015 kustannusarvion ylitys (alitus vuodelta 2014) johtuu osittain siitä, että urakoitsijoiden laskutus vuodelta 2014 ei ole ollut ennustetun mukainen.

Hankkeen saadut urakkahinnat ovat ylittäneet kustannusarvion. Tyypillisen korjausrakennuskohteen tapaan myös kohteen rakennustöissä on tullut vastaan lisä- ja muutostöitä joita ei suunnitteluvaiheessa ole osattu huomioida.

Sitomattomat: Muiden hankkeiden rahoituksen alitukset on kohdennettu hankkeelle sitomattomat, jolla varaudutaan vuoden aikana vielä esiin tuleviin korjaustarpeisiin.