

Kalevanniemen koulun rakennustoimikunta	§ 11	22.11.2017
Kaupunginhallitus	§ 439	04.12.2017

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen investointihankkeen määrärahamuutos

777/10.06.01/2017

Kalevanniemen koulun rakennustoimikunta 22.11.2017 § 11

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 15.11.2017:

Kalevanniemen koulun toisen vaiheen peruskorjaustöihin on varattu investointien talousarvioon 1 400 000 euron määräraha vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaan on varattu 500 000 euron määräraha vuodelle 2018.

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen toisessa vaiheessa peruskorjataan koulun A- ja B-osat siltä osalta kuin niitä ei vielä ole peruskorjattu kokonaishankkeen ensimmäisessä vaiheessa.

Ylivuotisessa hankkeessa kustannusten kohdentumista eri vuosille ei yleensä ole mahdollista arvioida tarkasti. Syksyn aikana on käynyt ilmi, että vaiheen kaksi rakennushanke todennäköisesti valmistuu jonkun verran ennakoitua nopeammassa tahdissa. Talousarvioesityksessä 2018 arvioitiin, että vuoden 2018 investointimäärärahantarve on 500 000 euron sijaan 400 000 euroa työn nopeutumisen takia.

Rakennustoimikunnan käsitellessä kustannustoteutumaennustetta 22.11.2017 voidaan hankkeen loppuvuoden kustannukset jo kohtuullisen luotettavasti arvioida. Kuluvan vuoden kustannustoteutuma tulee olemaan viimeisimmän hankkeen etenemisennusteen mukaan 1 550 000 euroa. Tämä ennuste tarkoittaa sitä, että kuluvalle tarvitaan hankkeeseen lisämäärärahaa 150 000 euroa.

Muutoksen johdosta ei Kalevanniemen peruskorjauksen kokonaismäärärahatarve muutu vaan hankkeen toinen vaihe kohdistuu urakoitsijoiden toimenpiteiden takia 150 000 euron verran ennakoitua enemmän vuodelle 2017 ja 150 000 euroa vähemmän vuodelle 2018.

Koko Kalevanniemen koulun peruskorjauskohteelle hyväksytty hankemääräraha on 3 600 000 euroa. Muutos ei vaikuta hankemäärärahaan.

KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ:

Kalevanniemen rakennustoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 150 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Kalevanniemen koulun peruskorjauksen investointikohteelle vuodelle 2017.

RAKENNUSTOIMIKUNTA:

Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 439

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarviossa 2017 Kalevanniemen koulun peruskorjaukseen myönnetty 1 400 000 euron määräraha korotetaan 1 550 000 euroon ja että talousarviossa 2018 samaan kohteeseen myönnetty 400 000 euron määräraha alennetaan 250 000 euroon.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.