

Lisämäärärahaesitys Rymättylän paloasemahankkeen kustannuksiin

Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta 15.06.2021 § 11

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 8.6.2021:

Rymättylän paloasemahankkeen kokonaisurakan vastaanottokokous pidettiin 4.6.2021. Kokouksessa todettiin rakennus vastaanottokelpoiseksi vähäisin puuttein, jotka eivät haittaa rakennuksen käyttöönottoa. Urakka valmistui ennen sopimuksessa asetettua määräaikaan 18.06.2021.

Vastaanottokokouksen pöytäkirja liitetään asiakohdan oheismateriaaliksi. Urakan taloudellinen loppuselvitys pidetään rakennustoimikunnan kokoukseen mennessä. Urakan taloudellinen loppuselvitys liitetään kokouspöytäkirjan oheismateriaaliksi.

OHEISMATERIAALI: Vastaanottotarkastuspöytäkirja 4.6.2021

Kaupungin voimassa olevan hallintosäännön liitteen 1 mukaan paloaseman investointihankkeen taloudellinen loppuselvitys on esiteltävä rakennustoimikunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. Tilalaitoksessa on valmisteltu investointihankkeen taloudellinen loppuselvitysraportti. Raportin mukaan hankkeeseen sitoutui 1 538 538 euron määrärahat. Raportissa on eritelty hankkeen kustannuserät.

Investointihankkeen kustannukset muodostuivat seuraavista osista:

- | | |
|---|-----------------|
| • Rakennusurakka | 1 391 000 e |
| • Rakennusurakan lisä- ja muutostyöt | 53 952 e |
| • <u>Rakennuttaja- ja suunnittelukustannukset</u> | <u>93 586 e</u> |

YHTEENSÄ 1 538 538 e

Lisä- ja muutostöiden osuus hankkeessa oli 3,51 %. Investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen raportti oheistetaan liitteeksi.

LIITE B1 : Investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen raportti 9.6.2021

Investointien taloussuunnitelmassa kohteen hankemäärärahasi on hyväksytty 1 570 000 euroa. Vuonna 2019 hankkeen suunnitteluun käytettiin 20 972 euron määrärahat. Rakentamisvuonna 2020 kirjattiin hankkeessa tilinpäätökseen 630 719 euron kulut. Vuonna 2021 lasketaan loppukustannusten nousevan hankkeessa yhteensä noin 887 000 euroon. Hankemäärärahasta jää näin ollen käyttämättä noin 31 309 euron osuus. Koska ylivuotisessa hankkeessa rakentaminen painottui ennakoitua enemmän vuoteen 2021, tulee vuoden 2021 talousarvioon noin 87 000 euron ylitys. Asia on esitetty seuraavassa taulukossa:

	TA	TP/TOE	YLIJÄÄMÄ
2019	20 000	20 972	- 972
2020	750 000	630 719	119 281
2021	800 000	887 000	- 87 000
	1 570 000	1 538 691	31 309

Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus

Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta merkitsee tiedokseen investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta esittää paloasemahankkeelle myönnettäväksi 90 000 euron lisämääräraha kuluvan vuoden investointien talousarvioon. Rakennustoimikunta pitää ylitystä perusteltuna, koska ylitys johtui urakan toteutuksen siirtymisestä ennakoitua enemmän vuoteen 2021.

Kokouskäsitely

Kiinteistöpäällikkö muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta merkitsee tiedokseen investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta esittää paloasemahankkeelle myönnettäväksi 94 000 euron lisämääräraha kuluvan vuoden investointien talousarvioon. Rakennustoimikunta pitää ylitystä perusteltuna, koska ylitys johtui urakan toteutuksen siirtymisestä ennakoitua enemmän vuoteen 2021.

Päätös

Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 311

Hankkeen taloudellinen loppuselvitys on liitteenä.

Liite B1, KH 16.8.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Rymättylän paloasemahankkeelle (kustannuspaikka 965912) 94 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden investointien talousarvioon.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä	Kaupunginhallitus
Päätösehdotus	Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Rymättylän paloasemahankkeelle (kustannuspaikka 965912) 94 000 euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvion investointiosan kohtaan "Tekninen lautakunta/Tilalaitos/Rymättylän paloasema.
Kaupunginvaltuusto	Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.