

OMISTAJAOHJAUSJAOSTO 12.9.2022

Toimitilainvestoinnit

Mehtimäkihalli otettiin käyttöön huhtikuussa, avajaisottelu pelattiin 22.4.2022. Kesän 2022 tauon aikana tiloissa on tehty takuuvuosikorjauksia. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 viivästymisen takia vuodelle 2022 yhteensä noin 475 000 euroa, mikä esitetään talousarviomuutoksessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat toteutumassa hyväksytyin hankesuunnitelman rajoissa. Hankkeen kustannusennuste on 11,28 M€ mikä on noin n. 5 % hankesuunnitelman budjettia arvioita suurempi. Hankkeelle on saatu valtionavustusta 750 000 euroa.

Sirkkalan liikkumiskeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin lisämäärärahaa (KV 28.03.2022 § 34) 2 155 000 euroa. Lisämäärärahasta 970 000 euroa kohdentuu vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen. Rakentamisen käynnistyttyä purkutöiden yhteydessä on havaittu vanhoissa rakenteissa lisäkorjaustarpeita, joilla on vaikutusta hankkeen kustannuksiin ja todennäköisesti aikatauluun. Lisäkorjaustyön kustannukset ja vaikutus aikatauluun on tarkentunut elokuun aikana osavuosikatsauksen käsittelyn aikana. Lisätyö kasvattaa määrärahan tarvetta vuodelle 2022, jota esitetään talousarvion muutokseen, arvio kokonaismuutoksesta on + 1 397 000 euroa. Hankkeelle on saatu päätös valtionavusta 750 000 euroa.

Karsikon koulun rakennustyöt ovat valmistuneet pääosaltaan. Kohteen kalustaminen ja varustaminen sekä tilojen tuuletusjakso käynnistyi 1.8.2022. Koulu ottaa tilat käyttöön syyslomaviikon jälkeen lokakuussa 2022. Hankkeessa siirtyi maksueriä ja kuluja vuodelta 2021 vuodelle 2022 pienen viivästymisen takia 1,698 M€, ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos + 1 348 000 euroa. Hankkeen tarkat kustannukset selviävät, kun taloudelliset loppuselvitykset urakoista on pidetty. Hanke on toteutumassa hyväksytyin kustannusarvion puitteissa, hankkeen kustannusennuste 17,50 M€, hyväksytty budjetti 17,85 M€.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan peruskorjauksen suunnittelu urakkalaskentaa varten on valmistunut pääosaltaan kesäkuun lopussa. Hankkeen rakentamis- ja suunnittelukustannukset ovat tarkentuneet sopimusten perusteella ja hankkeelle tullaan esittämään talousarvion muutosta vuodelle 2022, muutos +20 000 euroa. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut toteutussuunnittelun yhteydessä, ja hankkeen kustannukset ovat kasvaneet yleisen kustannusnousun ja suunnittelussa todettujen lisäkorjaus- ja muutostöiden takia. Hankkeelle tullaan hakemaan lisämäärärahaa, joka tulee kohdentumaan vuodelle 2023.

Pekalan uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnissä. Pelastusasema toteutetaan KVR-hankkeena, jossa pääurakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankkeelle on saatu päätös Palosuojelurahaston avustuksesta 210 000 euroa. Hanke etenee budjetissa ja aikataulussa.

Liite 1

Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja suunnittelu valmistuu syksyllä 2022.

Kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnissä. Kilpajäähallin kokonaiskustannukset tulevat olemaan odotettua suuremmat.

Enon koulun toteutussuunnittelu on käynnissä. Kohde toteutetaan omaan taseeseen, jonka vuoksi vuodelle 2022 haetaan muutosta suunnittelukuluja varten.

Enon terveysaseman muutostyöt ent. kunnantalolla valmistuivat toukokuun alussa ja tilat on otettu käyttöön kesäkuun alussa. Hankkeen kustannukset olivat 824 000 euroa, budjetti 800 000 euroa. Hankkeen kustannukset katetaan tilakeskuksen pienten hankkeiden varauksista.

Laadittavana olevia hankesuunnitelmia ovat Hammaslahden alakoulun ja Kaupungintalon muutos museotiloiksi -hankesuunnitelmat. Loppuvuodesta aloitetaan Reijolan alakoulun ja päiväkodin sekä Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnittelu.

Vuoden 2022 talousarviomuutosten yhteenveto:

Hanke	TA 2022	TAM 2022	TAM2022 -TA 2022	Syy
Mehtimäkihalli	-	475 000	475 000	Viivästyneet katsomojen teräsosien toimitukset
Sirkkalan liikuntatilat	1 722 000	3 119 000	1 397 000	Päätös lisärahoituksesta 3/2022
Karsikon uusi alakoulu	7 600 000	8 948 000	1 348 000	Siirtoja vuodelta 2021, kokonaisinvestointi ennustettu
Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	100 000	120 000	20 000	Suunnittelun kustannusten nousu
Enon alakoulu	-	150 000	150 000	Vuonna 2022 päätös omaan taseeseen rakentamisesta
Kaupungintalon muutos museoksi	100 000	-	- 100 000	Hanketta ei ole hyväksytty KV:ssa
Muutos yht:			3 290 000	

Liite 1

Toimitilojen investointiohjelman toteutuminen 7/2022 sekä talousarviomuutos vuodelle 2022 (1000 €)

Hanke	Kust.arvio	Aik. tot.	Ta 2022	Tot. 2022	Ennuste 2022	Ennuste kust.arvio
1586_Hallinnon tilojen kalustaminen, Torikatu 19	0 M T	24	0	0	0	0
1594_Sirkkalan muutos yläkouluksi, vaiheet 1 ja 2	5 598 M T	3 675	600	68	600	5 598
1596_Mehtimäkihalli	10 724 M 750 T	10 800 750	0	451	475	11 275
1593_Sirkkalan liikuntatilat	6 212 M 750 T	150	1722	692	3119 225	6 633
1592_Karsikon uusi alakoulu	17 850 M T	8 552	7600	6 898	8948	17 500
1580_Rantakylän kirjaston ja nuorisotoimen tilojen peruskorjaus	1 200 M T	0	100	50	120	1 696
1581_Kaupungintalon muutos museoksi	6 500 M T	0	100	0	0	6 500
1583_Pekkalän pelastusasema	1 519 M 210 T	0	700	171	700	1 519
1582_1584 Kilpajäähallin laajennus ja peruskorjaus	12 800 M T	0	300	87	300	14 196
1590_Wärtsilätalo, C-siiven peruskorjaus	3 700 M T	0	200	67	200	4 440
1587_Enon alakoulu uudisrakennus	6 150 M T	0	0	25	150	7 020
1884_Enon palvelupisteen muutostyöt: toteutus pienten hankkeiden määrärahasta (KH 19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 15.11.2021 (183 000 €), kust.arvio yht 800 000 €)	0 M	0	0	0	0	0
Pienet hankkeet	2 000 M	1267	2 000	1 049	2 000	2 000
Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot	300 T	420	300	604	604	604
Investoinnit yhteensä	68 103 M 2 010 T 66 093 N	24 467 1 170 23 297	13 322 300 13 022	9 559 604 8 955	16 612 829 15 783	78 377 604 77 773