

## Talousarvion 2020 investointiosan ylitysoikeudet

890/02.02.00/2020

Khall 15.03.2021 § 92

Talousarviossa investointien sitovuustaso on projekti-/ hankekohtainen. Investointien määrärahoihin tulee hakea talousarviovuoden aikana lisämäärärahaa, kun ylitys on tiedossa. Investointien määrärahan tarve arvioidaan kustannusarvion perusteella huomioiden kohtuullinen lisätyö. Merkittäviä ylityksiä investointien määrärahoihin ei tullut, vaan suurinkin ylitys jäi alle 3 %. Investointien tarkemmat toteumat projekteittain tilinpäätöksessä. Taulukon jälkeen investointien ylitysten perustelut projekteittain.

### INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12

TA 2020

Investointien ylitykset	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Tot-%
9215 Kauttuan koulun sisäilmakorj.	0	-400 000	-400 000	-410 925	102,73%
9201 Kiinteistöjen pienet investoinnit	-300 000		-300 000	-300 647	100,22%
9502 Vähäjärven sauna	-50 000	-17 000	-67 000	-67 090	100,13%
9011 Koulukeskus piha liikunnallist	-30 000	0	-30 000	-30 488	101,63%
9010 Kauttuan koulun keittiö	-20 000	0	-20 000	-20 537	102,68%
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-5 315 000</b>	<b>-810 000</b>	<b>-6 125 000</b>	<b>-5 105 434</b>	<b>83,35%</b>
<b>Menot</b>	<b>-5 415 000</b>	<b>-810 000</b>	<b>-6 225 000</b>	<b>-5 340 269</b>	<b>85,79%</b>
<b>Tulot</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>234 835</b>	<b>234,83%</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>221 835</b>	<b>221,83%</b>

### Projekti 9215:

Kauttuan koulun uuden osan sisäilmakorjaus käynnistettiin kiireellisenä hankkeena kesken talousarviovuoden suunnittelun ollessa vielä kesken. Hankkeen kesto on pidentynyt merkittävästi, koska haitallisten yhdisteiden haihtuminen rakenteista on kestänyt suunnitellusta 2 – 3 viikosta poiketen jopa 10 viikkoa. Hanke jatkuukin vuodelle 2021 ja sille on varattu myös määräraha talousarvioon. Korjaustöiden aikana opettajanhuoneen lattiarakenteesta löydettiin rakenteen sisältä asbestipitoisia materiaaleja ja se jouduttiin purkamaan ja uusimaan suunniteltua merkittävästi laajemmin. Muutoksesta aiheutui n. 65 000 €:n lisäkustannukset. Lisäksi pidentynyt haihdutusaika on lisännyt merkittävästi laadunvalvontamittausten tarvetta ja niiden kustannuksia. Vuoden 2020 talousarviomäärärahan ylitys johtui siis sekä toteutuneista lisäkustannuksista sekä hankkeen jatkumisesta kahdelle talousarviovuodelle johtuneesta laskutuksen jakautumisesta. Hankkeen kokonaiskustannuksista tuodaan laajempi selvitys päätöksentekoon keväen 2021 aikana.

### Projekti 9201:

Hanke koostuu useasta pienestä projektista, joka sisälsi mm. Tamminiemmen muutoksen toimistoiksi. Ko. hankkeen aloitus viivästyi koska Tammi-

niemen tiloja tarvittiin ensin Covid-19 varautumisen vuoksi ja sittemmin terveyskeskuksen vuodeosaston tulipalon väistötiloina. Viivästyksen johdosta hanke jatkuu vuodelle 2021 ja hankeryhmän ylitys johtuu laskutuksen jakautumisesta eri talousarviovuosille.

### **Projekti 9502**

Vähäjärven saunan uusimiseen oli v. 2020 talousarvion investointiosaan varattu 50 000 €. Saunan rakentamisen kilpailutuksen tuloksena saunan rakentamisen hinnaksi tuli 44 320 € (alv.0%). Rakennuttajan hankinnaksi jätettiin mm. jäteveden puhdistamon rakentaminen, sähkötyöt, LVI-työt, luokitukset sekä kiukaan hankinta.

Rakennustyön aikana päätettiin aiempien vastaavien hankkeiden mukaisesti lisätyönä korvata suunnitellut puurakenteiset lauteiden tukirakenteet RST-rakenteisiksi ja lisätä terassille kiinteä jalkojen pesuallas. Suihkukoppiin päätettiin tehdä myös katto- ja ovet vanerista. Terassi päätettiin myös varustaa kaiteilla turvallisuussyistä. Edellä mainituista syistä investointiin varattu määräraha ylittyi n. 17 000€:lla ja ylimenevä osuus esitetään katettavaksi v. 2020 talousarvion investointiosan kohdasta 8014 Katu-valaistuksen peruskorjaus ja laajennus.

Asiaa on käsitelty:

Tekninen lautakunta	§ 90	23.09.2020
Kunnanhallitus	§ 266	12.10.2020
Kunnanhallitus	§ 307	09.11.2020
Valtuusto	§ 51	16.11.2020

Alkuperäisessä tekstissä on mainittu ylitykseksi n. 17 000€ koko käsittelyn ajan, mutta kunnanhallituksen valmistelutekstissä §307 9.11.2020 summa oli muutettu 17 000€:ksi. Valmistelussa on virheellisesti käytetty muotoa "noin" ylityksen suuruudessa, kun olisi pitänyt käyttää täsmällistä summaa 17 090€. Ylityksessä ei voi erikseen perustella mikä on aiheuttanut 90€:n ylityksen, vaan koko ylitys on perusteltu tämän tekstin alussa ja myös koko käsittelyn ajan.

### **Projekti 9010:**

Kauttuan koulun astianpesukoneen osittaisesta uusimisesta saatiin 2 tarjousta, joista valittiin edullisin. Osa vanhasta astianpesulinjastosta hyödynnettiin mutta ennakkotiedosta poiketen sen kulmakaarre ja kulmasyöttölaite jouduttiin myös uusimaan. Nämä muutokset nostivat kokonaiskustannuksia n. 3 300 €/lla ja aiheuttivat 537 €:n ylityksen hankkeessa.

### **Projekti 9011**

Koulujen pihojen liikunnallistamishanke on ollut kolmivuotinen. Viimeinen vuosi oli koulukeskuksen pihan hanke, josta 1724,19 euroa käytettiin vielä Kauttuan koulun hankkeeseen. Loppuosa oli yhteiskoulun hankkeeseen, jonka loppusumma oli 28 764 €. Hanke ylittyi 488 eurolla. Ylitys johtui laitteiden ja tekonurmen asennustöistä, jotka olivat arvioitua suuremmat. Laitteiden käyttöturvallisuusvaatimukset huomioon ottaen asennustyöt tilattiin laitetoimittajalta.

**Valmistelu ja lisätiedot:** Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059, Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044 422 4870.

Ehdotus Kunnanjohtaja:  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää yllämainituille projekteille määrärahan ylitysoikeuden em. perustein.

**Päätös** Kunnanhallitus:  
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: tekninen johtaja Kimmo Haapanen poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15:50.

Valt 03.05.2021 § 22

Kunnanhallituksen ehdotus Valtuusto myöntää yllämainituille projekteille määrärahan ylitysoikeuden em. perustein.

**Päätös** Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

---