

Investointien toteutuminen vuonna 2021 Määrärahamuutokset

Ojanperän koulu

Ojanperän koulu	TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Ylitys(-)/alitus(+)
Menot	0	135 403,95	-135403,95
Tulot	0	0	0
Netto	0	135403,95	-135403,95

Takuutyöt menossa

- valvonta- ja suunnittelukuluja
- lattia korjauskuluja

Lähtökohta kulut peritään urakoitsilta, koska he eivät ole tehneet suunnitelmien mukaista toteutusta. Maksaton urakkasumma on 10 % kokonaisurakasta eli 805 000 € sis. alv: 24 %.

Linnukan koulu

Linnukan koulu	TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Ylitys(-)/alitus(+)
Menot	0	57 735,49	-57735,49
Tulot	0	0	0
Netto	0	57735,49	-57735,49

Takuaikaiset maksuerät maksetaan 2v takuu aikana. Maksuerät maksetaan siinä vaiheessa, kun työt tehty maksuerätaulukon mukaan.

Liikuntahalli

Liikuntahalli	TA 2021	Toteuma 31.12.2021	Ylitys(-)/alitus(+)
Menot	1 500 000	1 846 229,26	-346229,26
Tulot	0	0	0
Netto	1 500 000	1846229,26	-346229,26

Hankkeen kustannusten jaottelu eri vuosille on investointien suunnitteluvaiheessa haastavaa ja siihen voi tulla pieniä muutoksia hankkeen edetessä työteknisistä töistä suuntaan tai toiseen. Tässäkin hankkeessa edellinen vuosi jäänyt 97 000 euroa alle talousarvion. Liikuntahallin rakentamisen loppuvaiheessa kustannuksia on kertynyt yhteensä **252 847,17 €** lisäksi valvontakustannukset ovat tulleet siihen päälle. Kaikki näistä hankinnoista eivät kuulu varsinaisesti rakennushankkeeseen, vaan käyttäjille ei ollut varattu erillistä investointirahaa, joten joitakin hankintoja on jouduttu siitä syystä ottamaan KVR-urakan sisällä.

Suurin yksittäinen lisähankinta olivat AV-laitteistot, jotka toteutuksen yhteensovittamisen vuoksi oli järkevä tilata urakan yhteydessä. AV-hankinnat olleet perinteisesti irtaimistona käyttäjien hankintaa. Tämän laitteiston kiinteän asennustavan ja yhteensovittamisen vuoksi, se ohjautui rakennushankkeelle. AV-hankinnan suuruus oli **129 702,66 €** ja siitä aiheutuvista lisäkaapeloinneista tuli myös hieman kustannusvaikutusta urakkaan.

Myös kulunvalvonnan muutokset aiheuttivat isohkon menoerän lisätöihin, sillä kulunvalvonta ei ollut täysin selvillä ennen hankkeeseen ryhtymistä yhtäaikaisen markkinoilla olevan tekniikan uudistumisten vuoksi. Kulunvalvonnan muutokset toteutettiin KVR-urakan lisätyönä, jolla saavutetaan jatkossa kuntaan yhtenäinen järjestelmä.

Lisätyöt yhteensä 252 847,17 €, johon on laskettu mukaan

- AV-hankinnat 129 702,66 €
- Urakka-alueen ulkopuolisia töitä 32 451,18 € ja ulkovalaistuksen liittäminen aluevalaistukseen 2734,40. (tiliöity liikuntapuistolle).
- Muut pienet lisäykset / muutokset, kuten yksi väliverho ja kulunvalvonnan muutokset.

Valvontakustannuksia kertyi **48 000 €**, valvontasopimuksen mukaisesti. Valvonnasta muodostui lisätyötä projektinjohdollisista tehtävistä, jotka olivat valvontasopimuksessa optiona. Valvonnan lisätyötä projektinjohdon työstä tuli yhteensä **3 116 €**. Valvonnan viimeinen maksuerä **1 750 €** on tulossa maksuun 1-vuotistakuutarkastuksen jälkeen kesäkuussa 2022. Yhteensä valvontakustannuksia on siis laskutettu tähän mennessä **49 366 €**.

Talousarvion ylityksen ollessa yhteensä **346229,26 €**, jos siitä vähennetään edellisen vuoden alitus **97 000 €** sekä AV:n hankinta **129 702,66 €** (yleensä otetaan käyttäjien talousarviossa huomioon) ylitykseksi jää **119 526,6 €**. Mikäli siitä vähennetään valvontakustannukset, ylityksen osuus on **119 526,6 – 49 366 = 70 160,6 €**.

Lisätöiden osuus urakan kokonaissummasta on edelleen minimaalisen pieni. Urakan kokonaissumman ollessa 4 929 000,00 ja lisätöiden osuuden ollessa ilman AV-järjestelmää yhteensä **123 144,51 €**. Prosenteissa liikuntaan n. 2,5 % luokassa, sen yleensä ollessa 8-10 %. AV:nkin kanssa lisätyöprosentti on vain n. 5 %.