

Korjausohjelman tilannekatsaus ja määrärahojen tarkennukset

Toimitilapalvelujen lautakunta 21.05.2025 § 30

677/02.02.02/2024

Valmistelija	rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Toimitilapalvelujen lautakunta päättää merkitä korjausohjelman tiedokseen ja hyväksyä korjausohjelmaan tehdyt määrärahojen tarkennukset liitteen mukaisesti.
Käsittely	
Päätös	Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	Toimitilapalveluiden lautakunta on hyväksynyt 16.1.2025 § 4 toimitilapalveluiden lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025. Käyttösuunnitelman osana on ollut Korjausinvestoinnit ja erillinen taulukko korjausinvestointien kohteista. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi korjausinvestointien tilannekatselmus. Kevään aikana on toteutettu hankkeiden suunnittelua, kilpailutettu hankkeita ja osa töistä on myös toteutuksessa. Asian liitteenä on raportti korjausohjelman tilanteesta. Korjausinvestointien kokonaiskustannus arvioidaan pysyvän määrärahojen puitteissa. Suunnittelun ja kilpailutuksen edetessä on tarve arvioida kohdekohtaisia kustannuksia. Peruskorjaushankkeet, projektinnumero 9400 Masalan koulun C-osan on laadittu korjaussuunnitelmat kuntotutkimuksen pohjalta. Urakkatarjous ylitti arvioidun budjetin. Lisäksi hankkeelle kohdistuu suunnittelu ja valvontakustannuksia. Erikseen nimettyjen kohteiden ei arvioida toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti, joten tämän osalta kustannuksia on tarkennettu kompensoimaan muita korjausinvestointien kohteiden kustannusylityksiä. Peruskorjaushankkeet, projektinnumero 9400 kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 2 060 000 euroa. Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset, projektinnumero 9313 Masalan koulun pihasta laadittiin suunnitelmat, joiden mukaan urakka kilpailutettiin. Urakkatarjous ylitti arvioidun budjetin ja lisäksi hankkeelle kohdistuu suunnittelukustannuksia.

Laajakallion päiväkodin pihasta laadittiin suunnitelmat, joiden perusteella urakka kilpailutettiin. Urakkatarjoukset ylittivät merkittävästi budjetin. Hankinta keskeytettiin ja suunnitelmia päivitettiin kustannusten karsimiseksi. Urakka on parhaillaan kilpailutuksessa päivitetyillä suunnitelmilla.

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusrakennukset, projektinumero 9313 kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 340 000 euroa, ylittäen käyttösuunnitelman mukaisen kohdekohtaisen budjetin noin 40 000 eurolla.

Energiatohokkuus hankkeet, projektinumero 9399

Energiatohokkuushankkeita on toteutettu kartoituksen perusteella prioriteetin ja resurssitilanteen mukaisesti. Projektille käyttösuunnitelmassa varattu budjetti ei tule toteutumaan kokonaisuudessaan.

Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen (lisätty uusi projekti 9381)

Käyttösuunnitelmassa ei ollut varauduttu ilmanvaihtojärjestelmien uusimiseen. Kevään aikana on kuitenkin ilmennyt tarve ilmanvaihtojärjestelmien tehostamiseen mm. Koskentorin ja Kantvikin päiväkodeissa. Ilmanvaihtojärjestelmien uusimisen budjetin arvioidaan olevan noin 100 000 euroa, jota ei ollut alkuperäisessä käyttösuunnitelmassa.