

Kaupunkikehityslautakunta	§ 17	25.02.2020
Kaupunginhallitus	§ 98	23.03.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 30	11.05.2020

## **Lisämäärärahaesitys vuoden 2020 talousarvioon, kaupunkikehityslautakunta**

179/02.02.00.03/2020

Kaupunkikehityslautakunta 25.02.2020 § 17

Valmistelija: tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi, p. 02 778 5116, kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 02 778 5001, ma. taloussuunnittelija Marika Korpela, marika.korpela@salo.fi, 02 778 5403

### **Ollikkalan päiväkoti**

Projektin 9179 Ollikkalan päiväkoti vuoden 2020 määräraha 1 200 000 € ei riitä projektin loppuun saattamiseen. Projektin kokonaismääräraha on 3 500 000 €, joka kohdistui alkujaan kokonaisuudessaan vuodelle 2019. Urakkatarjouksen kokonaissumma oli 2 600 000 €.

Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa oli vielä näkemys, että urakasta suurin osa saataisiin maksuun vuoden 2019 aikana, mutta näin ei toteutunut. Toteuma vuonna 2019 oli 943 094 euroa. Vuoden 2019 määrärahasta on maksettu myös Ollikkalan koulun keittiön päiväkotiprojektin mukanaan tuomia muutostöitä.

Alkuperäisestä urakasta oli jäänyt pois kaappisängyt ja osa kiintokalusteista. Rakennuksen paikkaa jouduttiin hieman tarjoukseen nähden muuttamaan, mikä johti rakennuksen pinta-alan kasvuun 49 neliöllä. Rakennus toteutetaan Joutsen-merkin omaavana rakennuksena, jossa on otettu usean eri kriteerin voimin huomioon rakentamisen ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys. Merkkiä ei vaadittu vielä tarjousvaiheessa vain mahdollisuutta toteuttaa rakennus ympäristömerkillisenä. Kohde on tulossa varhaiskasvatuksen kesäajan hoitopaikaksi ja jotta rakennuksen käyttö olisi miellyttävää myös kesäkuumalla, todettiin jäähdytyksen asentaminen paremmaksi kuin, että kohteen ulkoseinillä on erillisiä jäähdytysyksiköitä. Jäähdytys ei sisältynyt alkuperäiseen urakkaan. Muutos- ja lisätöistä pyydettiin laskuja jo vuodelle 2019. Lisämäärärahan tarve tälle vuodelle on kaikkiaan 825.000 €, josta varsinaisen urakan osuus on 555.000 € sekä muutos- ja lisätöiden osuus 270.000 €.

Lasten ja nuorten palvelujen uusinvestointien yhteissumma on 6 200 000 €. Tästä 3 000 000 € on osoitettu Perniön Kirkonkylän koulun rakentamiseen (9157), 2 000 000 € Märnummen tilaratkaisuihin (9156) ja 1 200 000 € Ollikkalan päiväkotiin (9179). Perniön Kirkonkylän koulu etenee siten, että projektin kokonaissuunnittelu on käynnissä ja itse rakentaminen käynnistyy vasta syksyllä 2020. Arvion perusteella projektin 9157 vuoden 2020 määrärahasta voitaisiin siirtää noin 600 000 € projektille

9179. Projektin 9179 lisämäärärahan tarve olisi näin ollen 225 000 €. **Projektin alkuperäinen kustannusarvio, 3 500 000 €, ei edelleenkään ylittyisi.**

### **Vuohensaaren kehittäminen**

Projektin 9203, Vuohensaaren kehittäminen eli uuden huoltorakennuksen rakentaminen, vuoden 2020 määräraha 285 000 € ei riitä hankkeen loppuun saattamiseen. Projektin kokonaismääräraha on 420 000 €, joka jakautui vuosille 2019 135 000 € ja 2020 285 000 €. Urakka saatiin käyntiin vasta aivan loppuvuodesta 2019 ja näin lähes kaikki urakan laskut kohdistuvat vuodelle 2020. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2020 on 100 000 €. Tätä summaa ei ole mahdollista siirtää muista investointikohteista, jollei joko kahden kohteen lämmitystapamuutoksia siirretä vuodella eteenpäin tai Ylhäistentien 2 korjausrahoja supisteta. **Projektin alkuperäinen kustannusarvio, 420 000 €, ei edelleenkään ylittyisi.**

Esityslistan liitteenä on ehdotuksen mukaan tältä osin korjattu investointiohjelman osa.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää siirtää projektilta 9167 Ylhäistentie 2 korjaukset 100 000 € projektille 9203 Vuohensaaren kehittäminen.

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että projektilta 9157 Perniön Kirkonkylän koulun rakentaminen siirretään 600 000 € projektille 9179 Ollikkalan päiväkotia ja että tälle hankkeelle myönnetään 225 000 €:n lisämääräraha. Lisäys projektille 9179 Ollikkalan päiväkotia on yhteensä 825 000 €.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 98

Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen,  
anna-kristiina.korhonen@salon.fi, puh. 02 778 2201

Kaupunkikehityslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että projektilta 9157 Perniön Kirkonkylän koulun rakentaminen siirretään 600 000 euroa projektille 9179 Ollikkalan päiväkotia ja että tälle hankkeelle myönnetään 225 000 euron lisämääräraha. Lisäys projektille 9179 Ollikkalan päiväkotia on yhteensä 825 000 euroa.

Määrärahasiirroilla ei ole vaikutusta kaupungin käyttötalouteen. Lisämäärärahalla ei ole myöskään vaikutusta kaupungin käyttötalouteen, mutta kohteen valmistuttua lisämäärärahalla on vaikutusta kaupungin

poistoihin ja tuloslaskelmaan.

Lisämäärärahan jälkeen vuoden 2020 uusinvestoinnit lasten- ja nuorten palvelujen osalta on 6 425 000 euroa.

Esityslistan liitteenä on ehdotuksen mukaan tältä osin korjattu investointiohjelman osa.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää hankkeelle 9179 Ollikkalan päiväkotii lisämäärärahan 225 000 euroa.
2. projekttilta 9157 Perniön Kirkonkylän koulun rakentaminen siirretään 600 000 euroa projektille 9179 Ollikkalan päiväkotii.
3. lainanottovaltuutta lisätään samalla lisämäärärahasummalla, 225 000 euroa.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 11.05.2020 § 30

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

1. myöntää hankkeelle 9179 Ollikkalan päiväkotii lisämäärärahan 225 000 euroa.
2. projekttilta 9157 Perniön Kirkonkylän koulun rakentaminen siirretään 600 000 euroa projektille 9179 Ollikkalan päiväkotii.
3. lainanottovaltuutta lisätään samalla lisämäärärahasummalla, 225 000 euroa.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.