

## Saikantalon ja Sääksjärven koulun laajennushankkeiden investointimäärärahamuutos vuosien 2024 ja 2025 välillä

Yhdyskuntalautakunta 07.05.2024 § 86  
106/02.02.00/2024

Valmistelija: rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja

### Saikantalo

Saikantalon investointihankkeelle oli varattu vuoden 2024 talousarviosuunnitelmassa vuodelle 2024 8 milj. euroa, vuodelle 2025 10,4 milj. euroa ja vuodelle 2026 4,8 milj. euroa eli yhteensä 23,2 milj. euroa.

Saikantalon KVR-urakoitsijan valinta on tehty yhdyskuntalautakunnassa 6.2.2024. Hankkeen kustannusarvio ylittyy arviolta n. 2 milj. euroa, mihin varaudutaan huomioimalla se 2025 ja 2026 talousarviovalmistelussa, sekä 2023 vuoden tilinpäätöksen esitetään tehtäväksi varauksia Saikantalon investoinnin kattamiseksi. Urakoitsijavalinnan yhteydessä on ollut alustava arvio, että hankeryhmälle vuodelle 2024 jaksotetut määrärahat riittävät reilusti. Tästä johtuen samassa kokouksessa tehtiin myös määrärahamuutokset hankeryhmien välillä, siirtämällä Saikantalolle 2024 vuodelle varatuista investointimäärärahoista 0,7 milj. euroa Sääksjärven koulun peruskorjauksen energiansäästötakuuhankkeelle kokouksessa.

Saikantalon rakentaminen käynnistyy ennakoitua aikaisemmin, mistä johtuen maksueriä tulee vuonna 2024 maksuun enemmän, kuin talousarviovalmistelun yhteydessä on osattu arvioida. Lisäksi hankkeen kokonaissumma on 2 milj. euroa suurempi, kuin arvoitu summa. KVR-urakan maksuerätaulukkoon ja tilaajan erillishankintoihin perustuen Saikantalon kulut vuonna 2024 ovat 10 milj. euroa, vuonna 2025 10,4 milj. euroa ja vuonna 2026 4,8 milj. euroa eli yhteensä 25,2 milj. euroa. Saikantalon hankeryhmälle esitetään vuodelle 2024 2,7 milj. euron määrärahasiirtoa vuodelta 2025.

Määrärahasiirrot eivät kasvata hankkeen kokonaiskustannuksia.

### Sääksjärven koulukeskuksen laajennus

Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen investointihankkeelle on varattu vuoden 2024 talousarviosuunnitelmassa vuodelle 2024 9 milj. euroa, vuodelle 2025 4 milj. euroa.

Sääksjärven koulukeskuksen laajennushankkeen maksueriä tulee maksuun vuonna 2024 ennakoitua enemmän, kuin vuoden 2024 talousarviovalmistelussa on osattu arvioida. KVR-urakan maksuerätaulukkoon ja tilaajan erillishankintoihin perustuen Sääksjärven laajennuksen kulut vuonna 2024 ovat 10,5 milj. euroa ja vuonna 2025 2,5 milj. euroa. Sääksjärven koulun laajennushankkeen hankeryhmälle esitetään vuodelle 2024 1,5 milj. lisämäärärahaa, mikä vähennetään vuodelta 2025. Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2024 ja 2025 13 milj. euroa.

Määrärahasiirrot eivät kasvata hankkeen kokonaiskustannuksia.

Toimivalta: Lempäälän kunnan hallintosäännön II OSA, Talous ja valvonta, 9 luvun 2 §:n mukaan toimitella on toimivaltainen päättämään asiasta.

Lisätietoja: Ulla Palo-oja, rakennuttajapäällikkö p. 050 3839 764

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja
Päätösehdotus	Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1. Saikantalon investointihankkeelle lisätään 2,7 milj. euroa vuoden 2024 talousarvion investointiosassa. 2. Sääksjärven koulukeskuksen laajennuksen investointihankkeelle lisätään 1,5 milj. euroa vuoden 2024 talousarvion investointiosassa.
Päätös	Yhdyskuntalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi	Rakennuttajainsinöörit, rakennuttajapäällikkö, taloustoimisto, talousjohtaja, yhdyskuntajohtaja,