

**Luovuuskeskus, budjettimuutos**

837/10.03.02/2019, 464/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 288

**Valmistelija**

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 040 045 1424

**Esittelijä**Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383  
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Luovuuskeskushankekokonaisuus sisältää osakokonaisuuksia, joille on laadittu erilliset budjetit. Hankkeen osakokonaisuudet ovat rakennettava koulukeskuksen alue, koulukeskuksen alueen väistötiloina toimivat rakennukset, Vapparintien väistötilat ja urheiluhalli Punt-rakennuksen yhteyteen. Muodostuu rakentamisen urakkakustannukset, investointiin pohjautuvia käyttökustannuksia, kalustekokonaisuus ja rakennuttajan erillishankinnat.

Hankkeen rakentamisen pääurakka ja lvis-urakat on kilpailutettu ja on saatu kaikkiin osurakoihin tarjouksia. Kilpailutukseen on sisällytetty määrittely, jolloin kokonaisbudjetin ylittyessä voidaan hylätä kaikki tarjoukset. Kilpailutuksen jälkeen kokonaisuudessa budjetin ylitykseksi muodostuu suuruusluokka 1,8 M€.

Vuoden 2020 menokertymä	0,07 M€
Toteutettuja osakokonaisuuksia 2021:	
Vapparintien väistötilat 2021-2023, vaihe 1	0,73 M€
(vaihe 2, 2023)	0,60 M€
Rakennuksen suunnittelu ja koulukeskuksen väistötilat	0,83 M€
Käyttöbudjetti	0,015 M€
<b>Yhteensä 2021</b>	<b>1,65 M€</b>

**Budjetoitu kokonaisuus**

Rakentaminen, tarjousperuste/ budjetti	16,8 M€
Rakennuttajan kustannukset	0,7 M€
Rakennuttajan erillishankinnat	0,7 M€
Urheiluhalli	0,8 M€
Väistötilat Vapparintie	1,3M €
Väistötilat koulukeskus	0,2 M€
Kalusteet	1,0 M€

Katualueet	0,1 M€
Käyttökustannukset, väliaik. toiminnot < 2023	0,2 M€
Yhteensä tarjousperuste/ budjetti	21,8 M€

Budjetoitu kokonaisuuskustannus on 20 M€, jolloin hanke ylittää budjetoidun kustannuksen suuruusluokkana 1,8 M€.

Kalustehankinnalle on realistista soveltaa osalle kalusteita leasingmahdollisuutta, jolloin budjetoitu summa voi alittaa ja saadaan joustovaraa hankkeen rahoitukseen.

Budjettiylityksen perusteena on yksinomaan kallistunut markkinatilanne. Puupohjaiset tuotteet ovat kallistuneet suuruusluokkana 50 % ja metalli vielä enemmän. Tarjousaktiivisuus on laskenut hyvän työkannan vuoksi.

Ennusteet viittaavat tilanteeseen, jossa hintataso yhä nousee, sitten vakiintuu ja ehkä laskee jonkin verran, mutta pitkällä aikavälillä hintataso säilynee korkealla. Inflaation kehityksen ennusteet viittaavat kyseiseen arvioon.

Tarjousten saamiseksi ollaan sopeutettu aikataulua vastaamaan tuotteiden pitkiin toimitusaikoihin. Työvaiheistusta on vastaavasti mukautettu aikatauluun. Rakennukset ovat valmiina 8/2023 ja hanke kokonaisuutena 5/2024.

Koulukeskuksen rakennusten haitat ja edelleen kasvava akuutti korjaustarve edellyttävät toimenpiteitä nopealla aikataululla, joten esitetään budjettimuutosta hankkeen kokonaismäärärahaan. Uusi kokonaismääräraha on 21,8 M€.

Hankkeen budjettirahoituksen määrittely omaa kiireisen aikataulun, koska toimitusajat muuttuvat markkinoilla nopeasti kriittiseen suuntaan.

#### **Oheismateriaali**

Asemapiirustus

#### **Ehdotus**

Kaupunginvaltuusto hyväksyy luovuuskeskushankkeen uudeksi kokonaisbudjetiksi 21,8 M€.

#### **Päätös**

Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Mikaela Luoman, Egon Nordströmin ja Nico Ojalan kannattamana, että kaupunginhallitus palauttaa asian tekniselle jaostolle käsittelyä ja lausuntoa varten.

Kaupunginhallitus hyväksyi Markku Orellin ehdotuksen yksimielisesti.

---