

Yhdyskuntavaliokunta
Kaupunginhallitus

§ 31
§ 49

12.03.2019
25.03.2019

Kasavuoren keskuskeittiön laajentaminen ja logistiikan parannus, lisämäärärahaesitys

444/10.03.02/2018, 54/02.02.00/2019

YLKV 12.03.2019 § 31

Lisätiedot

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
Tilakeskuksen projekti-insinööri Stefan Lindholm, puh. 040 480 8650
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Yhdyskuntavaliokunta on kokouksessaan 12.3.2019 käsitellyt hankkeen urakoitsijavalinnan, edellytyksellä että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeen toteutukseen tarvittavan lisämäärärahan.

Hankkeen lähtökohtana on kaupunginhallituksen 23.10.2017 hyväksymä tarveselvitys Kasavuoren keskuskeittiön laajentamisesta, kylmä- ja pakastetilojen lisäämisestä sekä keittiölogistiikan parantamisesta. 18.6.2018 (§28) KV hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion ja vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi 1.230.000 €. Hankkeen toteutus sisältyy vuoden 2019 investointiohjelmaan. Hankkeen toteutukseen on käytettävissä yhteensä 1.238.700 € suuruinen määrärahavaraus.

Tarjouskilpailun voittanut rakennusurakkatarjous ylittää hankkeen kustannusarvion 115.000 eurolla. Tämän lisäksi hankkeeseen kohdistuvat työnaikaiset suunnittelu- ja mahdolliset lisätyökustannukset. Tilakeskuksen arvio on että näihin tulee varata yhteensä 292.000 €. Arvio hankevaraukselle pohjautuu kokemukseen ja aiemmissa tämäntyyppisissä hankkeissa ilmenneiden lisätöiden määrään.

Hankkeen ennakoitujen kustannusten jakautuminen:

Urakkatarjous	1.345.000 €
Hankevaraukset (18 %)	242.100 €
Työnaikaiset suunnittelukustannukset	50.000 €
Mobiilivaravoimakoneen hankinta	49.000 €
Yhteensä	1.686.100 €

Hankkeen toteuttamiseen tarvittava kokonaismääräraha jää näin ollen 447.400 euroa vajaaksi. Tilakeskus esittää hankkeelle myönnettävän lisämäärärahaa vuodelle 2019 yhteensä 447.400 €.

Perustelut lisämäärärahesitykselle:

Hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa saatiin tieto, että kylmä- ja pakastehuoneiden kompressoreiden kylmäainemääräykset (vaatimukset) nykyisestä ovat muuttumassa 1.1.2020.

Suunnitellut ja tarjotut jäähdytysyksiköt ovat uusien määräyksien mukaisia ja toimivat hiilidioksidilla (CO₂). Ne ovat investointina huomattavasti kalliimmat (n. 160.000 €), mutta ovat energiankulutuksen ja huollon osalta kokonaistaloudellisesti järkevämpiä toteuttaa tämän investoinnin yhteydessä. Lisäksi uusien määräyksien mukaiset kylmäaineet ovat ympäristöystävällisiä. (Nykyisissä laitteissa käytetään freonia.)

Suunnitteluvaiheen aikana tehdyissä rakenneavauksissa kävi ilmi, että osa kattorakenteista keittiön alueella tulee korjata laajemmin kuin mitä lähtötiedoissa oli määritelty. Tämän työn kustannusvaikutus on n. 50.000 €. Lisäksi on tarkoituksenmukaista uusia tämän urakka-alueen yhteydessä sijaitsevat pääviemäriputket, mikä nostaa arvioituja kustannuksia n. 60.000 €. Hankkeen lähtötietojen mukaan ne oli tarkoitus uusia jo vuoden 2014 saneerauksen yhteydessä, mutta ne jouduttiin silloin kustannussyistä karsimaan toteutuksesta. Nämä kolme suunnittelun tarkentuessa ilmennyttä tekijää, jotka poikkesivat hankkeen lähtötiedoista, nostavat arvioituja kustannuksia 270.000 €. Hankkeelle löytynyt tilankäytön kannalta tehokas perusratkaisu kuitenkin vastaavasti säästää kustannuksia.

Tarjouspyynnön yhteydessä on pyydetty optiohintaa mobiilivaravoimakoneen hankinnasta, joka turvaisi keskuskeittiön toiminnan kriisiaikana, tämän kustannukset ovat yhteensä 49.000 €.

Hankkeen toteutukseen tarvittavan lisämäärärahan tarve on yhteensä 447.400 €. Tarve ajoittuu vuodelle 2019.

Esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%).

YTJ:

Valiokunta päättää osaltaan hyväksyä lisämäärärahatarpeen perustelut, ja esittää KH:lle, että se esittäisi KV:lle hyväksyttäväksi Kasavuoren keskuskeittiön laajennuksen ja logistiikan parantamisen hankkeen (hankenro 890059) lisämäärärahasi **447.400 €** vuodelle 2019.

Edelleen valiokunta päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

KH 25.03.2019 § 49

KJ:

KH päättää esittää KV:lle, että Kasavuoren keskuskeittiön laajennuksen ja logistiikan parantamisen hankkeelle (hankenro 890059) myönnetään 447.400 euroa lisämäärärahaa vuodelle 2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.