

Kasavuoren keskuskeittiön laajentaminen ja logistiikan parannus, lisämäärärahaesitys

444/10.03.02/2018, 54/02.02.00/2019

KV 08.04.2019 § 13

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 euroa. Hankkeen toteutus sisältyy vuoden 2019 investointiohjelmaan. Hankkeen toteutukseen on käytettävissä yhteensä 1 238 700 euron suuruinen määrärahavaraus.

Tarjouskilpailun voittanut urakkatarjous 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 euroa. Arvio hankevaraukselle pohjautuu kokemukseen ja aiemmissa tämän tyyppisissä hankkeissa ilmenneiden lisätöiden määrään.

Hankkeen ennakoitujen kustannusten jakautuminen

Urakkatarjous	1 345 000 €
Hankevaraukset (18 %)	242 100 €
Työnaikaiset suunnittelukustannukset	50 000 €
Mobiiliin varavoimakoneen 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 euroa.

Perustelut lisämäärärahaesitykselle

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 koko-

naistaloudellisesti 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 euroa. Lisäksi on tarkoituksenmukaista uusia tämän urakka-alueen yhteydessä sijaitsevat pääviemäriputket, mikä nostaa arvioituja kustannuksia n. 60 000 eurolla. Hankkeen lähtötietojen mukaan ne oli tarkoitus uusia jo vuoden 2014 saneerauksen yhteydessä, mutta ne jouduttiin silloin kustannussyistä karsimaan toteutuksesta. Nämä kolme suunnittelun tarkentuessa ilmennyt tekijää, jotka poikkesivat hankkeen lähtötiedoista, nostavat arvioituja kustannuksia 270 000 eurolla. Hankkeelle löytynyt tilankäytön kannalta tehokas perusratkaisu kuitenkin vastaavasti säästää kustannuksia.

Tarjouspyynnön yhteydessä on pyydetty optiohinta mobiilin varavoimakoneen hankinnasta, joka turvaisi keskuskeittiön toiminnan kriisiaikana, tämän kustannukset ovat yhteensä 49 000 euroa.

Hankkeen toteutukseen tarvittavan lisämäärärahan tarve on yhteensä 447 400 euroa. Tarve ajoittuu vuodelle 2019.

Esitettyihin hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa (alv 0 %).

KH:

KV päättää myöntää Kasavuoren keskuskeittiön laajennuksen ja logistiikan parantamisen hankkeelle (hankenro 890059) 447 400 euron lisämäärärahan vuodelle 2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.