

Yhdyskuntatoimen keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesitykset

34/02.02.00/2016

YLK 16.02.2016 § 18

Investointihankkeen myöhentyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen, että hankkeen menot kokonaisuutena pysyvät edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Keskeneräisistä investointihankkeista käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta tulee tehdä lisämäärärahaesitys kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Edellytyksenä myöntämiselle on, että hanke on käynnistynyt edellisen tilikauden aikana.

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulle kuuluvien talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden hankkeiden osalla on vuoden 2015 työohjelmaan sisältyviä keskeneräisiä hankkeita, joiden loppuunsaattaminen on toimialasta riippumattomista syistä viivästynyt tai joiden aikataulusuunnitelma ulottuu vuodenvaihteen yli. Tilanne on sinänsä varsin tyypillinen, mutta tällä kertaa kyse on poikkeuksellisen suurista euromääristä. Villa Bredan palvelukeskuksen saneerauksen ja laajennuksen hankkeen rakennusluvasta jätettiin valitus, ja lisäksi hankkeen rajoitettuna menettelynä toteutettava urakkakilpailutus jouduttiin käynnistämään uudelleen tarjoajien valinta -vaiheessa. Kaupungintalon saneerauksen käynnistämisessä päätettiin ottaa aikalisä, ja kaupungintalon korttelin tulevaa asemakaavoitusta varten päätettiin järjestää ideakilpailu. Näiden kahden merkittävän hankkeen rahoitus on kuitenkin otettu huomioon jo investointiohjelman käsittelyssä KV:n hyväksyessä talousarvion vuodelle 2016, eikä niiden käyttämättä jääneitä määrärahoja nyt siis ole tarpeen esittää siirrettäviksi.

Keskustan infrastruktuuria varten varatun määrärahan käyttöä on tahdittanut muiden osapuolten toteuttamien töiden eteneminen. Alueen rakentaminen oli vuonna 2015 edelleen pysähdyksissä, jolloin myöskään kaupungin osuus keskustan infrastruktuurin loppuunsaattamiseksi ei edennyt. Asiassa saavutettiin kuitenkin neuvotteluratkaisu rakennusliike NCC:n ja kauppa-keskus Granin omistajatahon kanssa, joten keskusta-alueen rakentamisen eteneminen on vihdoinkin näköpiirissä.

Keskeneräisten hankkeiden töitä jatketaan kuluvan vuoden puolella. Lisäksi eräiden investointien käyttämättä jääneiden määrärahojen hyödyntäminen on tarpeen laskutus- ja toteutusviiveiden, sekä hankkeiden takuuajana mahdollisesti ilmenevien rakennuttajan vastuulle jäävien virheiden ja puutteiden korjaamiseksi. Kaikille keskeneräisille hankkeille on olemassa rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeen edellyttämät tarveselvitykset, kustannusarviot, alustavat aikataulut sekä määrärahat, ja niiden toteutukset on käynnistetty edellisen tilikauden aikana.

Esityslistan **oheismateriaalina** jaetaan (lautakunnan jäsenille) yhteenveto yhdyskuntatoimen toteutusvastuulle kuuluvien keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesityksistä perusteluineen.

Vuoden 2015 talousarvion talonrakennusinvestointien menokohdan "Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja" keskeneräisten hankkeiden käyttämättä jääneitä määrärahoja ei ole esitetty siirrettäväksi, mutta hankkeiden toteuttamista jatketaan niissä tapauksissa joissa keskeyttämisestä aiheutuisi tarpeettomia lisäkustannuksia, tai jo tehtyä hankevalmistelua jouduttaisiin toistamaan. Tämän periaatteen mukaisesti näitä investointeja toteutettaessa on lähtökohdaksi otaksuttu että sanotulle vuoden 2016 vastaavalle menokohdalle on tarvittaessa perustelluista syistä saatavissa lisämäärärahaa. Määrärahojen puitteissa katsotaan voitavan myös tehdä vuoden aikana kohdennuksia toteutettavien hankkeiden osalta. Tämän menetelyn tavoitteena on hyödyntää nykyiset toimialan henkilöstö- ja muut resurssit mahdollisimman tehokkaasti, ja samalla ylibudjetointia välttämällä. Rahoitusnäkökulmasta talousarviota ja taloussuunnitelmakautta vahvistettaessa otetaan kantaa myös rahoituksen kokonaistarpeeseen ja rahoituskäytännön aikaan. Edellisiltä kausilta siirtyvät investointihankkeet eivät ole mukana jo vahvistetun talousarvion investointihankemäärärahojen summatasossa. Ne tulevat rahoitukselliseksi lisäksi rahoitussuunnitellun, vahvistetun talousarvion päälle.

YTJ:

Lautakunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkeiden loppuun saattamista varten myönnettäisiin oheismateriaalin mukainen 1,7 milj.euron suuruinen lisämääräraha.

Lisämääräraha-anomus perustuu alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua KH:n esittelyyn mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.