

Yhdyskuntatoimen keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesitykset

26/02.02.00/2017

YLK 14.02.2017 § 18

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 09 5056 234
toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 09 5056 233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

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 2016 työohjelmaan sisältyviä keskeneräisiä hankkeita, joiden loppuunsaattaminen on toimialasta riippumattomista syistä viivästynyt tai joiden aikataulut ulottuu vuodenvaihteen yli. Tilanne on sinänsä varsin tyypillinen, sillä koko työohjelman hankkeiden käynnistäminen tarvittavine kilpailutuksineen ja lupineen sekä loppuunsaattaminen yhden kalenterivuoden aikana ei yleensä ole mahdollista lukuisista käytännön syistä.

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 ovat käynnissä.

Rahoitusnäkökulmasta talousarviota ja taloussuunnitelmakautta vahvistettaessa otetaan kantaa myös rahoituksen kokonaistarpeeseen ja ajoitukseen. Edellisiltä kausilta siirtyvät määrärahat eivät ole mukana vahvistetun talousarvion investointihankemäärärahojen summasosassa, vaan ne tulevat rahoitukselliseksi lisäksi vahvistetun talousarvion päälle.

Seuraavassa selvitykset merkittävimmistä keskeneräisistä hankkeista, joille esitetään määrärahojen siirtoa.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneerauksen ja laajennuksen hankkeen käynnistäminen viivästyi jonkin verran, sillä rakennusluvasta jätettiin valitus, ja lisäksi hankkeen rajoitettuna menettelynä toteutettava urakkakilpailutus jouduttiin käynnistämään uudelleen tarjoajien valinta -vaiheessa. Hankkeen rahoitustarvetta ajantasaistettiin investointiohjelman käsittelyssä

KV:n hyväksyessä talousarvion vuodelle 2017, jolloin viive on jo osittain pystytty ottamaan huomioon. Käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2016 on kuitenkin tarpeen esittää siirrettäviksi hankkeen toteutusta varten. Keskustan infrastruktuuria varten varatun määrärahan käyttöä on tahdittanut muiden osapuolten toteuttamien talonrakennushankkeiden eteneminen. Alueen rakentaminen on ollut pysähdyksissä, jolloin myöskään kaupungin osuus yleisten alueiden loppuunsaattamiseksi ei ole voinut edetä. Rakennusliike NCC ja Kauppakeskus Granin omistaja VVT tekivät tammi-kuussa 2016 asemakaavasta myönnettyyn poikkeamiseen perustuen määräalan kaupan ja ryhtyivät valmistelemaan omia rakennushankkeitaan keskusta-alueen loppuunsaattamiseksi. Näiden töiden edetessä myös kaupungin on mahdollista päästä eteenpäin ja toteuttaa keskustan infrastruktuuri valmiiksi.

Uimahallin saneeraushankkeen toteutustapaan ja rahoitukseen otetaan kantaa erillisenä asiana, mutta hankkeelle aiemmin myönnetty ja toistaiseksi käyttämättä jääneet määrärahat esitetään siirrettäviksi hankkeen tarpeita varten.

Vuosittaisen talonrakennusinvestointien menokohdan "Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja" osalla on tarpeen jatkaa kolmen keskeneräisen hankkeen rahoitusta (jäähallin, Vss-palloiluhallin sekä terveysaseman korjaustoimenpiteiden loppuunsaattaminen). Tämän menokohdan lisämäärärahana anottavan määrärahan suuruus on 64.785 euroa.

Myös muiden tämän menokohdan keskeneräisten hankkeiden toteuttamista jatketaan niissä tapauksissa, joissa keskeyttämisestä aiheutuisi tarpeettomia lisäkustannuksia, tai jo tehtyä hankevalmistelua jouduttaisiin toistamaan. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien toteutuksia ohjelmoitaessa on lähtökohdaksi otaksuttu että vuoden 2017 vastaavalle menokohdalle on tarvittaessa perustelluista syistä saatavissa lisämäärärahaa, esimerkiksi ennalta-arvaamattomiin, kiireellistä toteutusta edellyttäviin korjaustarpeisiin. Vuoden 2017 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti on jo alkuvuodesta 2017 käytännössä kokonaan ohjelmoitu ja ennalta arvaamattomiin töihin on enää jäljellä 40.000 €. Uimahallin konehallin palosaneeraustyöt viivästyttivät suunniteltujen ja osin vuodelta 2015 siirtyneiden töiden suorittamista, joten työohjelmassa 2017 pyritään ottamaan kiinni tämä viive. Määrärahojen puitteissa tehdään tarvittaessa vuoden aikana kohdenuksia toteutettavien hankkeiden osalta. Tämän menettelyn tavoitteena on hyödyntää nykyiset toimialan henkilöstö- ja muut resurssit mahdollisimman tehokkaasti, ja samalla ylibudjetointia välttämällä.

Määrärahaa anotaan siirrettävän keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen.

Esityslistan **oheismateriaalina** yhteenveto yhdyskuntatoimen toteutusvastuulle kuuluvien keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesityksistä perusteluineen.

YTJ:

Lautakunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkei-

den loppuun saattamista varten myönnettäisiin oheismateriaalin mukainen 5,5 milj.euron suuruinen lisämääräraha.

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.