

Yhdyskuntatoimen keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesitykset

43/02.02.00/2018

YLV 13.02.2018 § 14

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 2017 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 rakentaminen aloitettiin syksyllä 2016 ja hankkeen tämänhetkisen tiedon mukainen valmistumisaika on kesäkuu 2018. Hankkeen valmistumista on viivästyttänyt joulukuussa 2017 tapahtunut laaja vesivahinko, jonka johdosta hankkeen vastaanotto siirtyy viikolle 22 ja varsinainen toiminta kohteessa käynnistyy syksyn 2018 aikana.

Svenska skolcentrumin H-osan hankesuunnitelma palautettiin odottamaan lukiostrategian lisäselvityksiä, jotka saattavat vaikuttaa H-osan saneeraus-tarpeisiin. Hankesuunnittelua jatketaan lisäselvitysten valmistuttua.

Nuorisotalon talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrittämiseksi ja sa-neerauksen vaihtoehtojen selvittämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kunto-tutkimus, jota on syytä edelleen tarkentaa. Kohteessa on samanaikaisesti käynnissä museoviraston selvitys rakennuksen kulttuurihistoriallisista ar-voista, joka valmistuu kevään 2018 aikana. Hankesuunnittelua jatketaan näiden selvitysten valmistuttua.

Vss-palloiluhallin akuuteimmat korjaustarpeet on suoritettu kesällä 2017, mutta osa korjaustöistä joudutaan toimialasta riippumattomista syistä siirtä-mään vuodelle 2018.

Uimahallissa suoritettiin kesällä 2017 toiminnan jatkumisen kannalta välttä-mättömiä korjaustöitä ja näitä töitä jatketaan edelleen kesällä 2018. Saneer-auksen hankesuunnittelu siirrettiin vuodelle 2018 laadukkaan lopputulok-sen varmistamiseksi. Lisäksi hallissa on tarkoitus teettää tätä täydentäviä kuntotutkimuksia.

Vuosittaisen talonrakennusinvestointien menokohdan "Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja" osalla on tarpeen jatkaa kahdeksan keskeneräi-sen hankkeen loppuunsaattamista ja rahoitusta. Näistä merkittävimmät ovat Kasavuoren koulukeskuksen liikuntasalin vesikaton uusiminen sekä lämmitysverkoston perussäätö.

Myös muiden tämän menokohdan keskeneräisten hankkeiden toteuttamis-ta jatketaan niissä tapauksissa, joissa keskeyttämisestä aiheutuisi tarpeet-tomia lisäkustannuksia, tai jo tehtyä hankevalmistelua jouduttaisiin toista-maan. Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien toteutuksia ohjelmoi-taessa on lähtökohdaksi otaksuttu että vuoden 2018 vastaavalle menokoh-dalle on tarvittaessa perustelluista syistä saatavissa lisämäärärahaa, esi-merkiksi ennalta-arvaamattomiin, kiireellistä toteutusta edellyttäviin kor-jaustarpeisiin. Vuoden 2018 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti on jo al-kuvuodesta 2018 kokonaan ohjelmoitu. Määrärahojen puitteissa tehdään tarvittaessa vuoden aikana tarkempia kohdennuksia ja priorisointeja toteu-tettavien hankkeiden osalta. Tämän menettelyn tavoitteena on hyödyntää nykyiset toimialan henkilöstö- ja muut resurssit mahdollisimman tehokkaas-ti, ja samalla ylibudjetointia välttäen.

Rakennusten yllä- ja kunnossapidon keskeneräisten hankkeiden osalle anotaan edellisenä vuonna käyttämättä jäänyttä 195.000 euron suuruista määrärahaa hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen.

Julkisen käyttöomaisuuden osalle haetaan lisämäärärahaa syksyllä 2017 hyväksytyyn Thurmaninaukion katu- ja ympäristösuunnitelman mukaisten töiden toteuttamiseen. Töiden eteneminen riippuu pitkälti talonrakennuksen aikataulutuksesta ja pääosa infran rakentamisesta painottuu vuodelle 2019.

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

YTJ:

Lautakunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin oheismateriaalin mukainen 6.550.000 euron suuruinen lisämääräraha.

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.