

Keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesitykset

54/02.02.00/2019

YLV 12.02.2019 § 17

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
toimialasihteerini Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käynnissä olevien ja vuodenvaihteen yli jatkuvien investointihankkeiden määrärahatarpeet on pyritty jo talousarvion laadintavaiheessa ennakoimaan siten, että määrärahojen jakauma toteutusvuosille vastaa mahdollisimman hyvin todellisuutta ja tulevan vuoden määrärahatarvetta. Budjetin laadintavaiheessa kyseessä voi kuitenkin olla vain arvio, jolloin määrärahan käytön tarkentuessa hankkeen etenemisen myötä saattaa olla tarpeen käsitellä hankekohtainen rahoitus normaalin lisämäärärahakäsittelyn mukaisesti: *Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kun ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä tai ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti (ote talousarviokirjasta, s. 21).*

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulle kuuluvien talonrakennuksen hankkeiden osalla vuoden 2018 työohjelmaan sisältyy joitakin keskeneräisiä hankkeita, joiden aikataulutus ulottuu vuodenvaihteen yli ja joille ei budjetin laadintavaiheessa ole pystytty ennustamaan riittävää määrärahavarausta vuoden 2019 talousarviossa. Seuraavassa selvitykset näistä hankkeista perusteluineen:

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit

	TA 2018	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Erotus	Lmr-esitys 2019	TA 2019	Kokonais- kustannus
(1000 e)								
Menot - Utgi	1 000,0	195,0	1 195,0	1 093,8	101,2	50,0	1 100,0	1 150,0
Netto	1 000,0	195,0	1 195,0	1 093,8	101,2	50,0	1 100,0	1 150,0

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin varsin laajasti talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestyksestä niiden kiireellisyyden sekä käytävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien mukaan. Hankkeiden toteutus on käytännössä koko ajan jatkuvaa toimintaa, jolloin osa käynnistetyistä hankkeista jatkuu vuodenvaihteen yli. Viisi vuoden 2018 lopulla käynnistettyä rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu vuoden 2019 puolella.

Jäljellä olevasta määrärahasta anotaan siirrettävän 50 t€ keskeneräisten hankkeiden, mm. VSS-palloiluhallin automaattisen savunpoiston, Kasavuoren koulukeskuksen tate-saneerauksen suunnittelun ja keskusurheilukentän tate-korjausten loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen.

Kasavuoren koulukeskus, keskuskeittiön laajennus

(1000 e)	TA 2018	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Erotus	Lmr-esitys 2019	TA 2019	Kokonais- kustannus
Menot - Utgi	50,0	200,0	250,0	61,3	188,7	138,7	1 100,0	1 300,0
Netto	50,0	200,0	250,0	61,3	188,7	138,7	1 100,0	1 300,0

Hankkeen urakkalaskentasuunnittelu valmistui tammikuussa 2019 ja urakkalaskenta-aika on helmikuu 2019. Rakennustyöt aloitetaan toukokuussa 2019 ja ne valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Nuorisotalo, peruskorjaus, hankesuunnittelu

(1000 e)	TA 2018	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Erotus	Lmr-esitys 2019	TA 2019	Kokonais- kustannus
Menot - Utgi	0,0	117,4	117,4	22,1	95,3	95,3	300,0	417,4
Netto	0,0	117,4	117,4	22,1	95,3	95,3	300,0	417,4

Talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrittämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kuntotutkimus, jossa havaittiin huomattava määrä rakennevaurioita. Korjausvaihtoehtojen tarkastelu jatkui talvella 2018 ja se valmistui keväällä 2018, jolloin päätöksentekoon esitettiin tarveselvitys eri korjausvaihtoehtoista. Tarveselvitys hyväksyttiin syksyllä 2018, minkä jälkeen hankkeelle kilpailutettiin hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijat. Suunnittelu käynnistyi vuoden 2018 loppupuolella. Hankkeessa on käynnissä sisäpuolisten virheellisten rakenteiden ja talotekniikan purku-urakka osana korjaushankkeen hankesuunnitelman laadintaa.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen jatkosuunnittelun ja tarkempien rakenneavausten tarpeisiin.

Vss-palloiluhallin kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmu- kaistaminen

(1000 e)	TA 2018	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Erotus	Lmr-esitys 2019	TA 2019	Kokonais- kustannus
Menot - Utgi	300,0	612,4	912,4	425,3	487,1	7,1	480,0	1 000,0
Netto	300,0	612,4	912,4	425,3	487,1	7,1	480,0	1 000,0

Hankkeen suunnittelu alkoi vuonna 2015 ja hanketta jatkettiin toteutus-suunnittelulla vuonna 2016 vuoden loppuun asti. Hankkeen toteutus kilpailutettiin keväällä 2017 ja uudestaan keväällä 2018 mutta kokonaisurakasta ei kummallakaan kerralla saatu yhtään tarjousta. Hankkeen toteutus päätettiin kilpailuttaa puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina syksyllä 2018, joista saatiin budjetin mukaiset tarjoukset. Hankkeen toteutus käynnistyi syksyllä 2018 ja arvioitu valmistuminen maaliskuun lopussa 2019.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Uimahallin välttämättömät korjaukset

	TA 2018	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Erotus	Lmr-esitys 2019	TA 2019	Kokonais- kustannus
(1000 e)								
Menot - Utgi	0,0	694,9	694,9	515,9	179,0	29,0	150,0	694,9
Netto	0,0	694,9	694,9	515,9	179,0	29,0	150,0	694,9

Uimahallissa suoritettiin kesällä 2018 toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä ja näitä töitä jatketaan edelleen kesällä 2019. Korjaustöiden yhteydessä teetetään täydentäviä kuntotutkimuksia. Uimahallin hankesuunnittelu, jossa arvioidaan erilaisia pidemmän aikavälin ratkaisuvaihtoehtoja, on ajoitettu vuodelle 2019 erillisenä investointihankkeena.

Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

YTJ:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin esityksen mukainen 320.100 euron suuruinen lisämääräraha.

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.