

Keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesitykset

453/02.02.00/2019

YLKV 11.02.2020 § 24

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
toimialasihteeri 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).*

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulle kuuluvien talonrakennuksen hankkeiden osalla vuoden 2019 työohjelmaan sisältyy joitakin keskeneräisiä hankkeita, joiden aikataulutus ulottuu vuodenvaihteen yli ja joille ei budjetin laadintavaiheessa ole pystytty ennustamaan riittävää määrärahavarausta vuoden 2020 talousarviossa. Seuraavassa selvitykset näistä hankkeista perusteluineen:

INV/Talonrakennus/Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinni:

(1000 e)	TA 2019 Budget 2019	TA-muutos Bdgt än- dring	TA yht. Bdgt sam- manl.	Toteutuma Budgettufall	Poikkeama Avvikelse	Lmr-esitys 2020
Menot - Ut- gifter	1 100,0	50,0	1 150,0	887,6	262,4	110,0
Netto	1 100,0	50,0	1 150,0	887,6	262,4	110,0

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin varsin laajasti talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien mukaan. Henkilökuntavajauksen johdosta kaikkia käynnistettyjä hankkeita ei saatu valmiiksi vaan ne jatkuvat vuonna 2020. Kirjaston julkisivun korjausrakka siirtyy vuoteen 2020 hankinnan keskeytyksen johdosta. Kolme rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu siis vuoden 2020 puolella.

Jäljellä olevasta määrärahasta anotaan siirrettävän 110.000 euroa kesken-eräisten hankkeiden mm. kirjaston julkisivun maalauksen, kaupungintalon sekä terveyskeskuksen putkistojen kuntotutkimusten loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen.

INV/Talonrakennus/Vss-palloiluhalli, Välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen:

(1000 e)	TA 2019 Budget 2019	TA-muutos Bdgt än- dring	TA yht. Bdgt sam- manl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse	Lmr-esitys 2020
Menot - Ut- gifter	480,0	7,1	487,1	365,0	122,1	122,1
Netto	480,0	7,1	487,1	365,0	122,1	122,1

Hanke on toteutettu puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina vuonna 2018 ja 2019. Väestönsuojan kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei saatu toteutuskelpoista tarjousta, tähän haetaan vaihtoehtoista ratkaisua vuonna 2020.

Määräraha 122.000 euroa anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

INV/Talonrakennus/Uimahallin välttämättömät korjaukset:

(1000 e)	TA 2019 Budget 2019	TA-muutos Bdgt än- dring	TA yht. Bdgt sam- manl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse	Lmr-esitys 2020
Menot - Ut- gifter	150,0	29,0	179,0	86,7	92,3	92,3
Netto	150,0	29,0	179,0	86,7	92,3	92,3

Uimahallissa suoritettiin kesällä 2019 toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä ja näitä töitä jatketaan edelleen kesällä 2020. Korjaustöiden yhteydessä havaittiin, että uimaveden kemikaalipuhdistukseen liittyvä tila ja laitteet eivät täytä vaatimuksia ja määräyksiä, mitä edellytetään tiloista, joissa käsitellään kemikaaleja. Kemikaalitalan tarvittavat korjaustoimenpiteet suunniteltiin loppuvuonna 2019 ja toteutetaan kesällä 2020.

Määräraha 92.300 euroa anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

YTJ:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin esityksen mukainen 324.400 euron suuruinen lisämääräraha.

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.