

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 aikataulusuunnitelma 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 takuuaikana 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 summatasossa, 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 saneeraustarpeisiin. Hankesuunnittelua jatketaan lisäselvitysten valmistuttua.

Nuorisotalon talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrittämiseksi ja saneerauksen vaihtoehtojen selvittämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kuntotutkimus, jota on syytä edelleen tarkentaa. Kohteessa on samanaikaisesti käynnissä museoviraston selvitys rakennuksen kulttuurihistoriallisista arvoista, 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 siirtämään vuodelle 2018.

Uimahallissa suoritettiin kesällä 2017 toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä ja näitä töitä jatketaan edelleen kesällä 2018. Saneerauksen hankesuunnittelu siirrettiin vuodelle 2018 laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Lisäksi hallissa on tarkoitus teettää tätä täydentäviä kuntotutkimuksia.

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

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 2018 vastaavalle menokohdalle on tarvittaessa perustelluista syistä saatavissa lisämäärärahaa, esimerkiksi ennalta-arvaamattomiin, kiireellistä toteutusta edellyttäviin korjaustarpeisiin. Vuoden 2018 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti on jo alkuvuodesta 2018 kokonaan ohjelmoitu. Määrärahojen puitteissa tehdään tarvittaessa vuoden aikana tarkempia kohdennuksia ja priorisointeja toteutettavien hankkeiden osalta. Tämän menettelyn tavoitteena on hyödyntää nykyiset toimialan henkilöstö- ja muut resurssit mahdollisimman tehokkaasti, ja samalla ylibudjetointia välttämällä.

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.