

Förslag till tilläggsanslag för ofullbordade investeringsprojekt

54/02.02.00/2019

STF 11.03.2019 § 9

Mer information:

direktör för samhällstekniken Marianna Harju, tfn 050 304 1234
 sektorsekreterare Leena Porvali, tfn 050 382 9233
 fornamn.efternamn@grankulla.fi

Målet är att redan i det skede då budgeten görs upp kunna förutse behovet av anslag för pågående investeringsprojekt och sådana som sträcker sig över årsskiftet, så att fördelningen av anslagen på de år då projektet pågår så nära som möjligt motsvarar verkligheten och behovet av anslag under det kommande året. I det skede då budgeten görs upp kan det dock endast vara fråga om en beräkning. Det innebär att man kan behöva behandla projektfinansieringen enligt den normala behandlingen av tilläggsanslag då projektet framskrider och användningen av anslagen specificeras närmare: *Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i investeringsdelen i slutet av budgetboken. Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå under förutsättning att de totala utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas* (utdrag ur budgetboken, s. 21).

I anslutning till husbyggnadsprojekt som hör till samhällstekniska sektorns ansvarsområde ingår en del ofullbordade projekt i arbetsprogrammet för 2018. Projektens tidsschema sträcker sig över årsskiftet och man har inte då budgeten gjordes upp kunnat förutse en tillräcklig anslagsreservering i budgeten för 2019. Här följer en utredning av projekten med motiveringar:

Investeringar för underhåll och service av byggnader

| | Budget | Budget | Budget | Budgetutfall | Skillnad | Tilläggsanslag | Budget | Kostnader |
|----------|---------|---------|---------|--------------|----------|----------------|---------|-----------|
| (1000 e) | 2018 | ändring | totalt | | | anhållan 2019 | 2019 | totalt |
| Utgifter | 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 |

Investeringar för underhåll och service av byggnader genomfördes enligt det arbetsprogram som godkändes i samband med budgeten, dock så att projekten prioriterades enligt hur brådskande de var och enligt tillgängliga personalresurser och anslag. Projekten utgör i praktiken en konstant fortgående verksamhet, vilket innebär att en del av de påbörjade projekten sträcker sig över årsskiftet. Fem av investeringarna för underhåll och service av byggnader som inleddes mot slutet av 2018 sträcker sig in på 2019.

Anhållan görs om överföring av 50 000 euro av det kvarvarande anslaget

för att ofullbordade projekt ska kunna slutföras, bl.a. skyddsrummet/bollhallens automatiska rökventilationssystem, planeringen av hustekniksaneringen i Kasavuoren koulukeskus, och husteknikreparationerna vid centralidrottsplanen, samt för oförutsedda arbeten.

Kasavuoren koulukeskus, tillbyggnad av centralköket

| (1000 e) | Budget 2018 | Budget ändring | Budget totalt | Budgetutfall | Skillnad | Tilläggsanslag anhållan 2019 | Budget 2019 | Kostnader totalt |
|----------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Utgifter | 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 |

Planeringen inför entreprenadberäkningen för projektet blev klar i januari 2019 och entreprenadberäkningen utförs i februari 2019. Byggarbetet inleddes i maj 2019 och blir klart före slutet av året.

Anhållan görs om överföring av anslagen för att projektet ska kunna genomföras.

Ungdomsgården, totalrenovering, projektplanering

| (1000 e) | Budget 2018 | Budget ändring | Budget totalt | Budgetutfall | Skillnad | Tilläggsanslag anhållan 2019 | Budget 2019 | Kostnader totalt |
|----------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Utgifter | 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 |

En omfattande undersökning av byggnadens skick gjordes våren 2017 i syfte att fastställa behovet av husteknisk sanering, och då upptäcktes ett större antal strukturella skador. Genomgången av alternativa reparationsmöjligheter fortsatte under vintern 2018 och blev klar på våren 2018. Då lades en behovsutredning av de olika reparationsalternativen fram för beslut. Behovsutredningen godkändes på hösten 2018 och efter det konkurrensutsettes planeringen av projektplaneringsskedet. Planeringen kom igång mot slutet av 2018. Nu pågår rivningsentreprenaden av felaktiga strukturer inomhus samt hustekniken, som ingår i uppgörandet av projektplanen för reparationsarbetet.

Anhållan görs om överföring av anslagen för vidare planering av projektet och för noggrannare undersökning av strukturerna.

Nödvändiga reparationer och modernisering av skyddsrummet/bollhallen

| (1000 e) | Budget 2018 | Budget ändring | Budget totalt | Budgetutfall | Skillnad | Tilläggsanslag anhållan 2019 | Budget 2019 | Kostnader totalt |
|----------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Utgifter | 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 |

Projektplaneringen inleddes 2015 och fortsatte med byggplanering fram till

slutet av 2016. Byggarbetet konkurrensutsattes på våren 2017 och på nytt våren 2018, men ingendera gången fick staden in ett enda anbud på hela entreprenaden. Staden beslutade därför på hösten 2018 att konkurrensut-sätta byggarbetet som flera skilda entreprenader bland sina ramavtalsent-reprenörer, och då fick man in anbud som motsvarade budgeten. Projek-timplementeringen inleddes hösten 2018 och arbetet beräknas bli klart i slutet av mars 2019.

Anhållan görs om överföring av anslagen för att projektet ska kunna genomföras.

Nödvändiga reparationer på simhallen

| (1000 e) | Budget 2018 | Budget ändring | Budget totalt | Budgetutfall | Skillnad | Tilläggsanslag anhållan 2019 | Budget 2019 | Kostnader totalt |
|----------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Utgifter | 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 |

Under sommaren 2018 gjordes sådana reparationer i simhallen som var nödvändiga för att verksamhetens ska kunna fortsätta. Reparationerna fortsätter under sommaren 2019. I samband med reparationerna låter sta-den också utföra kompletterande undersökningar av byggnadens skick. Projektplaneringen av simhallen, där olika möjliga lösningar bedöms i ett långtidsperspektiv, är förlagd till 2019 som ett separat investeringsprojekt.

Anhållan görs om överföring av anslagen för att projektet ska kunna genomföras.

STS:

Fullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag på 320 100 euro för slutförande av ofullbordade investeringsprojekt.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.