

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
 talous- ja hallintoasiantuntija 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 kokonaisuutensa pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.*

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulle kuuluvien investointihankkeiden osalla vuoden 2023 työohjelmaan sisältyy joitakin keskeneräisiä hankkeita, joiden aikatauluus ulottuu vuodenvaihteen yli ja joille ei budjetin laadintavaiheessa ole pystytty ennustamaan riittävää määrärahavarausta vuoden 2024 talousarviossa. Lisäksi määrärahaa anotaan kahden kalustohankinnan osalle, jonka hankintaprosessi on viivästynyt. Selvitykset em. hankkeista perusteluineen ovat esityslistan alla:

TALONRAKENNUS

TR/Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit (+strategia)

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avikkelse	Lmr-esitys 2024
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7	
Menot - Utgifter	1 350,0	250,0	1 600,0	1 530,2	-69,8	69,7
Netto	1 350,0	0,0	1 600,0	1 453,6	-146,4	69,7

Perustelut:

Kahden merkittävän hankkeen toteutus jatkuu vuoden 2024 puolella. Svenska skolcentrumin patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmän linjasäätöjen energiatehokkuushanke on alkanut suunnittelulla sekä muilla valmisteluilla vuonna 2023 ja toimenpiteiden toteutus siirtyy vuodelle 2024. Kavaljeerirakennuksen märkätilojen peruskorjaus aloitettiin loppuvuodesta 2023 ja niiden toteutus jatkuu vuonna 2024.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 hankkeiden toteutusten tarpeisiin.

TR/Kasavuoren koulukeskus/ Julkisivujen korjaustyöt, luonnos- ja toteutussuunnittelu

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2024
Menot - Utgifter	0,0	113,9	113,9	0,0	-113,9	113,9
Netto	0,0	113,9	113,9	0,0	-113,9	113,9

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu on käynnistetty, mutta se jouduttiin keskeyttämään, koska A-siiven peruskorjaushankkeen laajuus oli vielä epäselvä. A-siiven hankesuunnittelun arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2024, joten julkisivujen korjaustöiden suunnittelua voidaan jatkaa syksyllä 2024.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 suunnittelun tarpeisiin.

TR/Kasavuoren koulukeskus/ Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos- ja toteutussuunnittelu

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2024
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	50,0
Netto	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	50,0

Perustelut:

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin syksyllä 2023 ja suunnittelijavalinnat tehtiin joulukuussa 2023. Luonnossuunnitelmat valmistuvat helmikuussa 2024 ja toteutussuunnitelmat myöhemmin keväällä 2024.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 suunnittelun tarpeisiin.

TR/Svenska skolcentrum/ Julkisivujen korjaustyöt: B, D, E, F ja G-osa

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2024
Menot - Utgifter	4200,0	0,0	4 200,0	2612,2	-1 587,8	500,0
Netto	4200,0	0,0	4 200,0	2612,2	-1 587,8	500,0

Perustelut:

Svenska skolcentrumin julkisivujen korjaustyöt valmistuivat pääosin joulukuussa 2023. Osa julkisivujen korjauksesta sekä salaojien korjauksiin liittyvistä töistä jouduttiin siirtämään kesäkaudelle 2024. Talousarviossa on varattu vuodelle 2024 400t€ toteutuksen loppuunsaattamiselle, mutta se ei riitä takuuajan maksueriin ja jäljellä olevien töiden loppuunsaattamiseen.

Jäljellä olevasta määrarahasta haetaan siirrettäväksi 500 000 € hankkeen toteutuksen tarpeisiin ja takuuajan maksueriä varten.

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS**JKOM/YLK/Konekalusto**

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2024
Menot - Utgifter	390,0	130,0	520,0	301,3	-218,7	166,0
Netto	390,0	130,0	520,0	301,3	-218,7	166,0

Perustelut:

Konevarikko on kilpailuttanut kahden vuoden 2023 hankintaohjelmaan sisältyneen sähköauton hankinnat seuraavasti:

Ajoneuvo 1: Ajoneuvon (157/02.08.00.00.00/2023/sähköpakettiauto) hankinta kilpailutettiin kesäkuussa 2023. Auton toimittajaksi valittiin Autokeskus Oy yhdyskuntatoimen johtajan päätöksen 22.6.23 § 18 mukaisesti. Toimittaja on ilmoittanut, että kyseisen ajoneuvojen toimitus/luovutus siirtyy tammi-helmikuulle 2024. Konevarikko esittää keskeneräisen ajoneuvohankinnan osalle varatun 79 125 euron suuruisen määrärahan siirtoa vuodelle 2024.

Ajoneuvo 2: Konevarikko on kilpailuttanut ajoneuvon (158/02.08.00.00.00/2023/sähköpakettiauton hankinta, avolavalla) hankinnan syyskuussa 2023. Auton toimittajaksi valittiin PPauto Oy yhdyskuntatoimen johtajan päätöksen YTJOHT 11.8.23 § 19 mukaisesti. Toimittaja on ilmoittanut, että kyseisen ajoneuvojen toimitus/luovutus siirtyy helmi-maaliskuulle 2024. Konevarikko esittää keskeneräisen ajoneuvohankinnan osalle varatun 86 399 euron suuruisen määrärahan siirtoa vuodelle 2024. Kalustohankintojen hankintamenot kirjataan kirjanpitoon koneen luovutuksen jälkeen.

Em. hankinnoille varatusta määrärahasta anotaan siirrettäväksi yhteensä 166 000 euroa vuodelle 2024.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että se esittäisi edelleen KV:lle että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin yhteensä 899.600 euron suuruinen lisämääräraha.

Lisämääräraha-anomukset perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua asian lopulliseen käsittelyyn mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Yhdyskuntatoimen keskeneräisten investointihankkeiden lisämäärärahaesitykset 2023

Jakelu:

Kaupunginhallitus