

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. Valtuuston hyväksymässä budjettikirjassa kohdassa 1.6.2 Talousarvion sitovuus ohjeistaan lisämäärärahoista seuraavasti: ”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.”

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulle kuuluvien investointihankkeiden osalla vuoden 2024 työohjelmaan sisältyy joitakin keskeneräisiä hankkeita, joiden aikataulutus ulottuu vuodenvaihteen yli ja joille ei budjetin laadintavaiheessa ole pystytty ennustamaan riittävää määrärahavarausta vuoden 2025 talousarviossa. Selvitykset em. hankkeista perusteluineen ovat esityslistalla alla:

TALONRAKENNUS

TR/Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit (+strategia)

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2025
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	-48,8	-48,8	
Menot - Utgifter	1350,0	319,7	1669,7	1 598,8	-70,9	
Netto	1350,0	319,7	1669,7	1 550,1	-119,7	119,6

Perustelut

Neljän merkittävän hankkeen toteutus jatkuu vuoden 2025 puolella. Svenska skolcentrumin sekä Granhultsskolanin patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmien linjasäätöjen energiatehokkuushankeet alkoivat suunnittelulla 2023 ja niiden toteutusvaihe valmistuu maaliskuussa 2025. VSS-palloiluhallin ilmanvaihtokoneen modernisointi ja energiatehokkuuden parantamisen investointihankkeen toteutus valmistuu helmikuussa 2025. Svenska skolcentrumissa Odenwallin kellarin akuutit korjaukset aloitettiin joulukuussa 2024 ja ne valmistuvat maaliskuussa 2025.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2025 hankkeiden toteutusten tarpeisiin.

IRTAIN OMAISUUS

Puhdistuspalvelujen laitehankinnat

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2025
Menot - Utgifter	43,0	0,0	43,0	18,1	-24,9	24,9
Netto	43,0	0,0	43,0	18,1	-24,9	

Perustelut:

Talousarviovuodelle 2025 asetetun ruoka- ja puhdistuspalveluiden investointimäärärahakaton sekä ruokapalveluiden akuuttien laitehankintatarpeiden vuoksi puhdistuspalveluiden laitehankintoihin vuodelle 2025 ei erikseen jäänyt määrärahoja.

Puhdistuspalveluiden laitehankintoihin vuodelle 2024 varatut investointimäärärahat oli tarkoitettu käytettäväksi eri kohteiden laitehankintoihin sekä puhdistuspalveluiden vastuulla olevien kohteiden kemikaalittoman siivousmenetelmän siirtymän toteutukseen, josta jälkimmäisen toteutus siirtyi vuodelle 2025.

Puhdistuspalvelujen laitehankintojen osalta haetaan vuoden 2024 jäljellä olevan määrärahan siirtoa vuodelle 2025 kemikaalittomaan siivousmenetelmään siirtymän toteutukseen sekä akuutteihin kone- ja laiterikkoihin.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että se esittäisi edelleen KV:lle että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin yhteensä 144.500 euron suuruinen lisämääräraha.

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus