

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 kokonaisuuden pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti (ote talousarviokirjasta).*

Yhdyskuntatoimen toteutusvastuulle kuuluvien talonrakennuksen hankkeiden osalla vuoden 2020 työohjelmaan sisältyy joitakin keskeneräisiä hankkeita, joiden aikataulusuunnitelma ulottuu vuodenvaihteen yli ja joille ei budjetin laadintavaiheessa ole pystytty ennustamaan riittävää määrärahavarausta vuoden 2021 talousarviossa. Seuraavassa selvitykset näistä hankkeista perusteluineen:

HANKE:

Mäntymäen koulu, esteettömyys, hankesuunnittelu

määräraha yht.	50 000,00 €		
toteuma	11 072,00 €		
erotus	38 928,00 €	lisämäärärahaesitys	38 928,00 €

Perustelut:

Vuoden 2020 kesän ja syksyn aikana on laadittu koulun esteettömyyskarttoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden karttoitus. Hanke jatkuu hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Tavoite on saada hankesuunnitelma yhdyskuntavaliokunnan käsittelyyn keväällä 2021.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2021 hankesuunnittelun tarpeisiin.

HANKE:

Granhultsskolan, esiopetuksen tilat, hankesuunnittelu

määräraha yht.	50 000,00 €		
toteuma	21 179,08 €		
erotus	28 820,92 €	lisämäärärahaesitys	28 820,92 €

Perustelut:

Granhultsskolaniin sijoitettavalle esiopetukselle ja musiikinopetukselle korvaavien tilojen hankesuunnittelu laadittiin syksyllä 2020. Toteutussuunnittelu jatkettiin hankesuunnitelman ja luonnossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen loppuvuonna 2020. Tavoite on saada tilojen muutostyö käynnistettyä kesäkuussa 2021.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2021 toteutussuunnittelun tarpeisiin.

HANKE:

Vss-palloiluhalli, välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen

määräraha yht.	122 100,00 €		
toteuma	25 731,51 €		
erotus	96 364,49 €	lisämäärärahaesitys	96 364,49 €

Perustelut:

Hanke on toteutettu puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina vuonna 2018 ja 2019. Hanke on muuten valmis, mutta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei useista yrityksistä huolimatta ole saatu toteutuskelpoista tarjousta. Vuonna 2020 on tehty selvitystyötä ja haettu vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelman ratkaisemiseksi. Neuvotteluja jatketaan monopoliasemassa toimivan laitetoimittajan kanssa keväällä 2021.

Määräraha 96.364,49 euroa anotaan siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin esityksen mukainen yhteensä 116 113,41 euron suuruinen lisämääräraha.

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus