

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
 talous- ja hallintoassistentti 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 2021 työohjelmaan sisältyy joitakin keskeneräisiä hankkeita, joiden aikataulusuunnitelma ulottuu vuodenvaihteen yli ja joille ei budjetin laadintavaiheessa ole pystytty ennustamaan riittävää määrärahavarausta vuoden 2022 talousarviossa. Seuraavassa selvitykset näistä hankkeista perusteluineen:

TALONRAKENNUS:

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 890067 TR/Svenska skolcentrum | | | | | | |
| ODENWALL, JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUSSUUNNITTELU - | | | | | | |
| ODENWALL, REPARATIONER AV FASADEN, GENOMFÖRANDEPLANERING | | | | | | |

| | TA 2021 (1000 e) | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvikelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 16,2 | -13,8 | 13 792,0 |
| Netto | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 16,2 | -13,8 | 13 792,0 |

Perustelut:

Hankkeen suunnitelmat ovat vielä kesken ja vaativat yhteensovittamista B-, D-, E-, F-, ja G-osien julkisivukorjausten kanssa.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 890068 TR/Svenska skolcentrum | | | | | | |
| JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT; B-, D-, E-, F- JA G-OSAT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU - | | | | | | |
| REPARATIONER AV FASADEN; B-, D-, E-, F- OCH G-DELEN, FÖRSLAG OCH GENOMFÖRANDEPLANERING | | | | | | |

| | TA 2021 (1000 e) | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 8,0 | -92,0 | 91 972,0 |
| Netto | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 8,0 | -92,0 | 91 972,0 |

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutus suunnittelulla.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 890070 TR/Kasavuoren koulukeskus | | | | | | |
| JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU - | | | | | | |
| REPARATIONER AV FASADEN, FÖRSLAG OCH GENOMFÖRANDEPLANERING | | | | | | |

| | TA 2021 (1000 e) | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 10,4 | -79,6 | 79 648,0 |
| Netto | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 10,4 | -79,6 | 79 648,0 |

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutus suunnittelulla.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 890063 TR/Mäntymäen koulu | | | | | | |
| KOULUN ESTEETTÖMYYS, HANKESUUNNITTELU - | | | | | | |
| TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNAD, PROJEKTPLANERING | | | | | | |

| | TA 2021 (1000 e) | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 0,0 | 38,9 | 38,9 | 15,6 | -23,4 | 23 354,0 |
| Netto | 0,0 | 38,9 | 38,9 | 15,6 | -23,4 | 23 354,0 |

Perustelut:

Vuonna 2020 laadittiin koulun esteettömyyskartoitus sekä poistumisreitien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreitien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana. Hankesuunnitelma hyväksyttämiskäsittely on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit odottavat päätöstä suomenkielisen alakoulun ratkaisusta. Hankesuunnitelma odottaa yhdyskuntavaliokunnan käsittelyä ja mahdollista investointipäätöstä.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 hankesuunnittelun mahdollisiin tarpeisiin.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 890054 TR/Nuorisotalo - Ugndomsgården | | | | | |
| PERUSKORJAUS, TOTEUTUSSUUNNITTELU JA HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN - | | | | | |
| TOTALRENOVERING, BYGGPLANERING OCH BYGGSTART | | | | | |

| (1000 e) | TA 2021 Budget 2021 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 6000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 1638,7 | -4 361,3 | 219 947,0 |
| Netto | 6000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 1638,7 | -4 361,3 | 219 947,0 |

Perustelut:

Nuorisotalon korjaustyön urakka on kilpailutettu tammikuussa 2021. Hankinta keskeytyi hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus markkinaoikeudelle vedettiin pois toukokuussa, jonka jälkeen hankintaa päästiin jatkamaan. Korjaustyöt pääsivät alkamaan elokuussa 2021 ja valituksen johdosta hankkeen valmistuminen on siirtynyt syksyyn 2022.

Nuorisotalon osalta kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 7 327 000 €. Vuoden 2021 loppuun mennessä toteutuneita kuluja oli yhteensä 2 267 053 € ja vuoden 2022 määrärahan tarve on 5 059 947 €. Vuoden 2022 talousarviossa on 4 840 000 €, joten osa vuoden 2021 määrärahasta tulee siirtää hankkeen loppunsaattamista varten.

Jäljellä olevasta määrärahasta haetaan siirrettäväksi 219 947 € hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 890058 TR/Vss-palloiluhalli - | | | | | |
| KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN - | | | | | |
| NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MDERNISERING AV BERGSSYDDRUMMET | | | | | |

| (1000 e) | TA 2021 Budget 2021 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 0,0 | 96,4 | 96,4 | 1,4 | -95,0 | 94 960,0 |
| Netto | 0,0 | 96,4 | 96,4 | 1,4 | -95,0 | 94 960,0 |

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. Hankinnan vaihtoehtoiset ratkaisut eivät ole edistyneet henkilöresurssipulan takia. Hankintaa on tarkoitus jatkaa, kun henkilöresurssit sen mahdollistavat.

Jäljellä olevat määrarahat haetaan siirrettäväksi hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

TALORAKENNUS YHTEENSÄ:

| | TA 2021 (1000 e) | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 9 060,0 | 164,1 | 9 224,1 | 3 798,7 | -5 425,4 | 523 300,0 |
| Netto | 9 060,0 | 164,1 | 9 224,1 | 3 798,7 | -5 425,4 | 523 300,0 |

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS:

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 837019 JKOM | | | | | | |
| KATUVALOVERKOSTON UUDISTAMINEN - JORDKAPLAR OCH NYA STOLPAR | | | | | | |

| | TA 2021 (1000 e) | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 64,8 | -35,2 | 35 171,0 |
| Netto | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 64,8 | -35,2 | 35 171,0 |

Perustelut:

Carunan yhteiskaivu-urakoitsijan suunnittelutyöt viivästyivät. Tämän vuoksi urakan rakennustyöt jatkuvat vuonna 2022.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

IRTAIN OMAISUUS/YLK:

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 847000 IRTOM/YLK | | | | | | |
| KONEKALUSTO - MASKINPAF | | | | | | |

| | TA 2021 (1000 e) | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 465,0 | 0,0 | 465,0 | 234,8 | -230,2 | 230 238,0 |
| Netto | 465,0 | 0,0 | 465,0 | 234,8 | -230,2 | 230 238,0 |

Perustelut:

Konekalustojen hankintamenot kirjataan kirjanpitoon vasta koneiden luovutusten jälkeen. KH-Koneet Oy:ltä keväällä ostetun pyöräkuormaajan perilletoimitus ei myyjän ilmoittamien toimitusvaikeuksien (mm. maahantuonti valmistajalta) vuoksi onnistunut vuoden 2021 aikana, joten sille varattu määräraha anotaan siirrettäväksi vuodelle 2022.

YHDYSKUNTATOIMI YHTEENSÄ:

| | TA 2021 (1000 e) | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avikkelse | Lmr-esitys 2022 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Tulot - Inkomster | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 264,5 | 254,5 | |
| Menot - Utgifter | 11 425,0 | 164,1 | 11 589,1 | 5 722,6 | -5 866,5 | 789 082,0 |
| Netto | 11 415,0 | 0,0 | 11 589,1 | 5 722,6 | 6 120,9 | 789 082,0 |

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin esityksen mukainen yhteensä 789 082 euron suuruinen lisämääräraha.

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

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus