

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 2025 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:

IRTAIN OMAISUUS

IRTOM/Ruokapalvelujen laitehankinnat

(1000 e)	TA 2025 Budget 2025	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	180,0	0,0	180,0	28,9	-151,1
Netto	180,0	0,0	180,0	28,9	-151,1

Perustelut:

Svenska skolcentrum, astianpalautuslinjasto ja korikuljetinkone (100 000 €):
Vuonna 2025 laadittiin kone- ja laitemitoitukset sekä tekniset valmistelut, mutta hankintaprosessi ei edennyt kilpailutukseen, jolloin toteutus siirtyy vuodelle 2026.
Svenska skolcentrum. raepesukone (25 000 €):
Hankinnan valmistelu tehtiin, mutta kilpailutus keskeytettiin tarjouspyynnön virheen vuoksi, jolloin toteutus siirtyy vuodelle 2026.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää esittää KH:lle, että se esittäisi edelleen KV:lle että keskeneräisten investointihankkeiden loppuunsaattamista varten myönnettäisiin yhteensä 125.000 euron suuruinen lisämääräraha. Lisämääräraha-anomukset

perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua asian lopulliseen (KV) käsittelyyn mennessä

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus