



Vuoden 2014 toimitilainvestointien hankeryhmittäisten lisämäärärahojen tarve/Tilakeskus/J-VN

VD/4578/02.01.00.04/2014

J-VN/PW/AL/RA

Viite: Kaupunginvaltuuston 18.11.2013 hyväksymät toimitilainvestointien määrärahat vuodelle 2014 olivat yhteensä 37,885 M€.

Osavuositarkastuksessa 1-2014 arvioitiin vuoden 2014 investointimäärärahaennusteeksi 39,519 M€ eli ylitystä 37,885 M€ kokonaismäärärahoihin olisi yhteensä 1,634 M€. Ylitys 1,634 M€ johtuu muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2014. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen sekä mahdollisten uusien yllättävien kiireellisten korjaustarpeiden vuoksi.

a) Uudisrakentaminen (talousarvion kohta 91 1)

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 10,170 M€, joka ylittää 0,93 M€:lla uudisrakennusten investointimäärärahan 9,24 M€.

Ylitys johtuu pääosin Dickursby koulu- ja päiväkotihankkeen urakoitsijan konkurssin vuoksi valmistumisen siirtymisestä vuoden lopulta 2013 alkuvuoteen 2014. Hankeryhmän osalta tila-keskus hakee lisämäärärahaa 900 000 e vuodelle 2014.

b) Peruskorjaukset (talousarvion kohta 91 2)

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan n. 28,428 M€, joka ylittää 0,604 M€:lla työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimäärärahan 27,824 M€.

Ylitys johtuu pääosin edellisen vuoden hankkeiden aikatauluviiveistä sekä laskutuksen siirtymisestä vuodelle 2014 (mm. Dickursby koulun korjaustyöt). Hankeryhmän osalta tilakeskus hakee lisämäärärahaa 600 000 e vuodelle 2014.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt (talousarvion kohta 91 3)

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden työohjelman mukaisen hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan n. 0,921 M€, joka ylittää 0,1 M€:lla työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimäärärahan 0,821 M€.

Ylitys johtuu edellisen vuoden hankkeiden laskutuksen siirtymisestä vuodelle 2014 sekä uusien yllättävien korjausten tarpeesta. Hankkeiden varhaisen valmistelutilanteen johdosta tilakeskus ei kuitenkaan hae hankeryhmälle lisämäärärahaa vielä tässä vaiheessa. [Aloita listateksti tästä HUOM! älä koske otsikkoon, äläkä poista sisennyksiä tai kappaleväljää, koska niihin täydentyy tietoja esityslistan koostamisvaiheessa]

Tekninen lautakunta 3.6.2014 § 7

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle

- a) korotettavaksi vuoden 2014 talousarvion investointiosan kohdan 91 1 "Uudisrakennukset" määrärahaa 900 000 eurolla, ja
- b) korotettavaksi vuoden 2014 talousarvion investointiosan kohdan 91 2 "Peruskorjaukset" määrärahaa 600 000 eurolla

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius, puh. 09 839 22376 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi