



Määrärahojen muutos vuoden 2014 talousarvion julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä 93

VD/9449/02.01.00.04/2014

J-VN/RNo/HWE/TMR

Julkisen käyttöomaisuuden investointeihin on kuluvaan vuoden talousarviossa varattu määrärahaa yhteensä 100,9 milj. euroa. Liikenne-, urheilu- ja virkistysalueisiin sekä puistoihin ja yhteishankkeisiin (ilman Kehä III:a) on varattu yhteensä 35 milj. euroa ja Kehäradan sekä Kehä III:n toiseen parantamisvaiheeseen yhteensä 65,9 milj. euroa.

Liikenne-, urheilu- ja virkistysalueisiin sekä puistoihin ja yhteishankkeisiin arvioidaan kuluvaan loppuvuoden aikana yhteensä noin 33,0 milj. euroa. Liikenne- ja puistoaluehankkeet eivät toteudu aivan suunnitellusti, mutta urheilualueisiin kuluu ennakoitua enemmän rahaa. Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n parantaminen etenee kokonaisuudessaan hyvin ja osin alkuperäistä aikataulua ripeämmin, joten kuluvaan vuoden budjetin (13,4 milj. euroa) arvioidaan ylittyvän noin 2,5 milj. eurolla. Em. määrärahojen ylitystä kompensoi se, että liikenne-, urheilu- ja virkistysalueiden sekä puistojen investointikustannusten arvioidaan alittavan budjetin yhteensä noin 2 milj. eurolla. Siten määrärahojen ylitystarpeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 0,5 milj. euroa ilman Kehärataa.

Kehäradan rakentaminen on edennyt suurin piirtein ennakoidusti, mutta tämänhetkisen arvion mukaan kuluvaan vuoden budjetti (52,5 milj. euroa) tulee ylittymään kaupungin osalta noin 2 milj. eurolla. Suurin yksittäinen korotus on tullut Ruskeasannan asemavarauksesta, jossa kalliion laadun vuoksi louhintamäärät ovat kasvaneet ja siitä johtuen lähinnä betonimäärät ovat kasvaneet suunnitelluista huomattavasti. Myös Aviapoliksen aseman rakentamisessa on tapahtunut vastaavia maa- ja kallioperästä aiheutuneita määrämuutoksia. Kivistön asemalla lisätöitä on aiheuttanut aseman luonteen muuttuminen alkuperäisestä avoasemasta tunneliasemaksi lisäkattamisen myötä, mikä on aiheuttanut muutoksia mm. ilmanvaihto-, sammutus- ja paloturvallisuusjärjestelmiin. Lentoaseman aseman kustannusmuutokset eivät vaikutta Vantaan kustannusosuuteen, koska muutokset ovat kohdistuneet lähinnä glykolin suojarakenteisiin, joiden kustannuksista vastaa yksinomaan valtio.

Hankeryhmän 93 tulojen määräraha kuluvalle vuodelle on noin 4,7 milj. euroa, josta arvioidaan toteutuvan noin 3,3 milj. euroa. Alitus johtuu pääasiassa Kehäradan EU-tukien ennalta arvioitua pienemmästä määrästä. EU-tuet tuloutetaan vuoden 2015 aikana.

Tekninen lautakunta 11.11.2014 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- a) julkisen käyttöomaisuuden (hankeryhmä 93 1 – 93 5) menojen määrärahaa korotetaan 0,5 milj. eurolla
- b) julkisen käyttöomaisuuden (hankeryhmä 93 7) menojen määrärahaa korotetaan 2,0 milj. eurolla
- c) julkisen käyttöomaisuuden (hankeryhmä 93) tulojen määrärahaa alennetaan 1,3 milj. eurolla

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Täytäntöönpano: esitys kaupunginhallitukselle, ote kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kuntatekniikan kehittämisspäällikkö Tuula Markkanen, p. 90-8392 0133, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi