



Tilakeskuksen hankeryhmien 91.1 , 91,2 ja 91,3 määrärahamuutosesitys/HP

VD/9391/02.01.00.04/2015

HP/PW/RA

Valtuuston hyväksymät Tilakeskuksen 2015 investointimäärärahat sitovat Teknistä lautakuntaa hankeryhmäkohtaisesti.

Tilakeskuksessa lokakuussa tehdyn ennusteen mukaan hankeryhmien yhteenlaskettu 2015 määrärahatarve on 38,7 Me, joka alittaa valtuuston hyväksymät määrärahat 82 te.

Hankeryhmäkohtaisesti ennusteen mukaiset määrärahatarpeet vuodelle 2015 ovat seuraavat: Uudisrakennushankeryhmässä 91.1 määrärahatarpeeksi on ennustettu 15,5 Me, joka alittaa hyväksytyn 17,5 Me määrärahan 2,0 Me. Hankeryhmän ennustettu määrärahan alitus johtuu pääosin Itä-Hakkilan päiväkodin rakennusvaiheen siirtymisestä myöhempään sekä Aurinkokivi -hankkeen onnistumisista ja kuljettajien taukotiloista tehtyjen vuokrausratkaisuiden vaikutuksista.

Uudisrakennus -hankeryhmässä säästyvää määrärahaa Tilakeskuksen ennusteen mukaan tarvitaan Peruskorjaus -hankeryhmässä 91.2 ja Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden -hankeryhmässä 91.3. Tilakeskus esittää Peruskorjaus -hankeryhmään 1 438 000 euron määrärahan korotusta, jolla valtuuston hyväksymät 2015 hankeryhmän 20 062 000 euron kokonaismääräraha nousisi 21 500 000 euroon. Hankeryhmän lisämäärärahatarve johtuu pääosin Martinus -salin korjaustöiden suunniteltua tiiviimmästä toteutusaikataulusta, Martinlaakson radan vanhojen asemien korjaustöiden viiveiden johdosta vuoden 2014 kustannusten siirtymisestä vuodelle 2015, sisäilmakorjausten budjetoitua suuremmista kustannuksista sekä käyttötalouden puolelta siirtyvistä ylläpitokorjauksista muodostuvista investoinneista.

Tilakeskus esittää Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden -hankeryhmään 480 000 euron määrärahan korotusta , jolla valtuuston hyväksymät 2015 hankeryhmän 1 220 000 euron kokonaismääräraha nousisi 1 700 000 euroon. Hankeryhmän lisämäärärahatarve johtuu pääosin sisäilmakorjausten budjetoitua suuremmista kustannuksista ja Myyrmäen A-klinikan muutosta uusiin tiloihin johtuvista muutos- ja korjaustöistä.

Tilakeskus esittää määrärahan siirtoa Uudisrakennukset hankeryhmästä (91.1) Peruskorjaukset (91.2) ja Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt (91.3) hankeryhmiin. Edellä olevien hankeryhmien talousarviot ovat muutosten jälkeen:

Uudisrakentaminen (91.1)	Työohjelma 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Menot	17 500 000	- 2 000 000	15 500 000

Peruskorjaukset (91.2)	Työohjelma 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Menot	20 062 000	+ 1 438 000	21 500 000

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt (91.3)	Työohjelma 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Menot	1 220 000	+ 480 000	1 700 000

Tekninen lautakunta 10.11.2015 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tilakeskuksen 2015 investointimäärärahojen siirtoa seuraavasti:

- alennetaan uudisrakentamishankeryhmän (91.1) menojen määrärahaa 2 000 000 euroa
- korotetaan peruskorjaushankeryhmän (91.2) menojen määrärahaa 1 438 000 euroa
- korotetaan vuokra- ja osaketilojen muutostöiden -hankeryhmän (91.3) menojen määrärahaa 480 000 euroa

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 6.2

Lisätiedot:

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

Risto Adler 839 22170