



Määrärahan muutosesitys kuntatekniikan keskuksen vuoden 2015 investointeja koskevaan talousarvioon/HP

VD/9434/02.01.00.04/2015

HP/HW/SPR

Kunnallistekniikan investointeihin (julkinen käyttöomaisuus, ryhmät 931-935) oli vuoden 2015 budjetissa varattu yhteensä 35 milj. euroa. Lisäksi Kehärataan oli varattu 17,9 milj. euroa ja Kehä III:n parantamisen toiseen vaiheeseen 7,7 milj. euroa, eli yhteensä 60,6 milj. euroa. Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella näyttää siltä, että kokonaisbudjetti tulee ylittymään yhteensä noin 13,5 milj. eurolla.

Kehä III:n parantamisen toinen vaihe on edennyt vielä ennakoitua ripeämmin. Sekä Lentoasemantien että Lahdenväylä - Porvoonväylä osuuden urakat valmistuvat lähes vuoden etuajassa, minkä vuoksi myös toteutuskustannuksia on kertynyt etupainotteisesti ja siten ennakoitua enemmän kuluvalle vuodelle. Yhteishankkeissa Kehä III:n toiselle vaiheelle oli varattu vuodelle 2015 noin 7,7 milj. euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2015 tulevat olemaan yhteensä noin 12,3 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa yhteishankkeille oli varattu yhteensä 8,95 milj. euroa. Muita käynnissä olevia yhteishankkeita ovat Ylästöntien parantamisen sekä Valimotien - Tapaninkyläntien liittymän parantaminen. Ylitystä yhteishankkeiden budjettiin muodostunee Kehä III:n vuoksi noin 4,6 milj. euroa.

Vuoden 2015 talousarviossa Kehärataan oli alun perin varattu 17,9 milj. euroa. Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella näyttää siltä, että Vantaan osuus tulee olemaan noin 20 milj. euroa vuonna 2015 ja alkuperäiseen talousarvioon nähden ylitystä tulee olemaan noin 2,1 milj. euroa. Budjetin ylitystä ovat aiheuttaneet erityisesti Lentoaseman aseman urakan viivästyminen ja määrämuutokset. Vuoden 2015 kokonaisbudjetti tulee ylittymään yhteensä noin 8,9 milj. eurolla talousarvioon nähden, koska Kehäradan kustannuspaikalta siirrettiin alkuvuodesta 6,8 milj. euroa Tikkurilan linja-autoterminaalien osakkeisiin. Em. kustannuksia ei voitu kirjata vuodelle 2014. Viimeisen vuoden kustannusylitys on seurausta siitä, että aikaisempina toteutusvuosina 2010-2014 Kehäradan toteutuneet kustannukset ovat alittaneet budjetin yhteensä noin 38,6 milj. eurolla. Lentoaseman aseman urakan vastaanoton ja taloudellisen loppuselvityksen viivästyminen saattaa siirtää osan kustannuksista vuodelle 2016. Em. kustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2016 talousarviossa.

Yhteishankkeet (935)			
	TA 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Menot	8 950 000	4 600 000	13 550 000

Kehärata (937)			
	TA 2015	Muutos 2015	Uusi TA 2015
Menot	11 070 000	8 930 000	20 000 000

Tekninen lautakunta 10.11.2015 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kuntatekniikan keskuksen investointien vuoden 2015 määrärahaa korotetaan seuraavasti:

- korotetaan yhteishankkeiden (935) menojen määrärahaa 4 600 000 euroa
- korotetaan Kehäradan (937) menojen määrärahaa 8 930 000 euroa

Käsittely: Merkittiin, että käsittelyn pohjana oli korjattu päätösesitys joka oli lähetetty sähköpostilla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, esitys kaupunginhallitus

Muutoksenhakuohje: 6.2.



Vantaa

Lisätiedot:

Kaupungininsinööri Henry Westlin, puh.09 8392 2427, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)