

Toimitilapalvelujen lautakunnan investointiohjelman lisämääräraha, talonrakentamishankkeet, Kv

Kunnanhallitus 02.12.2024 § 394
889/02.02.02/2023

Valmistelija	Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2024 investointiosan talonrakennushankkeiden kokonaismäärärahaa korotetaan 1,8 miljoonalla eurolla. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Selostus	<p>Kunnan talousarvion 2024 investointiosassa talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia. Mahdolliset hankkeen kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon etupainotteisesti. Talonrakentamisen peruskorjaushankkeet (korjausohjelmat) ovat sitovia hankeryhmätasolla. Talousarviovuoden osalta myös talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova.</p> <p>Vuonna 2024 hankkeelle ”Yhteiskampus” on osoitettu 5 milj. euron määräraha. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 36 109 500 euroa. Hanke on edennyt vuoden 2024 aikana nopeammin kuin budjettia laadittaessa ja alkuvuoden aikana ennakoitiin. Tilanteessa 26.11.2024 hankkeen toteuma v. 2024 osalta on -4 893 143 euroa. Urakan maksuerät ovat tarkentuneet loppuvuoden aikana siten, että hankkeelle arvioidaan tarvittavan noin 8,3 milj. euron määräraha vuonna 2024 eli noin 3,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Kyse on urakan maksuerien aikataulusta ja lisämäärärahalla ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin.</p> <p>Vuonna 2024 hankkeelle ”Nissniku-talo” on osoitettu 2 milj. euron määräraha. Nissniku-talon elinkaarihankkeen palveluntuottajan valintaprosessi on käynnissä. Hankkeelle arvioidaan tarvittavan noin 0,5 milj. euroa vuonna 2024, joten talousarvion määrärahasta jää käyttämättä noin 1,5 milj. euroa.</p> <p>Em. muutokset huomioiden talonrakennushankkeiden yhteenlasketun kokonaismäärärahan arvioidaan ylittyvän noin 1,8 miljoonalla eurolla vuonna 2024. Esitys tarvittavasta lisämäärärahasta tuodaan suoraan kunnanhallitukselle, jotta kunnanvaltuusto ehtii käsitellä asian kuluvan vuoden aikana.</p>

