

VUODEN 2021 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO VUODELLE 2022

890067 TR/Svenska skolcentrum							
ODENWALL, JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUSSUUNNITTELU -							
ODENWALL, REPARATIONER AV FASADEN, GENOMFÖRANDEPLANERING							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	16,2	-13,8	13 792,0	
Netto	30,0	0,0	30,0	16,2	-13,8	13 792,0	

Perustelut:

Hankkeen suunnitelmat ovat vielä kesken ja vaativat yhteensovittamista B-, D-, E-, F-, ja G-osien julkisivukorjausten kanssa. Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

890068 TR/Svenska skolcentrum							
JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT; B-, D-, E-, F- JA G-OSAT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU -							
REPARATIONER AV FASADEN; B-, D-, E-, F- OCH G-DELEN, FÖRSLAG OCH GENOMFÖRANDEPLANERING							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	8,0	-92,0	91 972,0	
Netto	100,0	0,0	100,0	8,0	-92,0	91 972,0	

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutussuunnittelulla. Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

890070 TR/Kasavuoren koulukeskus							
JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU -							
REPARATIONER AV FASADEN, FÖRSLAG OCH GENOMFÖRANDEPLANERING							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	90,0	0,0	90,0	10,4	-79,6	79 648,0	
Netto	90,0	0,0	90,0	10,4	-79,6	79 648,0	

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutussuunnittelulla. Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 suunnittelun tarpeisiin.

890063 TR/Mäntymäen koulu						
KOULUN ESTEETTÖMYYS, HANKESUUNNITELU -						
TILLGÄNLIGHET I SKOLBYGGNAD, PROJEKTPLANERING						
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022
Menot - Utgifter	0,0	38,9	38,9	15,6	-23,4	23 354,0
Netto	0,0	38,9	38,9	15,6	-23,4	23 354,0

Perustelut:

Vuonna 2020 laadittiin koulun esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana. Hankesuunnitelma hyväksyttämiskäsittely on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit odottavat päätöstä suomenkielisen alakoulun ratkaisusta. Hankesuunnitelma odottaa yhdyskuntavaliokunnan käsittelyä ja mahdollista investointipäätöstä. Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2022 hankesuunnittelun mahdollisiin tarpeisiin.

890054 TR/Nuorisotalo - Ugndomsgården						
PERUSKORJAUS, TOTEUTUSSUUNNITELU JA HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN -						
TOTALRENOVERING, BYGGPLANERING OCH BYGGSTART						
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022
Menot - Utgifter	6000,0	0,0	6 000,0	1638,7	-4 361,3	219 947,0
Netto	6000,0	0,0	6 000,0	1638,7	-4 361,3	219 947,0

Perustelut:

Nuorisotalon korjaustyön urakka on kilpailutettu tammikuussa 2021. Hankinta keskeytyi hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus markkinaoikeudelle vedettiin pois toukokuussa, jonka jälkeen hankintaa päästiin jatkamaan. Korjaustyöt pääsivät alkamaan elokuussa 2021 ja valituksen johdosta hankkeen valmistuminen on siirtynyt syksyyn 2022.

Nuorisotalon osalta kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 7 327 000 €. Vuoden 2021 loppuun mennessä toteutuneita kuluja oli yhteensä 2 267 053 € ja vuoden 2022 määrärahan tarve on 5 059 947 €. Vuoden 2022 talousarviossa on 4 840 000 €, joten osa vuoden 2021 määrärahasta tulee siirtää hankkeen loppunsaattamista varten.

Jäljellä olevasta määrärahasta haetaan siirrettäväksi 219 947 € hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

890058 TR/Vss-palloiluhalli -							
KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN -							
NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MDERNISERING AV BERGSSYDDRUMMET							
	TA 2021 (1000 e)	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	0,0	96,4	96,4	1,4	-95,0	94 960,0	
Netto	0,0	96,4	96,4	1,4	-95,0	94 960,0	

Perustelut:

Hanke on toteutettu puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina vuonna 2018 ja 2019. Hanke on muuten valmis, mutta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei useista yrityksistä huolimatta ole saatu toteutuskelpoista tarjousta. Hankinnan vaihtoehtoiset ratkaisut eivät ole edistyneet henkilöresurssipulan takia. Hankintaa on tarkoitus jatkaa, kun henkilöresurssit sen mahdollistavat. Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

837019 JKOM							
KATUVALOVERKOSTON UUDISTAMINEN - JORDKAPLAR OCH NYA STOLPAR							
	TA 2021 (1000 e)	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	64,8	-35,2	35 171,0	
Netto	100,0	0,0	100,0	64,8	-35,2	35 171,0	

Perustelut:

Carunan yhteiskaivu-urakoitsijan suunnittelutyöt viivästyivät. Tämän vuoksi urakan rakennustyöt jatkuvat vuonna 2022. Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

847000 IRTOM/YLK							
KONEKALUSTO - MASKINPARK							
	TA 2021 (1000 e)	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	465,0	0,0	465,0	234,8	-230,2	230 238,0	
Netto	465,0	0,0	465,0	234,8	-230,2	230 238,0	

Perustelut:

Konekalustojen hankintamenot kirjataan kirjanpitoon vasta koneiden luovutusten jälkeen. KH-Koneet Oy:ltä keväällä ostetun pyöräkuormaajan perilletoimitus ei myyjän ilmoittamien toimitusvaikeuksien (mm. maahantuonti valmistajalta) vuoksi onnistunut vuoden 2021 aikana, joten sille varattu määräraha anotaan siirrettäväksi vuodelle 2022.

JÄÄHALLIN TIETOLIIKENNEYHTEYDET

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
Netto	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0

Perustelut:

Hankkeen toteutus siirtyy kokonaisuudessaan talousarviovuodelle 2022. Kulttuuri- ja vapaa-aika palvelut esittää investointimäärärahan 28 000 euroa siirtoa vuodelta 2021 talousarviovuodelle 2022 kulttuuri- ja vapaa-aika valiokunnalle edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

VARHAISKASVATUKSEN LAITEHANKINNAT

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	15,0	0,0	15,0	9,8	5,2
Netto	15,0	0,0	15,0	9,8	5,2

Perustelut:

Varhaiskasvatuksen laitehankintoja on vuonna 2021 toteutettu osittain investointimäärärahalla ja osittain valtion hankerahoituksen kautta. Varhaiskasvatus esittää valiokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle käyttämättömän investointimäärärahan 5 229 euron siirtämistä talousarviovuodelle 2022.

SVENSKA SKOLCENTRUM, H-OSAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	320,0	320,0	187,0	133,0
Netto	0,0	-320,0	320,0	187,0	133,0

Perustelut:

Investointihanke on vuonna 2021 toteutettu siltä osin kuin hankinnat ovat olleet tilattavissa kaupungin puitesopimusten sopimuskumppaneilta. Ruotsinkielinen opetustoimi esittää valiokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle käyttämättömän investointimäärärahan 132 978 euron siirtämistä talousarviovuodelle 2022. Osa hankinnoista, kuten fysiikka- ja kemian luokan erityisvälineet, eivät ole olleet saatavilla. Nämä puuttuvat hankinnat tulee erikseen kilpailuttaa ja tämä pitkittää hankinnan läpiviemistä.

GRANHULTSSKOLAN - MUSIIKKISALIN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	105,7	105,7	15,0	90,7
Netto	0,0	-105,7	105,7	15,0	90,7

Perustelut:

Kaupunginvaltuusto 14.6.2021 (§38) hyväksyi investointilisämäärärahan summaltaan 105 680 euroa Granhultsskolanin musiikkisalin ensikertaista kalustamista varten. Huonekalujen ja musiikki-instrumenttien hankinnat aloitettiin päättyneellä vuodella 2021 ja hankinnat tullaan toteuttamaan valmiiksi vuonna 2022. Ruotsinkielinen opetustoimi esittää valiokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle käyttämättömän investointimäärärahan 90 684 euron siirtämistä talousarviovuodelle 2022.