

VUODEN 2022 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO VUODELLE 2023

TALONRAKENNUS

HANKE:

TR/Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit (+strategia)

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2023
Menot - Utgifter	1 350,0	0,0	1 350,0	1 019,9	-330,1	250,0
Netto	1 350,0	0,0	1 350,0	1 019,9	-330,1	250,0

Perustelut:

Neljä energiatehokkuushanketta on alkanut suunnittelulla sekä muilla valmisteluilla vuonna 2022 ja niiden toteutus siirtyy vuodelle 2023. Sansinpellon ja Pikku Akatemian päiväkotien aurinkopaneeleiden hankkeet suunniteltiin ja kilpailutettiin vuonna 2022. Keskusurheilukentän ilmanvaihtokoneen uusimisen hankinta jouduttiin keskeyttämään budjetoitua korkeamman kustannustason takia. Hankkeessa pyritään löytämään edullisempia ratkaisuja mm. Ilmanvaihtokone peruskunnostetaan. VSS-palloiluhallin laudutuslämmön hyödyntäminen lämmityksessä hankkeessa suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2022 ja toteutus ajoittuu alkukesälle 2023.

Jäljellä olevasta määrärahasta haetaan siirrettäväksi 250 000 € hankkeiden toteutusten tarpeisiin.

HANKE:

TR/Kasavuoren koulukeskus/ Julkisivujen korjaustyöt, luonnos- ja toteutussuunnittelu

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2023
Menot - Utgifter	40,0	79,6	119,6	5,7	-114,0	113,9
Netto	40,0	79,6	119,6	5,7	-114,0	113,9

Perustelut:

Hankkeen suunnittelu on käynnistetty, mutta se jouduttiin keskeyttämään, koska osa A-siiven peruskorjaushankkeen laajuus on vielä epäselvä.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2023 suunnittelun tarpeisiin.

HANKE:

KUVA/Vss-Palloiluhalli/Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2023
Menot - Utgifter	250,0	95,0	345,0	275,2	-69,7	69,7
Netto	250,0	95,0	345,0	275,2	-69,7	69,7

Perustelut:

Välttämättömiä korjauksia ja ajanmukaistamista on tehty vuonna 2022, joita jatketaan vuoden 2023 alkupuolella.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2023 töiden loppuunsaattamiseksi.

HANKE:

KUVA/Jäähalli/Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2023
Menot - Utgifter	60,0	0,0	60,0	11,2	-48,9	48,9
Netto	60,0	0,0	60,0	11,2	-48,9	48,9

Perustelut

Hankkeen luonnossuunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2022 ja luonnossuunnitelmat valmistuvat keväällä 2023, minkä jälkeen hanke jatkuu toteutussuunnittelulla.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2023 suunnittelun tarpeisiin.

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

HANKE:

Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylväsvaihdot

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2023
Menot - Utgifter	100,0	35,2	135,2	41,8	-93,4	40,0
Netto	100,0	35,2	135,2	41,8	-93,4	40,0

Perustelut

Katuvalaistusverkkotyöt (yhteiskaivu) eivät ole valmiit. Jäljelle jäänyt määräraha anotaan siirrettäväksi keväälle 2023 siirtyneisiin töihin.

IRTAIN OMAISUUS/YLK

Konekalusto

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2023
Menot - Utgifter	370,0	230,2	600,2	351,0	-249,2	130,0
Netto	370,0	230,2	600,2	351,0	-249,2	130,0

Perustelut

Vuoden 2022 kalustoinvestointiohjelmaan sisältyvän taajamatraktorin (kunnossapitokuormaaja) hankinta kilpailutettiin vuoden loppupuolella, jolloin koneen hankintapäätös oli mahdollista hyväksyttäväksi vasta vuoden ensimmäisessä valiokunnan kokouksessa. Kalustohankintojen hankintamenot kirjataan kirjanpitoon koneen luovutuksen jälkeen ja em. koneen luovutus tapahtuu vuonna 2023. Hankinnalle varattu määräraha anotaan siirrettäväksi vuodelle 2023.

IRTAIN OMAISUUS

Tammikummun päiväkotiki (ent. päiväkotiki VillaAnemone) - tilojen ensikertainen kalustaminen - Daghemmet Ekkulla (daghemmet Villa Anemone) - första inredning av lokaler

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0
Netto	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0

Perustelut

Tammikummun päiväkotiki aloittaa toiminnan talousarviovuodella 2023. Käyttämätön määräraha 180 000 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Granhultsskolan – musiikkisalini ensikertainen kalustaminen - Granhultsskolan – första inredning av musiksaleni

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	90,7	90,7	48,4	42,3
Netto	0,0	-90,7	90,7	48,4	42,3

Perustelut

Avisikten är att den tekniska utrustningen i musiksaleni sammanfogas med den grundteknik som ingick i renoveringen. Vissa delar av den sammanjämkningen är ännu ogjorda och därför föreslås att 20 000 euro flyttas till budgetår 2023 (PA-utrustning 13 000 €, förstärkare 2 000 € samt övrig teknik 5 000 €).

Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta – Anskaffning av ett system för kameraövervakning till kasavuoren koulukeskus

(1000 e)	Budget 2022 0,0	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	9,2	20,8
Netto	30,0	0,0	30,0	9,2	20,8

Perustelut

Kameravalvontajärjestelmän kamerat on hankittu talousarviovuonna 2022, mutta kameravalvontajärjestelmän asennus siirtyy vuodelle 2023. Käyttämätön määräraha 20 819 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Jäähallin tietoliikenneyhteydet – Ishallens dataanslutningar

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
Netto	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0

Perustelut

Sopimus tietoliikenneyhteysistä solmittiin toimittajan kanssa talousarviovuonna 2022. Tietoliikenneyhteysien toteutus siirtyy talousarviovuodelle 2023. Esitetään käyttämättömän määrärahan 28 000 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2023.

Sähkön korotus pujottelurinteeseen - Bättre elkapacitet för slalombacken

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	14,0	17,5	31,5	1,2	30,3
Netto	14,0	-17,5	31,5	1,2	30,3

Perustelut

Toteutuminen jatkuu talousarviovuonna 2023. Sähkömuuntamo on tilattu toimittajalta ja muuntamon toimitus siirtyy talousarviovuodelle 2023. Sähkön korotus pujottelurinteeseen toteutuu tämän hetken aikataulun mukaan kesäkaudella 2023. Käyttämätön määräraha 30 300 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.