

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-Palioiluhalli/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 pyläsvaihdot**

| (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 Avvikkelse | 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 VillaAanemone) - tilojen ensikertainen kalustaminen

| (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 – musiikkisalalin ensikertainen kalustaminen

| (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:

Tarkoituksena on yhdistää musiikkisalalin tekninen laitteisto siihen perustekniikkaan, joka sisältyi korjaukseen. Yhdistäminen on osittain vielä tekemättä ja siksi ehdotetaan 20 000 euron siirtoa talousarviovuodelle 2023 (äänentoistojärjestelmä 13 000 €, vahvistin 2 000 € sekä muu tekniikka 5 000 €).

Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta

| (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

| (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 tietoliikenneyhteyksistä solmittiin toimittajan kanssa talousarviovuonna 2022. Tietoliikenneyhteyksien toteutus siirtyy talousarviovuodelle 2023. Esitetään käyttämättömän määrärahan 28 000 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2023.

Sähkön korotus pujottelurinteeseen

| (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.