

2.5. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN - INVESTERINGARNAS UTFALL

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2022	TA 2023	Toteuma 31.12.2023	TP 2023 aktivoinnit	TP 2023 keskenäräiset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN					
Hankinta - Inköp		100 000	1 720,00	1 720,00	
Myynti - Försäljning		23 500,0	10 602,36	10 602,36	
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>					
MENOT UTGIFTER	0,0	100 000,0	1 720,00	1 720,00	0,00
TULOT INKOMSTER	0,0	23 500,0	10 602,36	10 602,36	0,00
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia) <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	240 513,3	1 350 000 250 000	1 530 247,93	1 529 151,40	241 609,80
Myynti - Försäljning			76 693,58		
SIVISTYSTOIMI - BILDNING					
Koulut					
Suomenkielinen koulukeskus		400 000	0,00		
Svenska skolcentrum					
Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall), luonnos- ja tote-suunnittelu - reparationer av fasaden (Odenwall)	17 490,5	435 000	432 584,95	450 075,43	
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen	50 391,9	4 200 000	2 612 171,47		2 662 563,38
Kasavuoren koulukeskus					
A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)	88 993,4	1 450 000	0,00		88 993,42
Julkisivujen korjaustyöt - Reparationer av fasaden <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	16 042,0	113 900	0,00		16 042,04
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokaleras huseteknik, skiss- och genomförandeplanering		50 000	0,00		0,00
Mänlymåns koulu					
Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	27 138,2	30 000	0,00		27 138,19
Tammikunnan päiväkot					
Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt - Ändringar som behövs för daghemsverksamheten	2 770 513,0	1 050 000	1 049 955,35	3 820 468,39	
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN					
VSS - talloihalli - Skuddsrummet/bollhallen					
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergsrummet <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	302 357,2	69 700	33 070,71	335 427,95	
Kirjasto - Biblioteket					
Asiakastilojen uudistaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu 2023 (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymmena, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation)		30 000	0,00		
Uimahalli - Simhallen					
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)		50 000	47 426,51		47 426,51
Jäähalli - Ishallen					
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu - <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	11 150,7	110 000 48 900	95 790,65		106 941,31
	3 524 590,3	9 637 500	5 801 247,57	6 135 123,17	3 190 714,65
			76 693,58		

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2022	TA 2023	Toteuma 08/2023	TP 2023 aktiivoinnit	TP 2023 keskenkäisöt
JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM					
Liikenneväylät - Trafikleder		1 000 000	976 259,23	976 259,23	
Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylväsvalhdot - Jordkablur och nya stolpar <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		100 000 40 000	137 106,45	137 106,45	
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggnad <i>CEF-tuki</i>		2 900 000	940 057,08 156 045,88	784 011,20	
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana		2 900 000	200 252,38	200 252,38	
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde		100 000	0,00		
Viheralueet - Grönområden		200 000	170 247,02	170 247,02	
MENOT - UTGIFTER		7 240 000	2 423 922,16	2 267 876,28	0,00
TULOT - INKOMSTER			156 045,88		
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen		595 000	335 963,32	335 963,32	
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersåttn. för bytmaskiner bokförs på driften</i> <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		390 000 130 000	301 313,18	301 313,18	
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen		200 000	74 437,19	74 437,19	
Päiväkoti Tammikumpu - Tilöjens ensikertainen varustaminen Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		180 000 180 000	167 140,43	167 140,43	
Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta - Anskaffning av ett system för kameraövervakning till Kasavuoren koulukeskus <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	9 181,0	20 819	1 346,83	10 527,83	
Granhultsskolan - Musiikkisalin ja esiopetuksen tilöjens ensikertainen kalustaminen <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	48 383,3	20 000	19 987,56	68 370,84	
<i>Hyvinvointipalvelut - Välfärdstjänsterna</i> Kaupunginkirjaston asiakastilöjens uudistamisen suunnittelu - Planering av renovering av kundlokalerna på stadsbiblioteket		72 000	3 800,00	3 800,00	
Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket		14 000	0,00		
Saharan kentän ulkovaistuksen uusiminen - Föryandet av utebelysningen vid Sahara-planen		75 000	57 591,00	57 591,00	
Keskusurheilukentän korkeushyppypatjan suojakatojen uusiminen - Föryandet av höjdhoppsmadrassens skyddstak vid centralidrottsplanen		11 000	0,00		
Sähkökorotus pujottelurinteeseen - Bättre elkapacitet för slalombacken <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	1 200,0	30 300	30 510,00	31 710,00	
Jäähallin tietoliikennetytydet - Ishallens dataanslutningar <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		28 000	27 800,00	27 800,00	
Kirskupellonpolku- Jokihaaranpolku ulkoilureittien parantaminen <i>lisämääräraha KV 23.10.2023 § 55</i>		65 000	63 114,57	63 114,57	
MENOT - UTGIFTER	58 764,3	2 011 119	1 083 004,08	1 141 768,36	0,00
TULOT - INKOMSTER					
OSAKKEET JA OSUUKET - AKTIER OCH ANDELAR					
Osakepääoma - Aktiekapital		50 000	0,00	0,00	
MENOT - UTGIFTER		50 000	0,00	0,00	0,00
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	3 583 354,5	19 038 619	9 309 893,81	9 546 487,81	3 190 714,65
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		23 500	243 341,82	10 602,36	0,00
NETTO		19 015 119	9 066 551,99	9 535 885,45	3 190 714,65

KIINTEÄ OMAISUUS – FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	23,5	0,0	23,5	10,6	-12,9
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	1,7	-98,3
Netto	76,5	0,0	76,5	-8,9	-85,4

Toteutuminen

Ostot:

Kaupunki osti määräalan kiinteistöstä 235-401-8-212, pinta-ala 43 m² ja kauppahinta 1720 €. Määräala on asemakaavassa osoitettu Vanhan Turuntien katualueeksi.

Myynnit:

2023 Määräalat Raamattuopiston alueen kaavamuutoksen mukaisten tonttien muodostamiseen (Helsingintie 10).

Myyntivoitto kirjattu käyttötalouteen.

Utfall

Förvärv:

Ett 3 627 m² stort outbrutet område av Senatstationsfastigheters lägenhet med namnet Grankulla station. I köpet ingick ett område som är anvisat som parkeringsområde och ett område som i detaljplanen är anvisat som Tunnelvägens gatuområde. Köpesumman var 197 035 euro.

Ett markområde på totalt 6 442 m² av Trafikledsverket. Ytan består av fem olika outbrutna områden. Föremålet för köpet var i huvudsak ett område vid Grankulla järnvägsstation som en gång i tiden blivit inlöst för att användas som järnvägsområde. I nuläget befinner sig inte järnvägens konstruktioner eller funktioner på dessa områden. En del av områdena är bebyggda och fungerar som infartsparkering och gatuområden och en del är obebyggt skogsområde. Köpesumman var 151 780 euro.

Dessutom köpte staden en fastighet av en privat tomtägare för 3 540 euro för att kunna bygga en cykelled som ansluter till projektet med stadsbanan i Esbo.

Försäljning:

2022 Inlösningssättningar från NTM-centralen
2022 Helenagränden 6b
2022 Bredaängsgränden 16b
2022 Bredaängsgränden 16a

TALONRAKENNUS

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT – INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNDER BYGGNADERS LIVCYKEL

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7
Menot - Utgifter	1 350,0	250,0	1 600,0	1 530,2	-69,8
Netto	1 350,0	0,0	1 600,0	1 453,6	-146,4

Toteutuminen

Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien vuodelle 2023 myönnetty 1350 t€:n suuruinen määräraha oli tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Määrärahan puitteissa toteutettiin työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien ja koronapandemian takia vuodelta 2022 siirtyneitä hankkeita. Siirtyneitä hankkeita varten kaupunginvaltuusto myönsi 20.3.2023 lisämäärärahaa 250 t€.

Em. määrärahasta 250 t€ on varattu energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Hankkeiden priorisointijärjestys esitettiin työohjelman hyväksymisvaiheessa. Kaksitoista erillistä energiatehokkuushanketta käynnistettiin vuoden aikana, joista kahdeksan valmistui 2023 ja neljä jatkuu vuoden 2024 puolella.

Utfall

tekstiteksti teksit

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT 2023	
Kaupungintalo	
Kaukolämpökeskuksen ja lämmitysventtiilien uusiminen	44 874,26 €
Taukokeittiön remonti	21 702,97 €
Rakennuskonttori	
Autotallin akuutit korjaukset ja elinkaarta jatkavat toimenpiteet	25 167,32 €
Tammikummun päiväkoti	
Piha-alueen sadevesijärjestelmä ja saattoalueen asfaltointi	101 155,40 €
Urakan ulkopuoliset peruskorjaukset	95 890,71 €
Heikelintie 12 päiväkoti	
Kuntoarviossa havaitut akuutit korjaustarpeet myyntikuntoon saattamiseksi	17 766,19 €
Heikelintie 5 päiväkoti	
Julkisivujen kunnostus ja syöksytörvien uusiminen	16 677,32 €
Pikku Akatemian päiväkoti	
Vesikaton elinkaarta jatkavia korjauksia	46 501,78 €
Julkisivujen pinnoitus / maalaus	26 157,25 €
Sisätilojen valaistuksen uusinta (suunnittelu 2023 ja toteutus 2024)	3 037,05 €
Mäntymäen koulu	
A- ja B-osien valurautaisten lattiakaivojen ja viemäreiden peruskorjaus	21 880,24 €
Akuutit julkisivujen ja katosten korjaukset	26 093,41 €
Oppilashuollon rakenteiden tiiveyskorjaukset ja alapohjan tuuletuksen parantaminen	9 032,10 €
Kasavuoren koulukeskus	
Jakokeskukset alle 100 V (H22), oppilashuolto, juhlasalin konehuone	11 980,30 €
Kytinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot (H43)	12 052,77 €
Valaistusryhmäjohdot (H45)	47 987,00 €
Turvavalaitusjärjestelmä (H74)	16 086,00 €
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen,	6 365,50 €
Seinä- katto- ja lattiapintojen tiivistyskorjaukset (F61-F63)	38 932,36 €
A-siiven ja oppilashuollon akuutit korjaukset	61 103,79 €
Granhultsskolan	
A-osan vesikaton uusiminen	155 130,32 €
Pääsisäänkäynnin pintavesien poisohjauksen peruskorjaus ja päällysteen uusiminen	15 086,29 €
Lämmönjakokeskuksen linja- ja patteriventtiilien uusinta, sekä säätö ja tasapainotus	10 443,78 €
Alakatot valaisimien uusimisen yhteydessä	28 470,64 €
Ikäntyneiden ryhmäkeskusten uusiminen nousujohtoineen	9 800,00 €
VSS-palloiluhalli	
Pää / KK- ja ryhmäkeskusten uusimisen suunnittelu	3 897,50 €
Vesijohtojen uusiminen ja viemäreiden kuntotutkimus	12 000,00 €
Siivouskeskuksen uudistaminen	49 718,68 €
Kirjasto	
Salaojien kunnostus ja uusiminen (suunnittelu 2023 toteutus 2025)	3 002,00 €
Vallmogård	
Rapatut ulkoseinät ja ulkorakennusten kunnostaminen	44 280,15 €
Lafkan	
Sokkeleiden ja ikkunoiden peruskorjaus	22 056,03 €
Kavaljeeri	
Märkätilojen peruskorjaus	14 948,41 €
Muut rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit / ennalla arvaamattomat työt	
Piha-alueiden kunnostustyöt (Sansinpellon päiväkodin turvamatto)	54 537,35 €
Pihavalaituksen parantaminen / uusiminen (Pikku Akatemia)	38 983,34 €
Pihavalaituksen parantaminen (Villa Junghans)	12 663,11 €
Granhultin koulun sadevesien hallittu poisjohtaminen	37 851,22 €
Kielikylpy päiväkodin akuutit korjaukset	9 682,10 €
Energiatehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet	
Svenska skolcentrum/patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmän linjasäätö	15 281,00 €
Keskusurheilukenttä/IV-koneen uusiminen, pattereiden lisääminen pukuhuone- ja suihkutiloihin	13 503,41 €
Sansinpellon päiväkoti / aurinkosähköjärjestelmän lisääminen teho 90kw	96 656,20 €
Pikku Akatemia / aurinkosähköjärjestelmän lisääminen 45kw	57 650,30 €
Granhultin koulu / yläpohjan lisäeristäminen	90 000,00 €
Granhultin koulu / valaistuksen uusiminen	53 548,98 €
VSS-palloiluhallin iv-koneen uusiminen, lauhdutustämmön ja LTO:n hyödyntäminen	25 241,30 €
Tammikummun päiväkoti / aurinkosähköjärjestelmä	5 372,10 €
YHTEENSÄ	1 530 247,93 €

INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNGER BYGGNADERS LIVSCYKEL 2023	
Stadshuset	
Ny fjärrvärmecentral och nya värmeventiler	44 874,26 €
Renovering av personalköket	21 702,97 €
Byggnadskontoret	
Akut reparation av garaget och åtgärder som förlänger livscykeln	25 167,32 €
Ekkulla daghem	
Regnvattensystemet på gården och asfaltering av korttidsparkeringen	101 155,40 €
Sanering som inte ingår i entreprenaden	95 890,71 €
Heikelvägen 12, daghem	
Akuta reparationsbehov som uppdragats vid tillståndsbedömningen, iståndsättning för försäljning	17 766,19 €
Heikelvägen 5, daghem	
Reparation av fasaderna och nya stuprör	16 677,32 €
Daghemmet Pikku Akatemia	
Reparationer av yttertaket för att förlänga livscykeln	46 501,78 €
Ytbehandling / målning av fasaderna	26 157,25 €
Ny belysning inomhus (planering 2023 och verkställande 2024)	3 037,05 €
Mäntymäen koulu	
Sanering i A- och B-delen av golvbrunnar i gjutjärn och avlopp	21 880,24 €
Akut reparation av fasader och skärmtak	26 093,41 €
Tätning av konstruktionerna i elevvårdens lokaler och förbättring av ventilationen i bottenbjälklaget	9 032,10 €
Kasavuoren koulukeskus	
Elcentraler under 100 V (H22), elevvården, maskinrummet i festsalen	11 980,30 €
Ledningar mellan kopplingscentraler och elcentraler (H43)	12 052,77 €
Gruppledningar för belysning (H45)	47 987,00 €
Nödbelysning (H74)	16 086,00 €
Modernisering av hustekniken i de administrativa lokalerna	6 365,50 €
Tätning av vägg-, tak- och golvytor (F61-F63)	38 932,36 €
Akuta reparationer i A-flygeln och elevvårdens lokaler	61 103,79 €
Granhultsskolan	
Nytt yttertak i A-delen	155 130,32 €
Ombyggnad av dräneringen vid huvudingången och ny beläggning	15 086,29 €
Nya linje- och elementventiler i värmedistributionscentralen inkl. reglering och stabilisering	10 443,78 €
Innertaken i samband med utbyte av belysning	28 470,64 €
Utbyte av gamla gruppcentraler inklusive stieledningar	9 800,00 €
Skydderummet/bolhallen	
Planering av nya huvud-, fastighets- och gruppcentraler	3 897,50 €
Utbyte av vattenledningar och tillståndsanalys av avloppen	12 000,00 €
Modernisering av städcentralen	49 718,68 €
Biblioteket	
Sanering och utbyte av täckdiken (planering 2023 och verkställande 2025)	3 002,00 €
Vallmonård	
Rappning av ytterväggarna och renovering av uthusen	44 280,15 €
Lafkan	
Renovering av socklar och fönster	22 056,03 €
Kavaliersbyggnaden	
Renovering av våtrummen	14 948,41 €
Övriga investeringar inom byggnadsunderhåll / oförutsebara arbeten	
Underhåll av gårdsplanen (skyddsmattan vid Sansinpellon päiväkoti)	54 537,35 €
Förbättring/utbyte av gårdsbelysningen (Pikku Akatemia)	38 983,34 €
Förbättring av gårdsbelysningen (Villa Junghans)	12 663,11 €
Kontrollerad dränering av regnvatten vid Granhultsskolan	37 851,22 €
Akuta reparationer vid språkbadsdaghemmet	9 682,10 €
Åtgärder som fokuserar på energieffektivitet	
Svenska skolcentrum/utbyte av värmetermostaten och linjereglering i värmesystemet	15 281,00 €
Centralidrottsplanen/Utbyte av ventilationsanläggning, fler värmeelement i omklädnings- och duschrummet	13 503,41 €
Sansinpellon päiväkoti / nytt solcellssystem, effekt 90 kW	96 656,20 €
Pikku Akatemia / nytt solcellssystem, effekt 45 kW	57 650,30 €
Granhultsskolan / tilläggsisolering av övre bjälklaget	90 000,00 €
Granhultsskolan / ny belysning	53 548,98 €
Ny ventilationsanläggning i skyddsrummet/bolhallen, nyttjande av kondensvärme och värmeåtervinning	25 241,30 €
Ekkulla daghem / solcellssystem	5 372,10 €
TOTALT	1 530 247,93 €

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

**SUOMENKIELISEN ALAKOULUN HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING AV ETT
FINSKSPÅRKIGT LÅGSTADIUM**

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	400,0	0,0	400,0	0,0	-400,0
Netto	400,0	0,0	400,0	0,0	-400,0

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatepäätökset. Suomenkielinen koulukeskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulukeskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kouluksi. Lisäksi rakennushankkeen yhteydessä selvitetään uimahallin sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen.

Hanke jatkuu hankesuunnittelulla, jonka hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tehdään myös päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista.

Utfall

tekstiteksti teksit

Svenska Skolcentrum, Odenwall

**JULKISIVUN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUS JA LUONNOSSUUNNITTELU – REPARATIONER
AV FASADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING**

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	435,0	0,0	435,0	432,6	-2,4
Netto	435,0	0,0	435,0	432,6	-2,4

Toteutuminen

Svenska skolcentrumin Odenwallin julkisivujen korjaustyöt valmistuivat joulukuussa 2023. Hanke toteutui aikataulussa ja budjetin mukaisesti.

Utfall

tekstiteksti teksit

Kasavuoren koulukeskus

**A-SIIVEN UDELLEEN RAKENTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU –
OMBYGGNADEN OCH SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERINGEN AV A-DELEN**

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	1450,0	0,0	1 450,0	0,0	-1 450,0
Netto	1450,0	0,0	1 450,0	0,0	-1 450,0

Toteutuminen

Käyttäjien päivittämä tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.10.2023 ja hanke jatkuu keväällä 2024 hankesuunnittelulla. Hankkeen toteutuksen määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Utfall

tekstiteksti teksit

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMA – REPARATIONER AV FASADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	0,0	113,9	113,9	0,0	-113,9
Netto	0,0	113,9	113,9	0,0	-113,9

Toteutuminen

Hankkeen suunnittelu on käynnistetty, mutta se jouduttiin keskeyttämään, koska A-siiven peruskorjaushankkeen laajuus oli vielä epäselvä. A-siiven hankesuunnittelun arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2024, joten julkisivujen korjaustöiden suunnittelua voidaan jatkaa syksyllä 2024.

Utfall

tekstiteksti teksit

Kasavuoren koulukeskus

HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAT – MODERNISERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNAS HUSTEKNIK, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0
Netto	50,0	0,0	50,0	0,0	-50,0

Toteutuminen

Kasavuoren koulukeskuksen hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistamisen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.10.2023.

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin syksyllä 2023 ja suunnittelijavalinnat tehtiin joulukuussa 2023. Luonnossuunnitelmat valmistuvat helmikuussa 2024 ja toteutussuunnitelmat myöhemmin keväällä 2024.

Utfall

tekstiteksti teksit

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITELU – TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Netto	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0

Toteutuminen

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Utfall

I Mäntymäen koulu gjordes år 2020 en kartläggning av tillgängligheten i lokalerna och en utredning om utrymningsvägarna och brandsäkerheten. Projektet fortsatte år 2021 med projektplaneringen. Utrymningsvägarnas akuta brister åtgärdades under sommaren och hösten 2021.

Behandlingen av godkännandet för projektplanen pågår och det eventuella investeringsbeslutet är under beredning, eftersom Mäntymäen koulus större investeringar väntar på beslutet om det finska lägstadiet. 14.4.2022 hölls en extra brandsyn i fastigheten då de genomförda åtgärderna för att förbättra säkerheten vid utrymningsvägarna granskades. Räddningsmyndigheten hade inga anmärkningar på åtgärderna.

Tammikummun päiväkot

PÄIVÄKOTITOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOSTYÖT, TOTEUTUS – ÄNDRINGAR SOM BEHÖVS FÖR DAGHEMSVERKSAMHETEN, GENOMFÖRANDE

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	1 050,0	0,0	1 050,0	1050,0	0,0
Netto	1 050,0	0,0	1 050,0	1050,0	0,0

Toteutuminen

Tammikummun päiväkodin tilamuutostyöt alkoivat toukokuussa 2022. Hanke valmistui budjetin ja aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2023. Hankkeen takuuajan maksueriä varten on siirtovelkatilille

varattu 52 000 €.

Utfall

Ombyggnaden av tidigare Villa Anemone till Ekkulla daghem har godkänts av utskotten och stadsstyrelsen våren 2021.

Entreprenaden för ombyggnaden konkurrensutsattes i januari 2022, entreprenadsumman överskred det reserverade anslaget för projektet. Valet av entreprenör gjordes i mars med den förutsättningen att projektet får ett tilläggsanslag. Stadsfullmäktige behandlade i mars 2022 anhållan om tilläggsanslag för att verkställa projektet. Ombyggnaden av Ekkulla daghem startade i maj 2022 och förväntas vara klar under våren 2023.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kirjasto - Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN (DIGITALISAATIO, AUTOMAATIO), HANKE- JA LUONNOSSUUNNITTELU 2022, TOTEUTUSSUUNNITELMA 2023 JA TOTEUTUS 2024 – RENOVERING AV KUNDLOKALERNA (DIGITALISERING, AUTOMATION), PROJEKT- OCH SKISSPLANERING 2022, GENOMFÖRANDEPLANERING 2023 OCH GENOMFÖRANDE 2024

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0
Netto	30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0

Toteutuminen

Käyttäjät päivittivät tarveselvityksen keväällä 2022 ja hakivat lisämäärärahan projektipäällikön palkkaamista varten. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2023 ja hanke jatkuu keväällä 2024 toteutussuunnittelulla. Muutos- ja uudistamistyön arvioitu aloitus on alkuvuonna 2025.

Utfall

Användarna uppdaterade behovsutredningen på våren 2022 och ansökte om tilläggsanslag för anställning av projektchef. Projektplanen godkändes av stadsfullmäktige 13.11.2023 och projektet fortsätter våren 2024 med planering av förverkligandet. Uppskattad inledning av förändrings- och renoveringsarbetet är i början av år 2025.

Uimahalli – Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAIKSET – NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	50,0	0,0	50,0	47,4	-2,6
Netto	50,0	0,0	50,0	47,4	-2,6

Toteutuminen

Uimahallin elinkaarta jatkavia korjaustoimenpiteitä ja rakennetutkimuksia on tehty kesän 2023 aikana. Uima-altaan rakenteen liikuntasauamat korjattiin ja osa talotekniikasta uusittiin. Välttämättömiä korjauksia jatketaan kesällä 2024.

Utfall

Under sommaren 2022 har reparationsåtgärder för att förlänga simhallens livscykel vidtagits, rörelsefogarna i simbassängens konstruktioner har reparerats och en del av vattenbehandlingstekniken har förnyats.

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIAITEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUSSUUNNITTELU – MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN, GENOMFÖRANDEPLANERING

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	110,0	48,9	158,9	95,8	-63,1
Netto	110,0	48,9	158,9	95,8	-63,1

Toteutuminen

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2023 luonnossuunnittelulla. Luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio valmistuivat keväällä 2023. Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat sekä lisämäärärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Hanketta jatketaan vuonna 2024 toteutussuunnittelulla sekä välttämättömien korjausten toteutuksella.

Utfall

Projektplaneringen startade våren 2021 och där utreddes tre olika alternativ för genomförandet. Projektplaneringen och kostnads kalkylerna för alternativen stod klara våren 2022. Fullmäktige godkände 20.6.2022 projektplaneringens alternativ VE2. Planeringen av projektet inleddes i slutet av 2022 och skissritningarna blir klara under våren 2023, varefter projektet fortsätter med genomförandeplanen.

Vi har gjort en anhållan om överföring av det återstående anslaget för vidare planering av projektet.

VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen

KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN – NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MODERNISERING AV BERGSRUMMET

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	0,0	69,7	69,7	33,1	-36,6
Netto	0,0	69,7	69,7	33,1	-36,6

Toteutuminen

Välttämättömiä korjauksia ja ajanmukaistamista aloitettiin vuonna 2022 ja töitä jatkettiin vuonna 2023. Sota Ukrainassa on lisännyt väestönsuojamateriaalin kysyntää ja toimitusajat ovat olleet pitkiä. Suurin osa välttämättömistä korjauksista valmistui vuoden 2023 aikana. Dokumentaation päivittämistä ja varusteiden hankintaa jatketaan vuonna 2024. Vuoden 2024 menoihin on varattu määräraha yhdyskuntatoimen käyttötalouteen.

Utfall

Staden har genomfört nödvändiga reparationer och moderniseringar år 2022 och fortsätter med dem under början av år 2023.

Kriget i Ukraina har ökat efterfrågan på material som hänför sig till befolkningskyddet och leveranstiderna har varit långa. En ny ventilationsapparat för kristider har installerats och kopplats och är klar för användning.

Vi har gjort en anhållan om överföring av det återstående anslaget till år 2023 för att slutföra projektet.

JULKINEN OMAISUUS – FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDER

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	1 000,0	0,0	1 000,0	976,3	-23,7
Netto	1 000,0	0,0	1 000,0	976,3	-23,7

Toteutuminen

Liikenneväylien investoinnit toteutuivat pääasiassa suunnitellusti. Suurimpana hankkeena oli Gresantien saneeraus, jolla osaltaan ennakoitiin 2024 alkavan kaupunkiratahankkeen joukkoliikenteen tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Muita kohteita oli mm. Bredanniitynkujan ja Klostretinkujan päällystykset, jotka olivat odottaneet alueiden kiinteistöjen rakentumista, nurmialueiden viimeistelyt saatetaan loppuun kesällä 2024. Hautausmaalla ja Asematien alikulkukäytävällä tehtiin valaistusinfraan parannuksia.

Utfall

KATUVALAISTUSVERKON MAAKAPELOINTI JA PYLVÄSVAIHDOT – JORDKABLAR OCH NYA STOLPAR FÖR GATUBELYSNINGSNÄTET

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	100,0	40,0	140,0	137,1	-2,9
Netto	100,0	40,0	140,0	137,1	-2,9

Toteutuminen

Katuvaloverkon maakaapelointi- ja pylväsvaihdot sisältyvät kaupungin ja Carunan yhteiskaivuuna toteuttavaan lähikaapelihankkeeseen. Työt saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Utfall

KAUPUNKIRATA - STADSBANAN

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	156,0	156,0
Menot - Utgifter	2 900,0	0,0	2 900,0	940,1	1 959,9
Netto	2 900,0	0,0	2 900,0	784,0	-2 116,0

Toteutuminen

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa 2020-31 valtio ja kunnat sopivat, että valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti toteuttamisen ratasuunnitelman mukaisesti.

Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta allekirjoitettiin 14.1.2021 sopimus (VÄYLÄ/ 7015/04.02.01/2020), jossa Väylävirasto sekä Espoon ja Kauniaisten kaupungit ovat sitoutuneet Espoon kaupunkiradan toteuttamiseen ja sopineet rakentamissuunnittelun käynnistämisestä sekä vastuista.

Hankkeen yleissuunnittelua tehtiin vuodet 2021-2022 ja välittömästi perään jatkettiin rakentamissuunnittelulla vuosi 2023. Kaupunkiradan alueurakoiden kilpailutus, sisältäen kaupungin erilliskohteet, joita ovat Kauniaisissa Postitorin kiertoliittymä ja Rantaradanbaana, käynnistyi loppuvuodesta 2023.

Vuoden 2023 aikana on vielä toteutettu ratasuunnittelun lisäksi suunnittelutyötä tukevia tarkennuksia, osa-alueiden suunnitteluhankintoja ja jatkettu maaperätutkimuksia ym. lähtötietojen selvityksiä.

Hankkeen suunnitteluun on saatu EU:n myöntämää CEF-tukea, josta Kauniaisten osuus on 156 045,88 euroa. Hankkeen rakentamiselle on jätetty CEF-tukihakemus.

Utfall

I MBT-avtalet 2020–2031 slog staten och kommunerna fast att staten inleder byggandet av Esbo stadsbana mellan Alberga och Köklax enligt järnvägsplanen.

14.1.2021 undertecknade staden avtalet (VÄYLÄ/ 7015/04.02.01/2020) om verkställande av Esbo stadsbana och uppförande av byggplanen. I avtalet förband sig Trafikledsverket samt Esbo och Grankulla stad till att verkställa Esbo stadsbana och kom överens om ansvaret och att inleda byggplaneringen.

Byggplaneringen inleddes i början av 2021. Planeringsarbetet fortsätter till år 2023. Konkurrensutsättningen av banprojektet görs under år 2023 och det är meningen att byggarbetena startar år 2024.

Under året 2022 har det utöver järnvägsplaneringen gjorts mer exakta planer och anskaffningar för delområdena som stöd för planeringsarbetet. Undersökningarna av jordmånen och utredningarna av utgångsläget har fortsatt.

EU:s CEF har beviljat ett bidrag på 165 954 euro för planeringen av projektet.

PYÖRÄILYVÄYLÄ – RANTARADAN BAANA – CYKELVÄGEN – BANAN LÄNGS KUSTBANAN

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	2 900,0	0,0	2 900,0	200,3	2 699,7
Netto	2 900,0	0,0	2 900,0	200,3	-2 699,7

Toteutuminen

Kaupunkiratahankkeen rinnalla on suunniteltu rantaradanbaanaa, joka sijoittuu pääosin rautatiealueelle. Rakentamissuunnitelmat saatiin valmiiksi suunnitellusti syksyllä 2023, jolloin ne ehtivät kaupungin erilliskohteena mukaan kaupunkiradan rakentamisurakan kilpailutukseen.

Baanan rakentaminen ajoittuu suurimmaksi osin vuosille 2026-2028. Baanaa toteutetaan kuitenkin

ratahankkeen alussa työmaateiksi, tarvittavilta osin. Suurimmaksi osaksi baanan rakentamistyöt painottuvat kuitenkin ratahankkeen loppupuolelle. Baanareitin yhteys Forsellesintieltä Espooseen Hiidentielle tulee vielä suunnitella ja toteuttaa Kauniaisten ja Espoon kaupunkien omana hankkeena.

Utfall

VIHERALUEET - GRÖOMRÅDEN

(1000 e)	TA 2023	TA-muutos	Ta yht	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2023	Bdg ändring	Bdg sammanl	Budgetutfall	Awikkelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	200,0	0,0	200,0	170,2	29,8
Netto	200,0	0,0	200,0	170,2	29,8

Toteutuminen

Kasavuoren metsän laavulle avattiin kävelypolku ladun viereen pienpuustoa poistamalla ja puiden oksia karsimalla. Hautausmaan viereisen ojan ylitykseen rakennettiin puusilta ladun vieressä käveleviä varten. Reitille hankittiin myös opasteviittoja, jotka ohjaavat kävelijöitä polkua pitkin laavulle.

Kasavuoren leikkipuistoon asennettiin uusi, kierrätysmateriaaleista valmistettu leikkilaiva. Metsän Valo- taideteoksen toimimaton valaistus uusittiin. Katu- ja puistoalueiden huonokuntoista kasvillisuutta täydennettiin ja uusittiin muun muassa Kirjastonpuistossa, Kirjastonraitin puistossa, Thurmaninpuistossa, Asematiellä, Bredantiellä, Bredanniitynkujalla, Helsingintiellä ja Kauniaistentiellä. Uusia katupuuryhmiä istutettiin Petaksentielle, Gresantielle ja Kylpyläntielle. Uimahallin urheilukentän viereisen pysäköintialueen ja Asematien välinen viherkaista, josta on poistettu muutama vuosi sitten kurturuusut, kunnostettiin. Kaistalle rakennettiin graniittikivireunat, istutettiin pensaita ja puita ja asennettiin niitymatto. Hankalasti kitkemällä torjuttavia, haitallisia vieraslajeja poistettiin tehostetusti kaivamalla Venevalkamantien ja Vanhan Turuntien risteysalueelta sekä Thurmaninpuistosta.

Kaupungin kesäkukkaistutuksiin valittiin pääasiassa pölyttäjien ravintokasveja. Kukat houkuttelivat runsaasti pölyttäjähönteisiä. Kokemukset olivat positiivisia myös sekä esteettisesti että kunnossapidon kannalta, ja teemaa jatketaan myös ensi vuonna.

Kaupungin puistoihin ja luontoalueille suunnittelutettiin yhteistyössä ympäristötoimen kanssa opaskyltit, jotka varustetaan näkövammaisille suunnitelluin taktiiliopastein. Kylttien hankinta ja asennus siirtyvät vuodelle 2024 suunnittelijan vaihdon vuoksi.

Utfall

tekstiteksti teksit

KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV KYRBACKENS PARKOMRÅDE

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdg ändring	TA-yht. Bdg sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	0,0	-100,0
Netto	100,0	0,0	100,0	0,0	-100,0

Toteutuminen

Tulevaan kaupunkirataan liittyvä Tunnelitien pohjoispään rakentaminen muuttaa myös puistoalueen eteläosan korkotasoja. Puistoalueen muutossuunnittelu käynnistettiin Tunnelitien suunnitelman valmistuttua 2023. Suunnittelukustannukset on tässä vaiheessa sisällytetty Tunnelitien hankkeen suunnittelubudjettiin. Rakentaminen aloitetaan Tunnelitien rakentamisen jälkeen vuonna 2025. Hanke on odottanut pitkään kaupunkiratahankkeeseen liittyvien suunnitelmien valmistumista.

Utfall

Den kommande stadsbanan orsakar ombyggnad av Tunnelvägens norra ända och det här påverkar även höjdnivåerna i parkområdets södra del. Planeringen av ändringarna i parkområdet startar när planen för Tunnelvägen är klar år 2023. Byggandet sker i två faser: 2024–2026 i samband med byggandet av Tunnelvägen och 2028–2029 då själva slutförandet sker. Projektet har länge väntat på att planerna kring stadsbaneprojektet ska bli klara.

IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT – ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA-yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	595,0	0,0	595,0	336,0	259,0
Netto	595,0	0,0	595,0	336,0	259,0

Toteutuminen

Sarastia 365 HR-järjestelmä hankittiin vanhan HIJAT-järjestelmän tilalle ja otettiin käyttöön loppusyksystä. Kesällä otettiin käyttöön uusi sähköpostipalvelu kevään palvelinongelmien takia. Lisäksi modernisoitiin IT-infrastruktuuria ja uusittiin koulujen vanhentunutta laitekantaa.

Utfall

Staden skaffade Sarastia 365 HR-systemet för att ersätta det gamla HIJAT-programmet. Det nya systemet togs i bruk under slutet av hösten. På sommaren tog staden i bruk en ny e-posttjänst efter serverproblemen under våren. Dessutom moderniserades IT-infrastrukturen och gammal apparatur i skolorna förnyades.

RUOKAPALVELUIDEN LAITEHANKINNAT – ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL KOSTSERVICEN

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	200,0	0,0	200,0	74,4	125,6
Netto	200,0	0,0	200,0	74,4	125,6

Toteutuminen

Vuodelle 2023 oli ruokapalveluiden laitehankintoihin varattu 200 000 € suuruinen investointimääräraha, joka oli kohdennettu Kasavuoren koulukeskuksen yhteydessä olevan keskuskeittiön astianpalautus- ja pesulinjaston uusintaan sekä Samskolanin astianpalautus ja pesulinjaston uusintaan. Määrärahoista käytettiin joulukuun lopussa uusittuun Kasavuoren astianpesukoneen uusintaan 74 437 € ja 100 000 € siirrettiin investointimäärärahoihin vuodelle 2024.

Utfall

KONEKALUSTO - MASKINPARK

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	Ta yht Bdgt sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse
Menot - Utgifter	390,0	130,0	520,0	301,3	-218,7
Netto	390,0	130,0	520,0	301,3	-218,7

Toteutuminen

Konekalustoinvestointien kilpailutukset toteutuivat suunnitelmien mukaan, pois lukien jäteastia koululle, joka selvityksen jälkeen päätettiin jättää hankkimatta, kun jätteen lajittelua ei pystytty tehostamaan investoinnilla. Vuoden aikana hankittiin kunnossapitokuormaaja, 4 sähköpakettiautoa, alueaura sekä sähköpyörä kuntatekniikan käyttöön. Kilpailutettua kalustoa ei kaikilta osin saatu toimitettua vuoden 2023 puolella, vaan kahden sähköpakettiauton toimitus on siirtynyt vuoden 2024 alkupuolelle, näiden osalle on anottu lisämääräraha vuodelle 2024.

Utfall

Investeringarna i maskinparken realiserades inte planenligt. Den mest betydande orsaken var personalbristen och rekryteringsutmaningarna. Staden kunde anställa en ny redskapsmästare först hösten 2022.

I enlighet med det godkända maskininventeringsprogrammet år 2022 införskaffades en flerprocessmaskin till begravningsplatsen och konkurrensutsättningen av tätortstraktorn slutfördes. Leveransen av traktorn infaller år 2023.

På grund av omfattande komponentbrist är leveransen av alla slags arbetsmaskiner nu fördröjda vilket kan innebära förseningar på över ett år. Hjullastaren som staden beställde år 2021 levererades i slutet av år 2022.

Under slutet av året uppdaterades plogfordonen och andra maskiner och utrustning som är nödvändiga för underhållsenheten.

Införskaffningen av underhållslastaren (tätortstraktorn) försköts till år 2023, därför har vi har gjort

