

VUODEN 2023 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO VUODELLE 2024

TALONRAKENNUS

TR/Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit (+strategia)

| (1000 e) | TA 2023 Budget 2023 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse | Lmr-esitys 2024 |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| 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 | 69,7 |
| Netto | 1 350,0 | 0,0 | 1 600,0 | 1 453,6 | -146,4 | 69,7 |

Perustelut:

Kahden merkittävän hankkeen toteutus jatkuu vuoden 2024 puolella. Svenska skolcentrumin patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmän linjasäätöjen energiatehokkuushanke on alkanut suunnittelulla sekä muilla valmisteluilla vuonna 2023 ja toimenpiteiden toteutus siirtyy vuodelle 2024. Kavaljeerirakennuksen märkätilojen peruskorjaus aloitettiin loppuvuodesta 2023 ja niiden toteutus jatkuu vuonna 2024.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 hankkeiden toteutusten tarpeisiin.

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

| (1000 e) | TA 2023 Budget 2023 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse | Lmr-esitys 2024 |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 0,0 | 113,9 | 113,9 | 0,0 | -113,9 | 113,9 |
| Netto | 0,0 | 113,9 | 113,9 | 0,0 | -113,9 | 113,9 |

Perustelut:

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. Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 suunnittelun tarpeisiin.

TR/Kasavuoren koulukeskus/ Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos- ja toteutussuunnittelu

| (1000 e) | TA 2023 Budget 2023 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse | Lmr-esitys 2024 |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | 50,0 |
| Netto | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | 50,0 |

Perustelut:

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin syksyllä 2023 ja suunnittelijavalinnat tehtiin

joulukuussa 2023. Luonnossuunnitelmat valmistuvat helmikuussa 2024 ja toteutussuunnitelmat myöhemmin keväällä 2024.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2024 suunnittelun tarpeisiin.

TR/Svenska skolcentrum/ Julkisivujen korjaustyöt: B, D, E, F ja G-osa

| (1000 e) | TA 2023 Budget 2023 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse | Lmr-esitys 2024 |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 4200,0 | 0,0 | 4 200,0 | 2612,2 | -1 587,8 | 500,0 |
| Netto | 4200,0 | 0,0 | 4 200,0 | 2612,2 | -1 587,8 | 500,0 |

Perustelut:

Svenska skolcentrumin julkisivujen korjaustyöt valmistuivat pääosin joulukuussa 2023. Osa julkisivujen korjauksesta sekä salaojien korjauksiin liittyvistä töistä jouduttiin siirtämään kesäkaudelle 2024.

Talousarviossa on varattu vuodelle 2024 400 t€ toteutuksen loppuunsaattamiselle, mutta se ei riitä takuuajan maksueriin ja jäljellä olevien töiden loppuunsaattamiseen.

Jäljellä olevasta määrärahasta haetaan siirrettäväksi 500 000 € hankkeen toteutuksen tarpeisiin ja takuuajan maksueriä varten.

IRTAIN OMAISUUS

JKOM/YLK/Konekalusto

| (1000 e) | TA 2023 Budget 2023 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse | Lmr-esitys 2024 |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 390,0 | 130,0 | 520,0 | 301,3 | -218,7 | 166,0 |
| Netto | 390,0 | 130,0 | 520,0 | 301,3 | -218,7 | 166,0 |

Perustelut:

Konevarikko on kilpailuttanut kahden vuoden 2023 hankintaohjelmaan sisältyneen sähköauton hankinnat seuraavasti:

Ajoneuvo 1: Ajoneuvon (157/02.08.00.00/2023/sähköpakettiauto) hankinta kilpailutettiin kesäkuussa 2023. Auton toimittajaksi valittiin Autokeskus Oy yhdyskuntatoimen johtajan päätöksen 22.6.23 § 18 mukaisesti. Toimittaja on ilmoittanut, että kyseisen ajoneuvojen toimitus/luovutus siirtyy tammi-helmikuulle 2024. Konevarikko esittää keskeneräisen ajoneuvohankinnan osalle varatun 79 125 euron suuruisen määrärahan siirtoa vuodelle 2024.

Ajoneuvo 2: Konevarikko on kilpailuttanut ajoneuvon (158/02.08.00.00/2023/ sähköpakettiauton hankinta, avolavalla) hankinnan syyskuussa 2023. Auton toimittajaksi valittiin PPauto Oy yhdyskuntatoimen johtajan päätöksen YTJOHT 11.8.23 § 19 mukaisesti. Toimittaja on ilmoittanut, että kyseisen ajoneuvojen toimitus/luovutus siirtyy helmi-maalikuulle 2024. Konevarikko esittää keskeneräisen ajoneuvohankinnan osalle varatun 86 399 euron suuruisen määrärahan siirtoa vuodelle 2024. Kalustohankintojen hankintamenot kirjataan kirjanpitoon koneen luovutuksen jälkeen.

**Päiväkoti Tammikumpu - tilojen ensikertainen varustaminen –
Daghemmet Ekkulla – första inredning av lokaler**

| (1000 e) | TA 2023 Budget 2023 | TA-muutos Bdgt ändring | TA yht. Bdgt sammanl. | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Menot - Utgifter | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 167,1 | 12,9 |
| Netto | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 167,1 | 12,9 |

Perustelut:

Tilojen ensikertainen varustaminen on pääsääntöisesti toteutettu talousarviovuonna 2023. Ensikertainen varustaminen on tarkoitus saattaa loppuun alkuvuodesta 2024 ja varhaiskasvatus esittää käyttämättömän investointimäärärahan 12 859 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2024.

Käsittelyt

SOVV 6.3.2024

SUUS 28.2.2024

**Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu –
Planering för renoveringen av kundlokalerna på stadsbiblioteket**

| (1000 e) | TA 2023 Budget 2023 | TA-muutos Bdgt ändring | TA yht. Bdgt sammanl. | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Menot - Utgifter | 72,0 | | 72,0 | 3,8 | 68,2 |
| Netto | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 3,8 | 68,2 |

Perustelut:

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kirjaston remonttia koskevan tarveselvityksen 9.9.2019. Tarveselvityksen pohjalta remontista on valmisteltu tilakeskuksen ja kaupunginkirjaston yhteistyönä hankesuunnitelma koskien kirjaston toiminnan uudelleen järjestämistä ja tilapintojen uusimista sekä talotekniikan parantamista.

Investointimäärärahan siirron taustalla on tilakeskuksen kanssa täsmentynyt remontin suunnittelu, jonka perusteella näiden toteuttaminen on tarkoituksenmukaisempaa vuonna 2024.

Hyvinvointipalvelut esittää käyttämättömän investointimäärärahan 68 200 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2024.

Käsittely

HYVA 13.3.2024

**Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon –
Anskaffning av smarta återlämningshyllor till stadsbiblioteket**

| (1000 e) | TA 2023 Budget 2023 | TA-muutos Bdgt ändring | TA yht. Bdgt sammanl. | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Menot - Utgifter | 14,0 | | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| Netto | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |

Perustelut:

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kirjaston remonttia koskevan tarveselvityksen 9.9.2019. Tarveselvityksen pohjalta remontista on valmisteltu tilakeskuksen ja kaupunginkirjaston yhteistyönä hankesuunnitelma koskien kirjaston toiminnan uudelleen järjestämistä ja tilapintojen uusimista sekä talotekniikan parantamista.

Investointimäärärahan siirron taustalla on tilakeskuksen kanssa täsmentynyt remontin suunnittelu, jonka perusteella näiden toteuttaminen on tarkoituksenmukaisempaa vuonna 2024.

Hyvinvointipalvelut esittää käyttämättömän investointimäärärahan 14 000 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2024.

Käsittely
HYVA 13.3.2024

IT-hankinnat – Anskaffning av IT-utrustning

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

Perustelut:

IT-verkkoinfrastruktuurin mittavaa modernisointia jatkettiin. Kaikkia sovittuja IT-verkkoinfrastuktuuriin liittyviä hankintoja ja suunniteltuja kehitysprojekteja ei saatu tehtyä kuluneen vuoden aikana avainhenkilöiden pitkien poissaolojen ja henkilövaihdosten takia. Jäljellä oleva investointimääräraha 259 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.