

ÖVERFÖRING AV OANVÄNDA INVESTERINGSANSLAG FRÅN ÅR 2023 SOM TILLÄGGSANSLAG TILL ÅR 2024

HUSBYGGNAD

Husbyggnad/investeringar som förlänger byggnaders livscykel (+strategin)

(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

Motivering:

Verkställandet av två betydande projekt fortsätter under år 2024. Utbytet av termostaten i värmeelementen och projektet med ledningsjustering i värmesystemet för att uppnå energieffektivitet har startat med planering och annan beredning år 2023. Verkställandet av åtgärderna överförs till år 2024. Ombyggnaden av våtrummen i kavaljersbyggnaden startade i slutet av år 2023 och arbetet fortsätter under år 2024.

Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget till år 2024 för att verkställa projektet.

Husbyggnad/Kasavuoren koulukeskus/Reparationer av fasaden, skiss- och genomförandeplanering

(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

Motivering:

Planeringen av projektet har redan startat men måste avbrytas eftersom omfattningen av ombyggnaden i A-flygeln ännu var oklar. Uppskattningen är att projektplaneringen för A-flygeln blir klar i maj 2024 och därför kan planeringen av fasadreparationerna fortsätta hösten 2024.

Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget till år 2024 för planeringsbehov.

Husbyggnad/Kasavuoren koulukeskus/Modernisering av hustekniken i förvaltningslokalerna, skiss- och genomförandeplanering

(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

Motivering:

Skiss- och genomförandeplaneringen för projektet konkurrensutsattes hösten 2023 och valet av planerare gjordes i december 2023. Skissplanen blir klar i februari 2024 och genomförandeplanen senare under våren 2024.

Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget till år 2024 för planeringsbehov.

Husbyggnad/Svenska skolcentrum/Reparation av fasaden: B, D, E, F och G-delen

(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

Motivering:

Renoveringen av fasaden i Svenska skolcentrum blev till stora delar klar i december 2023. Delvis måste arbetena i anslutning till renoveringen av fasaden och reparationer av täckdiken överföras till sommaren 2024. I budgeten 2024 har 400 000 euro reserverats för att slutföra arbetena men det räcker inte till för att täcka betalningsraterna under garantitiden och för att slutföra de arbeten som ännu är ogjorda.

Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget på 500 000 euro för att projektet ska kunna genomföras och för betalningsraterna under garantitiden.

LÖS EGENDOM

Offentliga anläggningstillgångar/Samhällstekniken/Maskinparken

(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

Motivering:

I anskaffningsprogrammet år 2023 ingick två elbilar och maskindepån har konkurrensutsatt anskaffningen på följande sätt:

Fordon 1: Anskaffningen av fordonet (157/02.08.00.00.00/2023/eldriven skåpbil) konkurrensutsattes i juni 2023. Enligt beslutet som direktören för samhällstekniken fattade 22.6.23 § 18 valdes Autokeskus Oy till leverantör av bilen. Leverantören har meddelat att leveransen/överlåtandet av fordonet i fråga flyttas till januari–februari 2024. Maskindepån anhåller om att anslaget på 79 125 euro som reserverats för anskaffning av fordonet överförs till år 2024.

Fordon 2: Maskindepån har konkurrensutsatt anskaffningen av fordonet (158/02.08.00.00.00/2023/ anskaffning av eldriven skåpbil med öppet flak) i september 2023. Enligt beslutet som direktören för samhällstekniken fattade 11.8.23 § 19 valdes PPauto Oy till leverantör av bilen. Leverantören har meddelat att leveransen/överlåtandet av fordonet i fråga flyttas till februari–mars 2024. Maskindepån anhåller om

att anslaget på 86 399 euro som reserverats för anskaffning av fordonet överförs till år 2024. Anskaffningsutgifterna för materiel bokförs efter att maskinen överlåtits till staden.

Daghemmet Ekkulla – första inredning av lokalerna

(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

Motivering:

Första inredningen av lokalerna har i stora delar verkställt under budgetåret 2023. Målet är att slutföra första inredningen under början av år 2024 och småbarnspedagogiken anhåller om att det oanvända investeringsanslaget på 12 859 euro överförs till budgetåret 2024.

Behandlingar
SOVV 6.3.2024
SUUS 28.2.2024

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

Motivering:

Stadsstyrelsen har godkänt behovsutredningen för renoveringen av biblioteket 9.9.2019. På basis av behovsutredningen har lokalcentralen i samarbete med stadsbiblioteket berett en projektplan för omorganisering av bibliotekets verksamhet, renovering av ytorna i biblioteket och förbättring av hustekniken.

Orsaken till att investeringsanslaget behöver överföras är att stadsbiblioteket gjort en mer preciserad planering av renoveringen med lokalcentralen. Utgående från den preciserade planen är det mer ändamålsenligt att genomföra renoveringen år 2024.

Välfärdstjänsterna anhåller om att det oanvända investeringsanslaget på 68 200 euro överförs till budgetåret 2024.

Behandling
HYVA 13.3.2024

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

Motivering:

Stadsstyrelsen har godkänt behovsutredningen för renoveringen av biblioteket 9.9.2019. På basis av behovsutredningen har lokalcentralen i samarbete med stadsbiblioteket berett en projektplan för omorganisering av bibliotekets verksamhet, renovering av ytorna i biblioteket och förbättring av hustekniken.

Orsaken till att investeringsanslaget behöver överföras är att stadsbiblioteket gjort en mer preciserad planering av renoveringen med lokalcentralen. Utgående från den preciserade planen är det mer ändamålsenligt att genomföra renoveringen år 2024.

Välfärdstjänsterna anholder om att det oanvända investeringsanslaget på 14 000 euro överförs till budgetåret 2024.

Behandling

HYVA 13.3.2024

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

Motivering:

Alla överenskomna anskaffningar och planerade utvecklingsprojekt som har samband med it-nätinfrastruktur kunde inte verkställas under det gångna året på grund av nyckelpersoners långvariga frånvaro och personbyten. Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget på 259 000 euro till år 2024.