

# VUODEN 2024 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2025

## TALONRAKENNUS

### TR/Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit (+strategia)

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse | Lmr-esitys<br>2025 |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                   | -48,8                     | -48,8                  |                    |
| Menot - Utgifter  | 1350,0                 | 319,7                    | 1669,7                | 1 598,8                   | -70,9                  |                    |
| Netto             | 1350,0                 | 319,7                    | 1669,7                | 1 550,1                   | -119,7                 | 119,6              |

#### Perustelut:

Neljän merkittävän hankkeen toteutus jatkuu vuoden 2025 puolella. Svenska skolcentrumin sekä Granhultsskolanin patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmien linjasäätöjen energiatehokkuushankeet alkoivat suunnittelulla 2023 ja niiden toteutusvaihe valmistuu maaliskuussa 2025. VSS-palloiluhallin ilmanvaihtokoneen modernisointi ja energiatehokkuuden parantamisen investointihankkeen toteutus valmistuu helmikuussa 2025. Svenska skolcentrumissa Odenwallin kellarin akuutit korjaukset aloitettiin joulukuussa 2024 ja ne valmistuvat maaliskuussa 2025.

Jäljellä olevat määrärahat haetaan siirrettäväksi vuodelle 2025 hankkeiden toteutusten tarpeisiin.

## IRTAIN OMAISUUS

### Puhdistuspalvelujen laitehankinnat

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse | Lmr-esitys<br>2025 |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Menot - Utgifter | 43,0                   | 0,0                      | 43,0                  | 18,1                      | -24,9                  | 24,9               |
| Netto            | 43,0                   | 0,0                      | 43,0                  | 18,1                      | -24,9                  |                    |

#### Perustelut:

Talousarviovuodelle 2025 asetetun ruoka- ja puhdistuspalveluiden investointimäärärahakaton sekä ruokapalveluiden akuuttien laitehankintatarpeiden vuoksi puhdistuspalveluiden laitehankintoihin vuodelle 2025 ei erikseen jäänyt määrärahoja.

Puhdistuspalveluiden laitehankintoihin vuodelle 2024 varatut investointimäärärahat oli tarkoitettu käytettäväksi eri kohteiden laitehankintoihin sekä puhdistuspalveluiden vastuulla olevien kohteiden kemikaalittoman siivousmenetelmän siirtymän toteutukseen, josta jälkimmäisen toteutus siirtyi vuodelle 2025.

Puhdistuspalvelujen laitehankintojen osalta haetaan vuoden 2024 jäljellä olevan määrärahan siirtoa vuodelle 2025 kemikaalittomaan siivousmenetelmään siirtymän toteutukseen sekä akuutteihin kone- ja laiterikkoihin.

**Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu -  
Planering av renovering av kundlokalerna på stadsbiblioteket**

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt samm anl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 68,2                   | 0,0                       | 68,2                      | 37,2                      | 31,0                   |
| Netto            | 68,2                   | 0,0                       | 68,2                      | 37,2                      | 31,0                   |

Perustelut:

Investoinnin toteutuminen jatkuu vuonna 2025. Ehdotetaan käyttämättömän investointimäärärahan 31 025,42 euron siirtoa talousarviovuodelle 2025.

**Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon -**

**Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket**

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt samm anl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 14,0                   | 0,0                       | 14,0                      | 0,0                       | 14,0                   |
| Netto            | 14,0                   | 0,0                       | 14,0                      | 0,0                       | 14,0                   |

Perustelut:

Investointi siirtyy vuodelle 2025. Ehdotetaan käyttämättömän investointimäärärahan 14 000,00 euron siirtoa talousarviovuodelle 2025.

**IT-hankinnat, hallinto - IT-anskaffningar, förvaltningen**

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt sammanl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 538,0                  | 259,0                     | 797,0                    | 411,6                     | 385,4                  |
| Netto            | 538,0                  | 259,0                     | 797,0                    | 411,6                     | 385,4                  |

Perustelut:

Tietoturvaan tehtiin merkittäviä parannuksia erityisesti pilviteknologian osalta, IT-verkkoinfrastruktuurin modernisointia jatkettiin, tiedolla johtamista edistettiin uusilla käytätapauksilla. Kaikkia sovittuja hankintoja ja suunniteltuja kehitysprojekteja ei saatu tehtyä valmiiksi kuluneen vuoden aikana. Lisäksi varhaiskasvatuksen uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti jatkuu vielä vuodelle 2025. Käyttämättä olevasta investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi 195 000 euroa vuodelle 2025.