

YHDYSKUNTATOIMEN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET
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-Palloiluhalli/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
Menot - Utgifter	60,0	0,0	60,0	11,2	-48,9
Netto	60,0	0,0	60,0	11,2	-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 pylväsvaihdot

(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 Awikkelse	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.

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2023
Tulot - Inkomster	10,0	0,0	10,0	213,2	203,2	
Menot - Utgifter	14 097,0	2719,1 	16 816,1	11 524,3	-5 291,8	603,6
Netto	14 087,0	0,0	16 806,1	11 311,2	-5 494,9	603,6