

# ÖVERFÖRING AV OANVÄNDA INVESTERINGSANSLAG FRÅN 2022 TILL 2023

## HUSBYGGNAD

### PROJEKT:

#### Husbyggnad/Investeringar som förlänger byggnaders livscykel (+ strategin)

(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

#### Motivering:

Staden har startat planeringen och övrig beredning av fyra energieffektivitetsprojekt år 2022 och verkställandet av dem flyttar över till år 2023. Staden genomförde planeringen och konkurrensutsättningen av solpanelsprojekten vid Sansinpellon päiväkoti och Pikku Akatemian päiväkoti år 2022. Staden var tvungen att göra ett avbrott i anskaffningen av ett nytt ventilationssystem till Centralidrottsplanen eftersom kostnadsnivån var högre än budgeterat. Vi försöker hitta förmånligare alternativ inom projektet, ett alternativ är att ventilationssystemet renoveras grundligt. Planeringen av projektet med att utnyttja värmen som uppstår vid kylningen av bollhallen startade på hösten 2022 och själva projektet infaller i början av sommaren 2023.

Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget på 250 000 euro för att verkställa projektet.

### PROJEKT:

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

(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

#### Motivering:

Planeringen av projektet har redan startat men måste avbrytas eftersom omfattningen av ombyggnaden i A-flygeln ännu är oklar.

Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget till 2023 för planeringsbehov.

**PROJEKT:****Kultur- och fritidsutskottet/Bollhallen/Nödvändiga reparationer och modernisering av skyddsrummet**

(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

## Motivering:

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

Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget till år 2023 för att slutföra arbetena.

**PROJEKT:****Kultur- och fritidsutskottet /Ishallen/Modernisering av tekniken och förbättring av energieffektiviteten, genomförandeplanering**

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2023
Menot - Utgifter	60,0	0,0	60,0	11,2	-48,9	48,9
Netto	60,0	0,0	60,0	11,2	-48,9	48,9

## Motivering:

Planeringen av projektet inleddes i slutet av 2022 och skissritningarna blir klara under våren 2023, varefter projektet fortsätter med realiseringsplanen.

Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget till 2023 för planeringsbehov.

## OFFENTLIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

**PROJEKT:****Jordkablar och nya stolpar för gatubelysningsnätet**

(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

## Motivering:

Arbetena med att modernisera gatubelysningen är inte klara (samgrävning). Vi gör en anhållan om överföring av det kvarvarande anslaget till våren 2023 för att slutföra arbetena då.

## LÖS EGENDOM/SAMHÄLLSTEKNISKA UTSKOTTET

### Maskiner

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse	Lmr-esitys 2023
Menot - Utgifter	370,0	230,2	600,2	351,0	-249,2	130,0
<b>Netto</b>	<b>370,0</b>	<b>230,2</b>	<b>600,2</b>	<b>351,0</b>	<b>-249,2</b>	<b>130,0</b>

#### Motivering:

I maskininventeringsprogrammet år 2022 ingick anskaffningen av en tätortstraktor (underhållslastare). Anskaffningen konkurrensutsattes inte förrän under senare hälften av år 2022 och därför kunde utskottet tidigast fatta ett beslut i ärendet under det första sammanträdet år 2023. Anskaffningsutgifterna när det gäller maskiner bokförs efter att maskinen överlåtits till staden och maskinen i fråga kommer att överlåtas år 2023. Vi gör en anhållan om överföring av anslaget som reserverats för anskaffningen till år 2023.

## LÖS EGENDOM

### Ekkulla daghem (daghemmet Villa Anemone) – första inredning av lokaler

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0
<b>Netto</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>

#### Motivering:

Ekkulla daghem inleder verksamheten under budgetåret 2023. Vi gör en anhållan om överföring av det oanvända anslaget på 180 000 euro till budgetåret 2023.

### Granhultsskolan – första inredning av musiksalen

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	90,7	90,7	48,4	42,3
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,7</b>	<b>90,7</b>	<b>48,4</b>	<b>42,3</b>

#### Motivering:

Avsikten är att den tekniska utrustningen i musiksalen sammanfogas med den grundteknik som ingick i renoveringen. Vissa delar av den sammanjämkningen är ännu ogjorda och därför föreslås att 20 000 euro flyttas till budgetår 2023 (PA-utrustning 13 000 €, förstärkare 2 000 € samt övrig teknik 5 000 €).

### Anskaffning av ett system för kameraövervakning till Kasavuoren koulukeskus

(1000 e)	Budget 2022 0,0	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	9,2	20,8
<b>Netto</b>	30,0	0,0	30,0	9,2	20,8

#### Motivering:

Staden anskaffade kamerorna för kameraövervakningen under budgetåret 2022, men installeringen av systemet förskjuts till år 2023. Vi gör en anhållan om överföring av det oanvända anslaget på 20 819 euro till budgetåret 2023.

### Ishallens dataanslutningar

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
<b>Netto</b>	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0

#### Motivering:

Staden undertecknade avtalet om dataanslutningar med leverantören under budgetåret 2022. Själva leveransen av dataanslutningarna förskjuts till budgetåret 2023. Vi gör en anhållan om överföring av det oanvända anslaget på 28 000 euro till budgetåret 2023.

### Bättre elkapacitet i slalombacken

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	14,0	17,5	31,5	1,2	30,3
<b>Netto</b>	14,0	-17,5	31,5	1,2	30,3

#### Motivering:

Genomförandet fortsätter under budgetåret 2023. Staden har beställt en transformatorstation av leverantören men leveransen av transformatorn förskjuts till budgetåret 2023. Höjningen av elkapaciteten i slalombacken genomförs enligt den nuvarande tidtabellen under sommaren 2023. Vi gör en anhållan om överföring av det oanvända anslaget på 30 300 euro till budgetåret 2023.