

Liite 3 - vuonna 2023 kesken jääneiden investointien määrärahasiirrot vuodelle 2024

Investointiohjelma	Sitova määräraha	Hanke	Alkuperäinen TA	Toteuma 2023	Käyttämättä 2023	Siirtyvä €	Kommentti
Irtaimisto- ja ICT-inve ICT-investoinnit		Kokonaisarkkitehtuuri	-70 000	0	-70 000	-70 000	Kokonaisarkkitehtuuri käynnistyy 4/2024
Irtaimisto- ja ICT-inve ICT-investoinnit		Paikkatietojärjestelmän kokonaisuudistus	-400 000	-320 203	-79 797	-80 000	Tiera Cityn osalta on tunnistettu hankinnan jälkeisiä, ei alkuperäisen hankinnan piirissä olevia jatkokehitystarpeita, joiden osalta on tarve varata budjettia. Tarve on luonteeltaan olemassa olevan kokonaisuuden jatkokehittämistä, joten suositeltavaa on, että käyttöönottoprojektin vuoden 2023 budjetista käyttämättä jääneet investointiosuudet uudelleenallokoidaan Tiera C. jatkokehittämiseen vuodelle 2024.
Irtaimisto- ja ICT-inve ICT-investoinnit		KOHA Kirjastojärjestelmän käyttöönotto	-60 000	-31 851	-28 149	-28 000	Koha tiedolla johtamisen osuus siirtyi vuodelle 2024
Irtaimisto- ja ICT-inve ICT-investoinnit		Arkistojen digitointi	-100 000	-28 020	-71 980	-72 000	Digitoinnin aloistus viivästyi 2023 ja osa jää vuodelle 2024
Irtaimisto- ja ICT-inve Opka irtaimisto			-648 000	-317 891	-330 109	-152 684	Esitetään siirrettäväksi Harjulan, JYKin ja Haarajoen ensikertaiseen varustamiseen vuonna 2023 säästyneet määrärahat. Ei esitetä siirrettäväksi vakan toimintatilojen kalustamiseen, perusopetuksen toimintatilojen kalusteisiin varatuista määrärahoista säästyneitä varauksia.
Irtaimisto- ja ICT-inve Hyvo irtaimisto			-309 000	-227 235	-81 765	-81 765	Juholanmäen jäähdytyskontin kustannukset ovat nousseet, ja investointisuunnitelmassa varatut määrärahat ovat ylittymässä. Hyvon irtaimiston yleisvarauksesta käyttämättä jäänyt budjetti siirretään kattamaan jäähdytyskontin kohonneita kustannuksia liikuntapaikkainvestoinneissa.
Talonrakennus	Talonrakennus	Allianssin tekniset investoinnit: Villa Kokkonen vaihe 1 muutos museokäyttöön	-425 000	-57 065	-367 935	-367 900	Villa Kokkonen 1-vaiheen toteutus ei edennyt suunnitellussa aikataulussa ja hanke oli budjetoitu kokonaan vuodelle 2023. Työt käynnistyivät vasta vuoden 2023 lopulla ja suurin osa töistä tehdään vasta vuoden 2024 aikana. Hankkeen budjetista jäi vuonna 2023 toteutumatta 367 900 € ja se siirretään kokonaan vuodelle 2024 allianssin teknisiin investointeihin.
Talonrakennus	Talonrakennus	JYK ja Juhola – Kansakoulunkatu	-1 000 000	-865 389	-134 611	-34 611	Hanke on suunnitteluvaiheessa ja odottaa kaupungin päätöksiä toteutusvaiheen käynnistämiseksi. Toteutusvaihe piti alun perin käynnistää vuoden 2023 lopulla. Vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt budjetti siirretään vuodelle 2024 niiltä osin mitä ei ole huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.
Talonrakennus	Talonrakennus	Mankalan koulu, peruskorjaus	-500 000	-26 379	-473 621	-23 621	Hanke ei edennyt vuonna 2023 investointiohjelmassa esitetyssä aikataulussa ja suunnittelukustannuksia ei kertynyt kuin pieni osa alun perin budjetoidusta. Hankkeen tarveselvitys on OPKAssa käynnistetty maaliskuussa 2024 ja suunnittelu alkaa vuoden 2024 aikana. Vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt budjetti siirretään vuodelle 2024 niiltä osin mitä ei ole huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.
Talonrakennus	Talonrakennus	Kyrölään koulun muutos pk	-1 881 558	-928 238	-953 320	-71 320	Hankkeen rakentaminen on käynnissä ja valmistuu kesällä 2024. Rakentaminen on siirtynyt alkuperäisestä aikataulusta ja siksi iso osa vuoden 2023 kustannuksista toteutuu vasta vuonna 2024. Vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt budjetti siirretään vuodelle 2024 niiltä osin mitä ei ole huomioitu vuoden 2024 talousarviossa.
Talonrakennus	Talonrakennus	Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus	-1 000 000	-325 107	-674 893	-674 893	Hanke ei edennyt vuonna 2023 investointiohjelmassa esitetyssä aikataulussa ja toteutusvaihe ei käynnistynyt suunnitellusti vuoden 2023 lopulla. Toteutusvaihe on tarkoitus käynnistää 2024 aikana ja vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt budjetti siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2024.
Talonrakennus	Talonrakennus	Uusi Harjula	-480 000	-228 328	-251 672	-251 672	Hankkeen takuu-aika päättyy keuhällä 2024. Takuuajan töitä sekä takuuajan lisätöitä tehdään vielä kesällä 2024 ja koska kyseessä on tavoitehintainen projektinjohtourakka, niin näistä töistä tulee kustannuksia vielä kaupungille. Rakentajan viimeinen onnistumisen arviointi tehdään keuhällä 2024 ja maksetaan rakentajalle tavoitepalkkio arvioinnin perusteella. Vuodelle 2023 budjetoituista takuuajan kustannuksista osa toteutuu vasta vuoden 2024 puolella, joten vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt budjetti siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2024, jotta vuoden 2024 kustannukset saadaan katettua.
Talonrakennus	Talonrakennus	JYK ja Juhola – uudisrakennus	-2 226 979	-1 542 729	-684 250	-684 250	Hankkeen takuu-aika päättyy helmikuussa 2025. Taloudellinen loppuselvitys rakentajan kanssa on pidetty kesällä 2023 ja urakan loppukustannuksesta on edelleen näkemyseroa ja neuvottelut kesken, joten vuodelle 2023 budjetoituja kustannuksia toteutuu vasta vuoden 2024 aikana. Täydentäviä irtaimistohankintoja tehdään vielä takuu-aikana hankkeen budjetista. Vuodelta 2023 käyttämättä jäänyt budjetti siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2024.
Talonrakennus	Talonrakennus	Oinaskadun koulu ja päiväkotimoduuli	-939 033	-752 439	-186 594	-120 000	Hankkeen takuu-aika päättyy 2024 lopussa. Takuu-aikana tullaan tekemään vielä irtokalusteiden ja irtaimiston täydennys-hankintoja sekä varaudutaan takuuajan vähäisiin rakennushankintoihin. Joten vuoden 2023 käyttämättä jäänyttä budjettia siirretään vuodelle 2024 yhteensä 120 t€. Aiemmin vuodelle 2024 on ollut varattuna vain takuutarkastuksen sekä siihen liittyvien töiden budjetti.

Investointiohjelma	Sitova määräraha	Hanke	Alkuperäinen TA	Toteuma 2023	Käyttämättä 2023	Siirtyvä €	Kommentti
Kunnallistekniikka	Uudet alueet	Haarajoen pato, kalaportaat	-20 000	-6 238	-13 762	-13 500	Hanke jatkuu vuodelle 2024. Rakennussuunnitelmien laatiminen on ajankohtainen (vesilupa jätetty vuonna 2023). Hanke on siirtymässä kaupungin hallintaan heti, kun patovalli on valmistunut. Aikatauluihin voi vaikuttaa myös vesiluvan käsittelyn pitkittyminen
Kunnallistekniikka	Uudet alueet	Hulevesirakenteet	-556 000	-120 040	-435 960	-435 000	HV-vesialtaan muutos Ainolaan, sekä Kartanonseudun HV ja Pajalanpihan HV-altaat
Kunnallistekniikka	Uudet alueet	Kunnallistekniikan jakamaton määräraha	-515 000	-275 900	-239 100	-239 000	Bussikatokset, Kulttuuripuiston vesijohto+viemäri
Kunnallistekniikka	Uudet alueet	Pilaantuneet maa-alueet, yleiset alueet	-300 000	-108 919	-191 081	-91 000	Varausta pienennettiin vuodelle 2024 -100 te, joten määräraha olisi tarve nostaa samalle tasolle, kuin vuonna 2023. Vuodelle 2024 on useampia peruskorjaushankkeita, joissa on riski pilaantuneista maa-alueista mm. Sibeliuksenväylä.
Kunnallistekniikka	Uudet alueet	Pietilän yritysalue	-200000	-120323	-79677	-79 000	Hanke jatkuu vuodelle 2024. Aloitettu rakentamaan vesihuoltoja ja Soolokatua. Soolokadun muun infran rakentaminen jatkuu vuodelle 2024.
Kunnallistekniikka	Infran kunnossa	Kunnallistekniikan suunnittelu	-425 000	-76 027	-348 973	-125 000	Kohdentamaton siirr. vuoden 2024 suunnittelukohteille, kuten jatkuvat kohteet Vähänummientien risteysalue/Ely kohteet Sipoontien ja Pohjoisväylän risteysaluetta ja muut peruskorjausvelan pienentämiseen liittyvät suunnittelukohteet (Horsmakatu, Satukallio vaihe 2, Ylänkötie/kolmiopuiston pp).
Kunnallistekniikka	Infran kunnossa	Keskustan kehittäminen	-1 890 000	-1 787 332	-102 668	-102 000	Viimeistelyt ja taideteos
Kunnallistekniikka	Infran kunnossa	Liikenneturvallisuus	-80 000	-37 643	-42 357	-42 000	Jatkuu vuodelle 2024. Kytötie, Alhotien liittymäalueet, Sipoontie, lupiinipolku. Näiden välillä valitaan pystytäänkö toteuttamaan.
Kunnallistekniikka	Infran kunnossa	Liikennevalojen uusiminen	-30 000	-11 547	-18 453	-18 000	Jatkuu vuodelle 2024. Finntrafikin kanssa tehty sopimus liikennevalojen uusimistarve suurempi, kuin käytävissä oleva määräraha.
Kunnallistekniikka	Infran kunnossa	Pyöräilyn kehittäminen	-500 000	-32 587	-467 413	-300 000	Siirtomäärärahaa tarvitaan tuleviin hankkeisiin, Väylän korvaavan liikenteen vuoksi hanke siirtyi vuodelle 2024
Kunnallistekniikka	Infran kunnossa	Katuvalojärjestelmän uusiminen	-50 000	-13 050	-36 950	-36 000	Hanke jatkuu vuodelle 2024, koska sitä ei saatu valmiiksi vuonna 2023. Vanhaa järjestelmää ei voida enää käyttää.
Liikuntapaikat	Liikuntapaikat	Keskuskenttä ja Juholanpelto	-5 077 539	-3 341 423	-1 736 116	-1 736 116	Esitetään siirrettäväksi keskuskentän investoinnista vuonna 2023 käyttämättä jääneet varaukset.
Liikuntapaikat	Liikuntapaikat	Liikuntapaikkojen ylläpito	-1 048 000	-141 416	-906 584	-906 584	Esitetään siirrettäväksi Juholanmäen jäähdytyskontista, vuoden 2023 alkuperäisen talousarvion mukaisesti käyttämättä jääneet varaukset sekä lähiliikuntapaikkojen käyttämättä jääneet varaukset. Määrärahat tarvitaan, jotta keskuskentän ja Juholanmäen jäähdytyskontti hankkeet saadaan valmiiksi. Lähiliikuntapaikkainvestointi siirtyi vuodelle 2024.
Kehitysinvestoinnit	Kehitysinvestoinnit	Tiedolla johtaminen	-230 500	-211 743	-18 757	-19 000	Siirtomäärärahaa katetaan tiedolla johtamisen hallintamalli - projektin kulut, jotka toteutuivat vuoden 2024 puolella
Kehitysinvestoinnit	Kehitysinvestoinnit	Robotisaatio Robotisointi- ja automatisointiprojekti	-156 000	-83 270	-72 730	-72 000	Kaupugin keskitetty integraatiopalvelu toteuttaa liittymiä sekä projekteille että tiedolla johtamisen tarpeisiin edelleen vuonna 2024.
Maan ostot	Maan ostot	JYKin purkukustannukset	-2 600 000	-1 107 117	-1 492 883	-750 000	Purku-urakka siirrynyt vuodelta 2023 vuodelle 2024. Siirrettävä summa tarjouspyyntöjen mukainen (KH 11.3.2024)
Yhteensä			-23 717 609	-13 125 449	-10 592 160	-7 676 916	