

Vuodelle 2024 siirtyvät keskeneräiset investointihankkeet

Kirjanpidon tilanne 25.1.2024

Siirtyvä investointi = hanke on kesken

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TA+M 2023 yhteensä	Käyttö 2023	Poikkeama	TA 2024	TA 2024: Jo siirretty vuodelta 2023 -> 2024	Lisäsiirto vuodelle 2024	TA+M 2024 yhteensä	Perustelut
HALLINTO- TALOUS- JA ICT-PALVELUT									
9010	Maan hankinta	287 000	273 031	13 969	100 000	0	0	100 000	
9011	Kiinteistöjen myynti	-300 000	-109 777	-190 223	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	15 000	14 995	5	130 000	0	0	130 000	
9020	Palvelimet	20 000	5 511	14 489	15 000	0	0	15 000	
9024	Dynasty 10	10 000	5 592	4 408	0	0	0	0	
9026	In House -osakkeiden osto	100 000	84 000	16 000	0	0	0	0	
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	100 000	0	100 000	0	0	0	0	
9030	Sähköinen arkistointi	100 000	0	100 000	50 000	92 000	8 000	150 000	
HALLINTO- TALOUS- JA ICT-PALVELUT YHTEENSÄ		332 000	268 353	63 647	295 000	92 000	8 000	395 000	

ELINKEINO- JA TYÖSSYSSYSPALVELUT

9001	Yritysten toimitilat	90 000	0	90 000	0	0	0	0	
ELINKEINO- JA TYÖSSYSSYSPALVELUT YHTEENSÄ		90 000	0	90 000	0	0	0	0	

KAUPUNKISUUNNITTELU

9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	120 000	84 200	35 800	80 000	0	20 000	100 000	Tilatut Ortokuva ja katunäkymäkuvaus
9301	Arkkitehtijärjestelyt	60 000	17 731	42 269	50 000	0	0	50 000	
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	50 000	31 697	18 303	50 000	0	0	50 000	
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	200 000	33 042	166 958	200 000	0	0	200 000	
9304	Asemakaavoitus	50 000	490	49 510	30 000	0	0	30 000	
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	50 000	42 123	7 877	40 000	0	0	40 000	
9306	Mittauskaluston uusiminen	15 000	789	14 212	15 000	0	10 000	25 000	Drone-ohjelmisto ja mitta-auton varustus
9307	Tasajämien hoitosuunnitelman laatiminen	16 000	15 200	800	0	0	0	0	
9309	Kuntatohiemi Kasarminlahti	90 000	77	89 923	0	0	0	0	
KAUPUNKISUUNNITTELU YHTEENSÄ		611 000	225 349	385 651	465 000	0	30 000	495 000	
HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ		1 033 000	493 701	539 299	760 000	92 000	38 000	890 000	

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TA+M 2023 yhteensä	Käyttö 2023	Poikkeama	TA 2024	TA 2024: Jo siirretty vuodelta	Lisäsiirto vuodelle 2024	TA+M 2024 yhteensä	Perustelut
INFRAPALVELUT									
9154	Pappilapolku	0	6 516	-6 516	0	0	0	0	
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	200 000	15 705	184 295	0	160 000	0	160 000	
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	743 000	74 379	668 621	0	695 000	-27 000	668 000	TA-kirjan siirto oikeasta vastaamaan käytön poikkeamaa.
9161	Jalkapallon täysimittainen tekemiskenttä	0	0	0	700 000	0	0	700 000	
9163	Jänhuan leikkipaikan kunnostus	0	0	0	0	0	0	0	
9164	Kälviäjärveä ympäröivä reitistö	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	150 000	39 682	110 318	100 000	0	0	100 000	
9167	Veneväestön tontin tasaminen	0	0	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	0	0	0	0	0	0	0	
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	175 000	41 151	133 849	0	140 000	-7 000	133 000	TA-kirjan siirto oikeasta vastaamaan käytön poikkeamaa.
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	0	0	0	0	0	0	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	100 000	4 655	95 345	0	90 000	0	90 000	
9174	Autotehtaan- ja kantatie 43 liittymäsaarekkeet	60 000	20 595	39 405	0	40 000	-1 000	39 000	TA-kirjan siirto oikeasta vastaamaan käytön poikkeamaa.
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariassenkadun ja torikadun alue	25 000	2 311	22 689	0	0	0	0	
9176	Vilkaisten alueen liikennejärjestelyt	25 000	17 590	7 410	150 000	0	0	150 000	
9177	Sataman liikenneyhteydet	30 000	1 718	28 283	0	0	28 000	28 000	
9178	Kasarminlahti ja Yskökuven niemi vesistökuunnostuskohteet	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	30 000	289	29 711	0	0	29 000	29 000	Aidan kunnostus. Välineiden hankinta
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	70 000	51 587	18 413	0	0	0	0	
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla katurakennus	0	0	0	80 000	0	0	80 000	
9182	Vanhassa kaatoipaikan kunnostaminen	0	0	0	60 000	0	0	60 000	
9183	Yrittäjien liikennejärjestelyt	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
9184	Liikojälkittien valaistus	0	0	0	40 000	0	0	40 000	
9185	Varikon koneet	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
9200	Kestopäälylysty	300 000	298 203	1 797	300 000	0	0	300 000	
9201	Keskustan katujen kunnostus	300 000	214 664	85 336	200 000	0	85 000	285 000	
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	400 000	92 941	307 059	0	360 000	-53 000	307 000	TA-kirjan siirto oikeasta vastaamaan käytön poikkeamaa.
9206	Hiun kunnallistekniikka	120 000	10 334	109 666	0	0	0	0	
9211	Sorvakon rantatie aiiosa	38 000	0	38 000	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	75 000	16 631	58 369	0	0	0	0	
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankeet	84 000	66 126	17 874	150 000	0	17 000	167 000	Torin portaat valmiiksi.
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt	184 000	40 882	143 118	0	143 000	143 000	143 000	Urakoitsija valittu, työt käynnistävät tammikuussa.
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	40 000	42 278	-2 278	0	0	0	0	
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	0	12 081	-12 081	0	0	0	0	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	200 000	232 470	-32 470	300 000	0	0	300 000	
9226	Koirapuisto	10 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000	Aidan korjaus kesken
9227	Leikkikenttien kunnostus	180 500	144 426	36 074	15 000	0	10 000	25 000	Tarkastusraporttien mukaiset kunnostustyöt
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	5 000	0	5 000	0	0	5 000	5 000	Kaavoitus kesken
9230	Puistojen kunnostus	110 000	1 721	108 280	80 000	0	100 000	180 000	Crusell-rannan viherytyt, 10 000 on Vannaksen säätöön rahaa
9233	Katualueiden viherrakentaminen	320 000	65 052	254 948	100 000	0	140 000	240 000	Myllykadun puiden leikkaukset kesken. Nordstöminkadun saneeraus
9234	Santion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	20 000	12 039	7 961	20 000	0	0	20 000	
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laitoitus	105 000	31 144	73 856	0	0	0	0	
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätöön avustus	167 500	203 146	-35 646	0	0	0	0	
9240	Matonpesupaikat	0	25 421	-25 421	0	0	0	0	
9241	Maankaatoaikka -maan seulominen hyötykäyttöön	25 000	69 619	-44 619	25 000	0	0	25 000	
9243	Ruohonleikkuri puisto-osastolle	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	22 500	12 912	9 588	15 000	0	9 000	24 000	Reitistöjen kunnostus. Kartoitukset
9251	Vannaksen puisto	67 000	54 632	12 368	0	0	0	0	
9254	Pyhämaan telakanrannan kunnostus ja saneeraus	94 000	48 111	45 889	0	0	45 000	45 000	Tukihakemukset rakentamisen osalta tehty ja päätökset saatu. Rakentaminen kesken.
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	0	112 234	-112 234	0	0	0	0	
9260	Retkeilyreitit ja luontokohteet	61 500	37 113	24 387	20 000	0	0	20 000	
9266	Jäteasemien kunnostus	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
9269	Jouluvalaistus	10 000	10 122	-122	10 000	0	0	10 000	
9270	Myllymäen puiston kunnostus	126 000	0	126 000	0	126 000	0	126 000	
9280	Rauhantuonon kunnostus	146 000	1 596	144 404	0	0	0	0	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihakki	25 000	24 986	14	0	0	0	0	
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistöön päivitys ja ratapesu	29 500	31 711	-2 211	15 000	0	0	15 000	
9287	Vallinmäen rinne	78 000	3 951	74 049	0	0	0	0	
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	129 000	706	128 294	0	0	128 000	128 000	Toteutus 2024
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	30 000	23 623	6 377	10 000	0	6 000	16 000	Vieraslajien torjunta jatkuu
9292	Pappilajen leikkikenttä	18 000	40 000	-22 000	0	0	0	0	
9293	Leijonapuisto	144 000	9 785	134 215	0	0	134 000	134 000	Lahvan kunnostus
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	60 000	87	59 913	0	0	59 000	59 000	Kilpailutettu, toteutus keväällä 2024
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	40 000	37 440	2 560	40 000	0	0	40 000	
9298	Kalannin yläkouluun kaulalon kunnostus	50 000	5 399	44 601	0	0	44 000	44 000	
INFRAPALVELUT YHTEENSÄ		5 512 500	2 309 763	3 202 737	2 590 000	1 631 000	904 000	5 125 000	

Kustp.	Investointihanke	TA+M 2023 yhteensä	Käyttö 2023	Poikkeama	TA 2024	TA 2024: Jo siirretty vuodelta 2023 -> 2024	Lisäsiirto vuodelle 2024	TA+M 2024 yhteensä	Perustelut
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT									
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	120 000	75 073	44 927	80 000	0	0	80 000	
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT YHTEENSÄ		120 000	75 073	44 927	80 000	0	0	80 000	

Kustp.	Investointihanke	TA+M 2023 yhteensä	Käyttö 2023	Poikkeama	TA 2024	TA 2024: Jo siirretty vuodelta 2023 -> 2024	Lisäsiirto vuodelle 2024	TA+M 2024 yhteensä	Perustelut
TILAPALVELUT									
9400	Museot	50 000	5 513	44 487	75 000	0	40 000	115 000	Piharakennuksen laudoitus korjattu odottaa maalausta. Koskee koko piharakennusta
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	1 150 000	556 227	593 773	600 000	0	50 000	650 000	Satotie 2 as 2 huoneiston saneeraus käynnissä / kesken. Seikowin päiväkotia; käytäväosuuksien akustoituneet hankittu. Aseennus kesken. EC-moottorit; Suunnitelmat valmistuneet, hankinta ja aseennus kesken.
9402	Uimahalli	15 000	11 560	3 440	10 000	0	0	10 000	Rikki mennyt jäädytyskompressori on korjattu niin, että päästy viemään kausi loppuun.
9403	Jäähallin korjaukset	70 000	0	70 000	80 000	0	70 000	150 000	Jäädytyskompressorin uusiminen + putkisto saneeraus.
9404	Pääkirjasto	1 856 000	313 131	1 542 869	350 000	1 600 000	-58 000	1 892 000	TA-kirjan siirto oikaistu vastaamaan käytön poikkeamaa.
9410	Merituulikoti	1 549 000	1 437 686	111 314	74 000	0	111 000	185 000	Urakka kesken, valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa.
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	110 000	18 471	91 530	0	0	45 000	45 000	Vanhainkodin varavoiman sisäinen sähköistys ja sen suunnitelma kesken.
9413	Haidus	4 000	4 811	-811	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	1 480 000	1 803 222	-323 222	200 000	0	0	200 000	
9417	Monitoimitalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritalo	0	83 839	-83 839	0	0	0	0	
9418	Monitoimitalo Wintteri - iso liikuntahalli ja uimahalli	10 255 000	8 421 343	1 833 657	9 000 000	0	1 749 000	10 749 000	Rakentaminen käynnissä, siirrossa huomiota kustannuspaikan 9417 toteuma
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	189 000	122 366	66 634	25 000	0	25 000	50 000	Saarniston palvelukeskus; Parkkipaikan sähkötolpat ja sähkökeskus aseennus kesken / käynnissä. Uuden sähköliittymän maksu
9429	Aktivointikeskus Puusti	95 000	25 869	69 131	0	0	69 000	69 000	Viime vuoden lopussa alkaneet kaukolämpötyöt kesken/ käynnissä. Puustin tuvan lämmitysmuutos kesken.
9431	Raatihuoneen korjaus	50 000	643	49 357	0	0	0	0	
9437	A-sairaala	768 000	599 500	168 500	350 000	0	168 000	518 000	Vesikatko - ja jäädytysurakka kesken. 5-vaihe kesken /tekeillä.
9442	Lokalaiden päiväkotit, tilamuutokset	295 000	2 769	292 231	200 000	0	250 000	450 000	Suunnittelu käynnissä ja kesken. Tarkempi kustannusarvio ei vielä tiedossa.
9445	Kalannin museo	40 000	5 375	34 625	0	0	0	0	
9446	Pajalan toimintakeskus	75 000	0	75 000	0	0	0	0	
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	187 000	93 521	93 479	0	0	0	0	
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	60 000	7 101	52 899	3 500 000	60 000	-8 000	3 552 000	TA-kirjan siirto oikaistu vastaamaan käytön poikkeamaa.
9450	Väistötilojen rakentaminen	150 000	14 724	135 276	0	0	135 000	135 000	Koulun salin rakentamisen laajuuden muutos.
9451	Mörne	292 000	60 469	231 531	200 000	0	45 000	245 000	Aloitettu (ilmavaihdon osalta) yhdyskäytäväluunnelin kunnostuksen jatkaminen.
9452	Tilojen tehostaminen	55 000	4 598	50 402	0	0	50 000	50 000	Tilojen tehostamisen suunnittelu käynnissä, toteutus kesken.
9453	Pohitullin palloliikuntahalli	0	0	0	600 000	0	0	600 000	
9454	Saarniston palvelukeskus	100 000	6 391	93 609	150 000	0	25 000	175 000	Suunnitteluvaiheissa havaittujen lisävaruukohtien kunnostus julkisivussa.
TILAPALVELUT YHTEENSÄ		18 895 000	13 599 131	5 295 869	15 414 000	1 660 000	2 766 000	19 840 000	
TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ		24 527 500	15 983 966	8 543 534	18 084 000	3 291 000	3 670 000	25 045 000	

Kustp.	Investointihanke	TA+M 2023 yhteensä	Käyttö 2023	Poikkeama	TA 2024	TA 2024: Jo siirretty vuodelta	Lisäsiirto vuodelle 2024	TA+M 2024 yhteensä	Perustelut
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT									
VARHAISKASVATUS									
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	40 000	17 694	22 306	20 000	0	22 000	42 000	Älynsytöt on tilattu, mutta toimituksessa viivästystä.
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	156 000	11 749	144 251	80 000	0	0	80 000	
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ		296 000	29 444	266 556	100 000	100 000	22 000	222 000	

Kustp.	Investointihanke	TA+M 2023 yhteensä	Käyttö 2023	Poikkeama	TA 2024	TA 2024: Jo siirretty vuodelta	Lisäsiirto vuodelle 2024	TA+M 2024 yhteensä	Perustelut
PERUSOPETUS									
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	133 500	103 683	29 817	47 000	0	29 000	76 000	
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	50 000	44 503	5 497	45 000	0	5 000	50 000	
PERUSOPETUS YHTEENSÄ		183 500	148 186	35 314	92 000	0	34 000	126 000	

Kustp.	Investointihanke	TA+M 2023 yhteensä	Käyttö 2023	Poikkeama	TA 2024	TA 2024: Jo siirretty vuodelta	Lisäsiirto vuodelle 2024	TA+M 2024 yhteensä	Perustelut
LUKIO									
9595	Lukion väistötilahankinnat	6 000	0	6 000	0	0	0	0	
LUKIO YHTEENSÄ		6 000	0	6 000	0	0	0	0	
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT YHTEENSÄ		485 500	177 629	307 871	192 000	100 000	56 000	348 000	

Kustp.	Investointihanke	TA+M 2023 yhteensä	Käyttö 2023	Poikkeama	TA 2024	TA 2024: Jo siirretty vuodelta	Lisäsiirto vuodelle 2024	TA+M 2024 yhteensä	Perustelut
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT									
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	10 000	7 596	2 404	0	0	2 000	2 000	Kalustot/välineistöt tarvitsevat aika ajoin uusimista, koska käyttöaste on iso. Kalustoa ja välineistöä uusitaan vuoden 2024 aikana tarpeen mukaisesti. Hankintoja kuitenkin tehdään erityisen harkiten tulevan nuorisotilan muuton takia, mutta rikkinaiset ja tarpeettomat välineet on uusittava.
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	10 000	8 524	1 476	10 000	0	1 000	11 000	
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	10 000	7 247	2 753	0	0	2 000	2 000	Suunnitellut investoinnit ovat jääneet kesken viranhaltijan poissaolon vuoksi.
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muut	360 000	2 303	357 697	0	350 000	7 000	357 000	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	10 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000	Laitehankintoja, joita kirjastojärjestelmän vaihto aiheuttaa remontoitussa pääkirjastossa, ei ole vielä pystytty tekemään.
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	3 000	2 500	500	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	10 000	6 213	3 787	0	0	3 000	3 000	
9807	Liikutehtävän esiintymislavan korjaus ja ehustus	8 000	7 570	430	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	14 000	14 405	-405	0	0	0	0	
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	2 000	1 726	274	0	0	0	0	
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	20 000	20 023	-23	10 000	0	0	10 000	
9811	Wintterin taidehankinnat	-5 000	-14 345	9 345	185 000	0	9 000	194 000	Kustannuksia on siirtynyt vuodesta 2023 vuoteen 2024.
9812	Salibandykaukalo	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ		452 000	63 760	388 240	285 000	350 000	34 000	669 000	
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ		452 000	63 760	388 240	285 000	350 000	34 000	669 000	
KAUPUNKI YHTEENSÄ		26 498 000	16 719 057	9 778 943	19 321 000	3 833 000	3 798 000	26 952 000	