

INVESTERINGAR

Demokratitjänster

Projekt	Kostnadsberäkning	Använd	Urspr. BG 2024	BG ändringar 2024	Ändrad BG 2024	Utfall 1-6 2024	Observationer
<i>Projekt över 100 000 euro:</i>							
Markanskaffning	200		200		200	23	
<i>Projekt under 100 000 euro:</i>							
Elektroniskt arkiv	50		50		50		
Mötesapparatur	35		35		35		
Investeringsutgifter totalt	285		285		285		
Finansieringsandel som anknyter till investeringarna							
Försäljning av fastigheter	-50		-50		-50	-77	Stugtomt, inkl. försäljningsvinst
Försäljning av byggnader	-150		-150		-150		
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-200		-200		-200	-77	
Investeringsutgifter netto	85		85		85	-54	

Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	Använd	Urspr. BG 2024	BG ändringar 2024	Ändrad BG 2024	Utfall 1-6 2024	Observationer
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>							
<i>Projekt under 100 000 euro</i>							
Investeringsutgifter totalt:							
Finansieringsandel som anknyter till investeringarna							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt							
Investeringsutgifter netto							

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	Använd	Urspr. BG 2024	BG ändringar 2024	Ändrad BG 2024	Utfall 1-6 2024	Observationer
Över 100 000 euro projektvis							
Idrottshall, omfattande Isnäs skolcentrum						2	
Projektplan, reparation av den gamla skolan och daghemsarrangemang.	855	205	50		50	13	utfaller
Generalshagens skola, projektplan, grundläggande renovering	4000	47	1000		1000	120	utfaller
Valkon koulu, fönstren	120		120		120	1	utfaller inte
Tesjoen koulu Projektplanering; ventilation, husteknik och slöjdsal	850		50		50		utfaller ca.100t
Reparation av fönster och fasader			400		400	3	
Ruukin koulu	520		400		400	-	utfaller ca.100t
Planering, skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmning							
Skateboardpark	120		110		110		Torde skjutas upp till 2025
Daghemsinvestering							
Daghem (projektplan för det nya daghemmet)	7 800	109	3800		3800	111	utfaller
Valkom daghem	1 358	29	1100		1100	14	utfaller ca.700t
Flyttbara moduler							
Förnyande av kostservicens enheters köksmaskiner (diskmaskin, ugnar)	170		170		170	15	
Forum							
Bruksvattenrör och avlopp	150		150		150	43	utfaller
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)							
Istandsättning av fasader (flera objekt)							
Hembacka daghem	20		20		20		utfaller
Stallet Liljendal	10		10		10		utfaller
Liljendal bibliotek	15		15		15		utfaller
Gårdsområden							
Agricolahallens innebandyrink	12		12		12	16	Ok
Skolornas gårdsbyggnader	90		90				
Skyddstak till daghem	80		80				

Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet						
Avkylningsapparater som behövs i skolor och daghem	30		30			
Lokalarrangemang (behov av att ändra lokaler)	30		30			
Reparation av problem med medborgarinstitutets varmvattensida	80		80		80	utfaller
Övre smedjan i bruket, reparation av vattenhjulet					30	projekt-pengar 2023
Maskiner och apparater						
Skärmduk till mötessalen på Harjurinteen koulu	20		20		20	utfaller

Investeringsutgifter totalt	16330	390	7737		7737	368	
<i>Finansieringsandel som anknyter till investeringarna</i>							
<i>Skateboardpark, understöd 30%</i>	-35		-35		-35		
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-35		-35		-35		
Investeringsutgifter netto	16295		7702		7702	368	

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnadsberäkning	Använd	Urspr . BG 2024	BG ändringar 2024	Ändrad BG 2024	Utfall 1-6 2024	Observationer
Över 100 000 euro projektvis:							
Helsingforsvägens bro, kartläggning av skicket och plan			30		30		Kartläggning av skicket utfaller
Fnittergränden	200		200		200		Fås konkurrensutsatt, överförel 2025 del + tilläggsanslag 150k
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar	100		100		100		utreds
Grundläggande renovering av utomhusbelysning	125		125		125	80	utfaller
Grundläggande renovering av broar	500		500		500		Entreprenaden flyttas 2025
Rivning av Såguddens brygga	400		400		400		Vi strävar efter att utföra
Byggande av ny vägförbindelse, landsväg 170-Atomvägen	245		245		245	12	utfaller
Över 100 000 euro projektvis:							
Hälsovårdscentralen, sanering av husteknik och fasad	500		500		500	64	utfaller 350t tak
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)							
Camping tilläggsinkvarteringsbehov	30		30		30		utfaller
Camping förnyande av kundköket	20		20		20	24	utfaller
Depåns gård asfaltering och förnyande av taket	50		50		50		
Lokaländringar på landsbygdsbyrån	50		50		50		utfaller
Skeppsbrons dansbana	15		15		15		
Idrottshallens golvreparationer och undersökningar	20		20		20	3	torde utfalla
Taket av utebyggnaden på Virböle museum	20		20		20		utfaller
Verkstaden för unga lokaländringar	60		60		60		utfaller
Projekt under 100 000 euro (infrastrukturen)							
Grundläggande renovering av gator	200		200		200	45	utfaller
Planering av gator	50		50		50	52	Planering av Fnittergränd
Grundläggande renovering av broar	50		50		50	10	Istandsättning av bryggor utfaller
Permanent beläggning	350		350		350		utfaller
Centralen för näringsliv- och infrastrukturens maskiner	40		40		40		utfaller

<i>Trafiksäkerhetsåtgärder</i>						bro i stället för trummor (Bruket)
	50		50		50	
<i>Förnyande av nerbrunna skyddstak i Bastionen</i>	30		30		30	5 utfaller
<i>Parker</i>	50		50		50	utfaller
<i>Hundparken</i>	50		50		50	14 utfaller
<i>Hoppornet i Drömstrand</i>						Rivning, muddring + nytt torn, pungen otillräcklig
	30		30		30	
<i>Grundläggande renovering av idrottsplatser</i>	50		50		50	utfaller
<i>Lekplatser</i>	50		50		50	1 utfaller
<i>Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn och miljövård)</i>						
GPS-mottagare	22		22		22	utfaller
Investeringsutgifter totalt	3357		3387		3387	310
Investeringarnas inkomstfinansiering						
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt						
Investeringsutgifter netto			3387		3387	310

Balansenhet Dagvatten

Projekt	Kostnadsberäkning	Använd	Urspr. BG 2024	BG ändringar 2024	Ändrad BG 2024	Utfall 1-6 2024	Observationer
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>	320		320		320		<i>Projekten utfaller via vattenaffärsverket</i>
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar	100		100		100		
Gator på affärs- och industriområden	70		70		70		
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	50		50		50		
Grundläggande renovering av gator	100		100		100		
Investeringsutgifter totalt	320		320		320		
Finansieringsandel som anknyter till investeringarna							
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt							
Investeringsutgifter netto	320		320		320		

Sammandrag stora projekt

Projekt	Kostnadsberäkning	Använd	Urspr. BG 2024	BG ändringar 2024	Ändrad BG 2024	Utfall 1-6 2024	Observationer
Generalshagens skola	4 000	47	1000		1000	120	
Daghemsinvesteringar	7 800	107	3800		3800	111	
Totalt	11 800		4800		4800	231	

Staden totalt

	Kostnadsberäkning	Använd	Urspr. BG 2024	BG ändringar 2024	Ändrad BG 2024	Utfall 1-6 2024	Observationer
Investeringsutgifter totalt:							
Demokratitjänster	285		285		285	23	
Stadskanslicentralen							
Centralen för bildning och välfärd	16330	390	7737		7737	368	
Centralen för näringsliv och infrastruktur	3357		3387		3387	310	
Balansenheten dagvatten	320		320		320		
Investeringsutgifter totalt	20292	390	11729		11729	624	
Investeringsinkomster totalt:							
Demokratitjänster	-200		-200		-200	-77	
Stadskanslicentralen							
Centralen för bildning och välfärd	-35		-35		-35		
Centralen för näringsliv och infrastruktur							
Balansenheten dagvatten							
Investeringsinkomster totalt	-235		-235		-235	-77	
STADEN TOTALT NETTO	20057	390	11494		11494	624	

