

INVESTOINTIOSA

8.1 Investoinnit

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Investointeihin varataan määrärahat (alv 0 %) hankekohtaisina tai hankeryhmäkohtaisina investoinnin kokonaiskustannusarvion (alv 0 %) mukaan seuraavasti:

	Hankekohtainen	Hankeryhmittäinen
Aineettomat hyödykkeet	yli 60.000 euroa	alle 60.000 euroa
Maa- ja vesialueet	yli 150.000 euroa	alle 150.000 euroa
Asuinrakennukset	yli 150.000 euroa	alle 150.000 euroa
Muut rakennukset	yli 150.000 euroa	alle 150.000 euroa
Julkinen käyttöomaisuus	yli 150.000 euroa	alle 150.000 euroa
Kuljetusvälineet	yli 60.000 euroa	alle 60.000 euroa
Muut koneet ja kalusto	yli 60.000 euroa	alle 60.000 euroa
Muut aineelliset hyödykkeet	yli 60.000 euroa	alle 60.000 euroa
Käyttöomaisuusarvopaperit	yli 60.000 euroa	alle 60 .000 euroa

Aktivointiraja investoinneista, jotka kuuluvat investointiosaan on 10 000 euroa. Käyttöomaisuusarvopaperit, osuudet ja osakkuudet sekä maa- ja vesialueet on aina aktivoitava käyttöomaisuuteen.

Hankekohtainen (=nimikkeittäinen) määräraha on suoraan toteuttajaa sitova ja vuosikohtainen määrärahamuutos on aina vietävä valtuuston hyväksyttäväksi. Vuosittaisen talousarvion lisäksi on pysyttävä myös hankekohtaisen kokonaiskustannusarvion sisällä. Hankekohtainen kokonaiskustannusarvio on usein jaettu usealle toteuttamisvuodelle.

Hankeryhmittäinen määräraha sitoo valtuustoon nähden ryhmätasolla, toteuttaja voi omaa toimintayksikköään sitovien säännöksiensä puitteissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan ko. hankeryhmän yhteenlaskettu kokonaismääräraha ei ylitä.

8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

Maa- ja vesialueet	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-77 156	-50 000	-50 000	- 50 000	-50 000
Investointitulot	133 266	100 000	100 000	100 000	100 000
Investoinnit netto	56 110	50 000	50 000	50 000	50 000

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).

8.3 Talonrakennus

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-434 693	0			
Investointitulot					
Investoinnit netto	-434 693	0			

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

2021:

2022:

2023

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-11 410	-502 000	-32 000	-32 000	-32 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-11 410	-502 000	-32 000	-32 000	-32 000

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2021:
 Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32.000 €

2022:
 Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32.000 €

2023
 Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu 32 000 €

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-23 658	-200 000	-35 000	-200 000	
Investointitulot					
Investoinnit netto	-23 658	-200 000	-35 000	-200 000	

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

Hankekohtaiset perustelut:

2021:
 PTA tilamuutosten suunnittelu 35 000 €

2022:
 PTA muutostyöt 200 000 €

2023:

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKE-RYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	0	-100 000	-80 000	-30 000	-30 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-100 000	-80 000	-30 000	-30 000

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2021:

-Tammikodin lämmönjakohuoneen uusiminen	15 000 €
-PTA siivouskeskuksen uusiminen	40 000 €
-Pikkukartanon vesikaton uusiminen	25 000 €

2022:

Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	30.000 €
--	----------

2023:

Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	30.000 €
--	----------

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-218 825	-370 000	-70 000	-150 000	-150 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-218 825	-370 000	-70 000	-150 000	-150 000

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa tekniselle elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

2021:

Puistokadun koulun muutostyöt	70 000 €
-------------------------------	----------

2022:

Kiinteistöjen julkisivukorjauksia	150 000 €
-----------------------------------	-----------

(Ahonkadun kiinteistö, Asemansedun koulu)

2023:

Kiinteistöjen julkisivukorjauksia	150.000 €
-----------------------------------	-----------

(Puistokadun koulu, Keskuskoulu)

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITTÄIN

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-240 714	-255 000	-80 000	-130 000	-70 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-240 714	-255 000	-80 000	-130 000	-70 000

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2021:

-Keskuskoulun kellarikerroksen uusiminen	30 000 €
-Keskuskoulun vanhan siiven pohjaviemä- rin sukitus	20 000 €
-Citynuokkarin yläkerran ikkunoiden uusi- minen	15 000 €
Taidetalon linjasaneerauksen suunnittelu	15 000 €

2022:

Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)	70.000 €
--	----------

Taidetalo	60.000 €
-----------	----------

(lämpölinjojen saneeraus)

2023:

Sivistystoimialan erillishankkeet	70.000 €
-----------------------------------	----------

(sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja
turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	0	0	-20 000	0	0
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	0	-20 000	0	0

2021:

keskusvaraston hankesuunnittelu	20 000 €
---------------------------------	----------

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-16 053	0	-235 000	-250 000	-300 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-16 053	0	-235 000	-250 000	-300 000

Talousarvion määräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2021:

-Kuukantalon lämmönjakohuoneen rakentaminen	15 000 €
-Metsämaan paloaseman korjaukset	20 000 €
-PTS ohjelman muikaiset saneerausinvestoinnit	200 000 €

2022:

PTS ohjelman muikaiset saneerausinvestoinnit	250 000 €
--	-----------

2023:

PTS ohjelman muikaiset saneerausinvestoinnit	300 000 €
--	-----------

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht.	TP 2019	TA+m 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-945 353	-1 427 000	-255 000	-250 000	-300 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-945 353	-1 427 000	-255 000	-250 000	-300 000

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-1 247 099	-2 209 300	-1 900 000	-3 000 000	-1 200 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-1 247 099	-2 209 300	-1 900 000	-3 000 000	-1 200 000

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

2021:

Kadunrakennushankkeet

-Väinämöisenkatu	100 000 €
-Kankaankuja	250 000 €
-Eteläkaari itään	350 000 €
-Myrskylinnan alueen kunnallistekniikka	1 200 000 €

2022:

Kadunrakennushankkeet

-Eteläkaari länteen	1 500 000 €
-nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka	500 000 €
-Satakunnantie, Vesikosken-, Heimolinnan- ja kauppalankatu	1 000 000 €

2023:

Kadunrakennushankkeet

-Satakunnantie, Vesikosken-, Heimolinnan- ja kauppalankatu	1 200 000 €
--	-------------

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-685 999	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-685 999	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

Infra rakentaminen	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
KADUT	-850 000	-850 000	-850 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET	-150 000	-150 000	-150 000
URHEILU- JA ULKOALUEET	-50 000	-50 000	-50 000
HULEVESIVIAMÄRIT	-100 000	-100 000	-100 000

2021:

KADUT

-katusaneeraus	300 000 €
-katujen pintaus	330 000 €
-katuvalaistus	220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

-puistoistutukset	150.000 €
-leikkikentät	
-kohdevalaistukset	

Urheilu- ja ulkoalueet 50.000 €

Hulevesiviemäröinti 100.000 €

2022:

KADUT

-katusaneeraus	300 000 €
-katujen pintaus	330 000 €
-katuvalaistus	220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

-puistoistutukset	150.000 €
-leikkikentät	
-kohdevalaistukset	

Urheilu- ja ulkoalueet 50.000 €

Hulevesiviemäröinti 100.000 €

2023:

KADUT

-katusaneeraus	300 000 €
-katujen pintaus	330 000 €
-katuvalaistus	220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

-puistoistutukset	150.000 €
-leikkikentät	
-kohdevalaistukset	

Urheilu- ja ulkoalueet 50.000 €

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttö-omaisuus yht.	TP 2019	TA+m 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-1 933 098	-3 359 300	-3 050 000	-4 150 000	-2 350 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-1 933 098	-3 359 300	-3 050 000	-4 150 000	-2 350 000

8.5 Kuljetusvälineet

KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-19 500	0			
Investointitulot					
Investoinnit netto	-19 500	0			

2021:

2022:

2023:

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-13 508	-30 000			
Investointitulot					
Investoinnit netto	-13 508	-30 000			

2021:

2022:

2023:

KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-70 173	-130 000			
Investointitulot					
Investoinnit netto	-70 173	-130 000			

2021:

2022:

2023:

8.6 Irtain omaisuus

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA +m 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-30 964	-70 000	-20 000	-20 000	-20 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-30 964	-70 000	-20 000	-20 000	-20 000

2021:keskitetyt atk-hankinnat 20.000 €

2022:keskitetyt atk-hankinnat 20.000 €

2023:keskitetyt atk-hankinnat 20.000 €

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

2021: hammashuollon yksikkö, yhteen hammashuoltolaan 30.000 €

2022: hammashuollon yksikkö, yhteen hammashuoltolaan 30.000 €

2023: hammashuollon yksikkö, yhteen hammashuoltolaan 30.000 €

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-33 768	0			
Investointitulot					
Investoinnit netto	-33 768	0			

2021:

2022:

2023:

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttömaisuus	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-58 500	0			
Investointitulot					
Investoinnit netto	-58 500	0			

2021:

2022:

2023:

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit

ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	0	-50 000			
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-50 000			

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2019	TA+m 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023
Investointimenot	-3 182 020	-5 146 300			
Investointitulot	133 266	150 000			
Investoinnit netto	-3 048 753	-4 996 300			