

Tekniikka ja ympäristöpalvelut
TALOUSARVIO 2021
Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristövaliokunta

Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Palveluala sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut sekä valmiussuunnittelun koordinoinnin.

Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristövaliokunnan tehtävät sekä palvelualan palvelusihteerien tehtävät.

Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon, alueiden hoidon suunnittelu sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista. Työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitaminen (työsuojelupäällikkö) siirretään pois palvelualueen vastuulta.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot
A. Loimaa on VETOVOIMAA			
B. Loimaa on PITOVOIMAA			
C. Loimaa on HYVINVOIVAA			

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Palveluala turvaa asukkaiden terveyden ja hyvinvointiin kohdistuvia vaikutuksia kaupunki-infran ylläpidolla, joka kattaa tiestön, kevyen liikenteen väylät, ulkoilu- ja urheilualueet, puistot ja muut kaupungin hoidossa olevat alueet ja

laitteet määritetyn palvelutason mukaisesti. Asukkailla taataan terveelliset ja turvalliset tilat käyttötarkoituksen mukaisin vaatimuksin (esimerkiksi koulut, päiväkodit, ikäihmisten palvelutalot).

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualue huolehtii siitä että asukkaat ja yritykset noudattavat toiminnassaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mieliänteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Erikseen määritetyillä asukas- ja palvelutaso kyselyillä kartoitetaan kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluiden riittävyyteen, laajuuteen sekä laatuun. Erilaisten asukas- ja asiakas tapaamisten myötä kerätään myös tietoa päätöksen teon tueksi.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Hankintojen valmisteluissa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuhelua palveluiden hankinnassa.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Tekninen- ja ympäristö palvelualue edistää kestävän kasvun huomioimista asukkaiden ja yritysten toiminnassa. Pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeä omassa toiminnassa sekä ottamaan huomioon ilmastovaikutukset hankinnoissa.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Alastaron sosiaali- ja terveysaseman keittiötoimintojen päättyminen 4.6.2021 osana kouluverkon palvelurakennemuutosta.

Kartoitetaan eri organisaatio mallit sekä toimintatavat koskien tila- ja kunnallisteknistä sekä rakennuttamisen palvelu aloja.

Selvitetään sivistys- ja hyvinvointi palvelualueiden palveluverkkouudistusten vaikutukset omaan toimintaan.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Keittiötoiminnan päättyminen ja kouluverkon supistuminen vaikuttaa henkilöstön määrään ja toimipisteiden vaihtumiseen. Henkilöstömäärä sopeutetaan eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden kautta.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP2019	TA 2020	TA 2021
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	-	1	1
palvelusihteeri	2,6	2,6	2,8
Rakennuttamispalvelut			
rakennuttamisinsinööri	1	1	1
katuinsinööri	-	1	1
Tilapalvelut			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
laitosmies	3	3	3
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	1	1	-
sähkömestari	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2
Kunnallistekniikka			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	-	1	1
mittamies	1	1	1
mittausteknikko	1	1	1
puutarhuri	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	5	5
huoltomekaanikko	1	1	1
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä	12	10	
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	4
kokki	8	9	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,19	8,15	7,6
ruokapalvelutyöntekijä	9,78	11	11
siivouspalveluesimies	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	32,68	34,4	32,65

Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja (määräaikainen)	-	-	
ympäristötarkastaja	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	0,8	1
Kausityöntekijä	1	-	-
YHTEENSÄ (kausityöntekijät ei mukana TA 2021)	109,05	114,95	100,05

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Toimitilat mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjästä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan rakennusten ylläpito-ohjelman (YPO) mukaisesti joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille. Lapidus hallin alas-ajo.
Palvelujen ostot	Sähkön hankinnan uusi sopimus voimaan 1.1.2021. Jätteen keräyksen uusi sopimus voimaan 1.1.2021. Lisätään ostopalvelujen määrää korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden realistinen aikataulus ja realistiset kustannusarviot investointiohjelman pohjaksi.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Kausityöntekijät 2 htv. Katuinsinöörin viran täyttäminen. Nimike ja tehtävän kuvaus tarkentuu organisaatio selvityksen yhteydessä.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Toteuman seuraaminen palvelu aloittain, säännöllinen raportointi valiokunnalle. - Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus - lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus - henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot - rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Covid-19 epidemian laajeneminen uudestaan sekä mahdollisesti sen aiheuttamat lisätoimenpiteet. Henkilökunnan oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.
Muut perustelutiedot	

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut	
Valiokunnan esitykseen sisältyvä lisätasapainotus 2021	
Puistojen ja ulkoilualueiden kunnossapidon palvelutyön kartoitus. Ulkoalueiden kesäkunnossapidon menojen vähentäminen.	30 000

Käytöstä poistettujen/poistettavien kiinteistöjen energialiittymien katkaiseminen.	10 000
Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaisiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen.	5 000
Kiinteistöhuollon järjestämismuotojen selvittäminen.	75 000
Tilojen käytön tehostaminen.	50 000
Ruokapalveluiden järjestämismuotojen selvittäminen.	100 000
yhteensä	270 000
Valiokunnan esitykseen sisältyvä lisätasapainotus 2022	
Käytöstä poistettujen/poistettavien kiinteistöjen energialiittymien katkaiseminen.	10 000
Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaisiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen.	5 000
Tilojen käytön tehostaminen.	50 000
Mellilänjärven virkistysalueen toiminnan järjestämismuotojen selvittäminen (esim. säätiö).	200 000
yhteensä	265 000
Valiokunnan esitykseen sisältyvä lisätasapainotus 2023	
Tilojen käytön tehostaminen.	50 000
yhteensä	50 000

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 ylity.

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, HANKERYHMÄT

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 ylity.

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	340 000 €
-------------------------------	-----------

2022:

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

(Ahonkadun kiinteistö, Asemansseudun 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 ylity.

2021:

-Keskuskoulun kellarikerroksen uusiminen	30 000 €
-Keskuskoulun vanhan siiven pohjaviemärin sukitus	20 000 €
-Citynuokkarin yläkerran ikkunoiden uusiminen	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

Talousarviomääräraha 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	-822 000	-792 000	-582 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-945 353	-1 427 000	-822 000	-792 000	-582 000

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 KÄYTTÖMAISUUS, 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 ylity.

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 pinta	330 000 €
-katuväläistus	220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

-puistoistutukset	150.000 €
-leikkikentät	
-kohdeväläistukset	

Urheilu- ja ulkoalueet 50.000 €

Hulevesiviemärointi 100.000 €

2022:
KADUT

-katusaneeraus	300 000 €
-katujen pinta	330 000 €
-katuväläistus	220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

-puistoistutukset	150.000 €
-leikkikentät	
-kohdeväläistukset	

Urheilu- ja ulkoalueet 50.000 €

Hulevesiviemärointi 100.000 €

2023:
KADUT

-katusaneeraus	300 000 €
-katujen pinta	330 000 €
-katuväläistus	220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

-puistoistutukset	150.000 €
-leikkikentät	
-kohdeväläistukset	

Urheilu- ja ulkoalueet 50.000 €

Hulevesiviemärointi 100.000 €

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus 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 käyttöomaisuus	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	-50 000	-50 000	-50 000
Investointitulot		50 000	50 000	50 000	50 000
Investoinnit netto	0				

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	-4 022 000	-5 092 000	-3 082 000
Investointitulot	133 266	150 000	150 000	150 000	150 000
Investoinnit netto	-3 048 753	-4 996 300	-3 872 000	-4 942 000	-2 932 000