

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 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-1 044,84	-150 000	- 50 000	-50 000	-50 000
Investointitulot	70 875,37	100 000	100 000	100 000	100 000
Investoinnit netto	69 830,53	-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 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	0	0	0

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

2022:

-

2023:

-

2024:

-

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-547 624,64	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-547 624,64	-32 000	-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.

2022:

- investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32 000 €

2023:

- investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32 000 €

2024:

- investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32 000 €

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	-35 000	-200 000	-240 000	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	-35 000	-200 000	-240 000	0

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

2022:

- pääterveysaseman muutostyöt, mm vesikatteen uusiminen 200 000 €

2023:

- pääterveysaseman julkisivukorjaus 240 000 €

2024:

-

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKE-RYHMÄT

Talonrakennus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	-80 000	-105 000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	-80 000	-105 000	0	0

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

2022:

- sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet) 30 000 €
- Pikkukartanon matalien osien vesikattojen korjaus 40 000 €
- Hanhenpuiston salaojaneeraus 35 000 €

2023:

-

2024:

-

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-233 384,41	-670 000	-180 000	-150 000	-60 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-233 384,41	-670 000	-180 000	-150 000	-60 000

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

2022:

- Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus 150 000 €
- Ahonkadun kiinteistön ja Asemanseudun koulun julkisivukorjaukset 30 000 €

2023:

- Puistokadun koulun ja Keskuskoulun julkisivukorjauksia 150 000 €

2024:

- Hirvihovin julkisivukorjauksia 60 000 €

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-118 053,73	-110 000	-235 000	-70 000	-70 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-118 053,73	-110 000	-235 000	-70 000	-70 000

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

2022:

- sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) 100 000 €
- Taidetalon lämpölinjojen saneeraus 60 000 €
- Keskuskoulun kellarikerroksen korjaustyö 30 000 €
- Hirvihovin piha-alueen asfaltointi ja hulevesikorjaus 25 000 €
- Keskuskoulun vanhan osan pohjaviemärin sukitus 20 000 €

2023:

- sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) 70 000 €

2024:

- Hirvikosken kirjaston IV-saneeraus 70 000 €

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	-20 000	-20 000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	-20 000	-20 000	0	0

2022:

- keskusvaraston muutostöiden hankesuunnittelu 20 000 €

2023:

2024:

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	-35 000	-250 000	-300 000	-300 000
Investointitulot	-	-	-	-	-
Investoinnit netto	0	-35 000	-250 000	-300 000	-300 000

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

2022:

- PTS -ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 250 000 €

2023:

- PTS -ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 300 000 €

2024:

- PTS -ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 300 000 €

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht.	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-899 062,78	-982 000	-1 022 000	-792 000	-462 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-899 062,78	-982 000	-1 022 000	-792 000	-462 000

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-1 026 570,59	-1 950 000	-1 770 000	-3 100 000	-3 200 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-1 026 570,59	-1 950 000	-1 770 000	-3 100 000	-3 200 000

Talousarvion määräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

2022:

- Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus (vaihe 1/2) 1 000 000 €
- Niittymäenkadun rakentaminen 200 000 €
- Metsämaan jätevesien käsittely 200 000 €
- Eteläkaari – Kankaankuja (vaihe 2/2) 150 000 €
- Myrskylinnan alueen saneerauksen päällystyöt 120 000 €
- Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus 100 000 €

2023:

- Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus (vaihe 2/2) 1 200 000 €
- Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus 800 000 €
- Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka 500 000 €
- Sieppalankadun jatke itään 300 000 €
- Kemppilänkadun rautatien alikulun saneeraus 300 000 €

2024:

- Eteläkaari itään (vaihe 1/2) 1 500 000 €
- Mäenpään silta 1 200 000 €
- Käsityöläiskadun peruskorjaus 500 000 €

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttö- omaisuus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-834 624,64	-1 330 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Investointitulot	-	-	-	-	-
Investoinnit netto	-834 624,64	-1 330 000	-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.

2022:

KADUT

- katujen saneeraus (mm. esteettömyyden lisääminen) 300 000 €
- katujen päällystys 330 000 €
- katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

- puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset (sis. mm. rantapuiston rakentamisen vaihe 1/2, kokonaiskustannus 200 000 €) 150 000 €
- urheilu- ja ulkoilualueet 50 000 €
- hulevesiviemärointi 100 000 €

2023:

KADUT

- katujen saneeraus 300 000 €
- katujen päällystys 330 000 €
- katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

- puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset (sis. mm. rantapuiston rakentamisen vaihe 2/2, kokonaiskustannus 200 000 €) 150 000 €
- urheilu- ja ulkoilualueet 50 000 €
- hulevesiviemärointi 100 000 €

2024:

KADUT

- katujen saneeraus 300 000 €
- katujen päällystys 330 000 €
- katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

- puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset (sis. mm. Nahinlahden ranta-alueen rakentamisen, vaihe 1/2) 150 000 €
- urheilu- ja ulkoilualueet 50 000 €
- hulevesiviemärointi 100 000 €

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttö- omaisuus yht.	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-1 861 195,23	-3 280 000	-2 920 000	-4 250 000	-4 350 000
Investointitulot	-	-	-	-	-
Investoinnit netto	-1 861 195,23	-3 280 000	-2 920 000	-4 250 000	-4 350 000

8.5 Kuljetusvälineet

KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	0	0	0

2022:

-

2023:

-

2024:

-

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-30 000	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-30 000	0	0	0	0

2022:

-

2023:

-

2024:

-

KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-69 007,84	0	-50 000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-69 007,84	0	-50 000	0	0

2022:

- Pakettiauton hankinta, kappaletavaranosturin hankinta 50 000 €

2023:

-

2024:

-

8.6 Irtain omaisuus

IRTAIn KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttö- omaisuus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-42 495,00	-60 000	-80 000	-50 000	-20 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-42 495,00	-60 000	-80 000	-50 000	-20 000

2022:

- keskitetyt atk-hankinnat 20 000 €
- tiedolla johtamisen järjestelmä 20 000 €
- uusi varhaiskasvatusohjelma 40 000 €

2023:

- keskitetyt atk-hankinnat 20 000 €
- tiedolla johtamisen järjestelmä 30 000 €

2024:

- keskitetyt atk-hankinnat 20 000 €

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttö-omaisuus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	-30 000	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	-30 000	0	0	0

2022:

-

2023:

-

2024:

-

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttö-omaisuus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	-100 000	-100 000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	-100 000	-100 000	0	0

2022:

- Hirvikosken päiväkodin irtaimiston hankinta 100 000 €

2023:

-

2024:

-

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttö-omaisuus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	0	-100 000	-53 000	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	0	0	-53 000	0	0

2022:

- GPS-satelliittivastaanotin mittauspalveluihin 28 000 €
- monitoimitulostin (OCEn tilalle) 25 000 €

2023:

-

2024:

-

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ

Irtain käyttö-omaisuus	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-42 495	-290 000	-233 000	-50 000	-20 000
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-42 495	-290 000	-233 000	-50 000	-20 000

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit

ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit / hallinto	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-1 941,90	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointitulot		50 000	50 000	50 000	50 000
Investoinnit netto	-1 941,90				

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	-2 874 747,59	-4 552 000	-4 325 000	-5 192 000	-4 432 000
Investointitulot	70 875,37	150 000	150 000	150 000	150 000
Investoinnit netto	-2 803 872,22	-4 402 000	-4 175 000	-5 042 000	-4 282 000