

INVESTOINNIT, osavuositarkastus 31.8.2020

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

600 Maa- ja vesialueet

Vastuutoimielin: Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja
Perustelut: Maa-alueiden ostoihin ja myynteihin varatut määrärahat.

Maa- ja vesialueet	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot, maan hankinta	-30 000	-127 463,75	-127 464
Tulot, maan myynti	30 000	30 900,00	30 000
Netto	0	-96 563,75	-97 464

Tekninen lautakunta, rakennukset

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Hojjakka

Perustelut: Varavoimakone toimintavarmuuden saavuttamiseksi
Tavoite: valmiuden parantaminen

Hojjakka	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-20 000		-20 000
Tulot			
Netto	-20 000	0,00	-20 000

Varikko

Perustelut: Uudisrakennusinvestointi
Tavoite: Varastohallin rakentaminen v.2019
 PTS:n mukaisia korjauksia

Varikko	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-77 202	-77 201,37	-77 202
Tulot			
Netto	-77 202	-77 201,37	-77 202

621 Terveyskeskus

Perustelut: Pihavarasto ja kierrätyskatos v.2020
Tavoite:

Terveyskeskus	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-15 000	0,00	0
Tulot			
Netto	-15 000	0,00	0

INVESTOINNIT, osavuositarkastus 31.8.2020

625 Salmenkoulu

Perustelut:	korjausinvestointi	
Tavoite:	v. 2020	Osa 2 sisäpuolen peruskorjaus sekä vesikate
	v. 2020	Liikuntasalin pesuhuoneiden ja pukuh. IV-peruskorj
	v. 2020	Liikuntasalin valaistus ja sisäpuolisia korjauksia
	v. 2021	keittiöremontti

Salmenkoulu	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-332 798	-94 584,02	-282 798
Tulot			
Netto	-332 798	-94 584,02	-282 798

629 Perinnepiha

Perustelut:	korjausinvestointi	
Tavoite:	PTS	
	katteen uusiminen	

Perinnepiha	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-13 000	-90,00	-13 000
Tulot		0,00	
Netto	-13 000	-90,00	-13 000

638 Kaupungintalo

Perustelut:	korjausinvestointi	
Tavoite:	v. 2022	IV-jäähdytys
	v. 2021	palvelimet
	v.2020	ilmanjakomuutokset

Kaupungintalo	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-10 000	0,00	0
Tulot			
Netto	-10 000	0,00	0

646 Monitoimihalli

Perustelut:	PTS mukaisia peruskorjauksia,	
Tavoite:	v. 2021	Kattopalkkien huolto
	v. 2022	Vesikatteen uusiminen

Monitoimihalli/areena	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-25 000	0,00	-15 000
Tulot		0,00	
Netto	-25 000	0,00	-15 000

INVESTOINNIT, osavuositarkastus 31.8.2020

Ruotasen koulu

Perustelut: v. 2020 B-osan lämmityksen muutos
Tavoite: suunnitelmavuodet tarkentuvat
B-osan peruskorjausta

Ruotasen koulu	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-90 000	-181 139,03	-191 000
Tulot			
Netto	-90 000	-181 139,03	-191 000

Uimahalli

Perustelut: korjausinvestointi
Tavoite: PTS
Remonttisuunnittelu allasosasto 2020, toteutus v. 2022

Uimahalli	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-15 000	0,00	-15 000
Tulot			
Netto	-15 000	0,00	-15 000

Paloasema

Perustelut: korjausinvestointi
Tavoite: v.2020 Kellaritilojen korjaukset
v.2022 autohallin kate

Paloasema	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-30 000	-11 333,89	-25 750
Tulot		0,00	
Netto	-30 000	-11 333,89	-25 750

Sataman rakennus

Perustelut: uudisrakennus
Tavoite: v.2020 huoltorakennus

Sataman rakennus	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-20 000	-19 315,91	-20 000
Tulot		0,00	
Netto	-20 000	-19 315,91	-20 000

Rakennukset yhteensä	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-648 000	-383 664,22	-659 750
Tulot	0	0,00	0
Netto	-648 000	-383 664,22	-659 750

INVESTOINNIT, osavuositarkastus 31.8.2020

Tekninen lautakunta, kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

700 Kaavatiet

Perustelut: korjausinvestointi
Tavoite: Kaavateiden kunnon parantaminen
v. 2022 - 2023 Uusien kaavatieteosuksien rakentaminen
v. 2019 - 2020 Vanha Pyhäjärventie, Erämiehintien osa ja Katajapolku

Kaavatiet	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-500 000	-486 692,30	-555 000
Tulot			
Netto	-500 000	-486 692,30	-555 000

702 Tievalaistus

Perustelut: korjausinvestointi
Tavoite: Tievalituksen uusiminen sekä valaisinlinjojen raivaus.

Tievalaistus	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-10 000	-2 090,00	-10 000
Tulot			
Netto	-10 000	-2 090,00	-10 000

703 Kaavatiet/Päällystäminen

Perustelut: korjausinvestointi
Tavoite: Kaavateiden päällystäminen.

Kaavatiet/Päällystäminen	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-20 000	0,00	0
Tulot			
Netto	-20 000	0,00	0

Lintutorni

Perustelut: yleinen lintujen tarkkailupaikka
Tavoite:

lintutorni	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-15 000	-2 526,00	-18 179
Tulot			
Netto	-15 000	-2 526,00	-18 179

740 yleissuunnittelu

Perustelut: kaavoitus ja maankäyttö
Tavoite: Maankäytön suunnittelut ja kaavoitus.

yleissuunnittelu	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-30 000	-28 518,65	-30 000
Tulot			
Netto	-30 000	-28 518,65	-30 000

INVESTOINNIT, osavuositarkastus 31.8.2020

710 Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu

Perustelut: korjausinvestointisuunnittelu
 Tavoite: Kaavateiden peruskorjaussuunnittelu tarvemäärityksen 2012 perusteella
 Keskustaajaman uusien tieyhteyksien suunnittelu v. 2020 alkaen

Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-20 000	-5 840,00	-20 000
Tulot			
Netto	-20 000	-5 840,00	-20 000

Vesistöjen niitot

Perustelut: vesistöjen tilan parantaminen
 Tavoite: v. 2019 Pyhäjärvi ja Parkkima niitto
 v. 2020 Pyhäjärvi, Parkkima ja Komu niitto
 v. 2021 Pyhäjärvi, Parkkima ja Komu niitto

Vesistöjen niitot	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-17 000	-17 086,36	-17 000
Tulot			
Netto	-17 000	-17 086,36	-17 000

skeittiparkki ja liikennepuisto

Perustelut: skeittiparkin ja liikennepuiston rakentaminen
 Tavoite: Skeittiparkin ja liikennepuiston yleissuunnitelma tehty v.2017
 Toteuttaminen v.2019 tai suunnitelmavuosilla
 haetaan valtion avustusta max.25%

skeittip.+liik.puisto	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-26 000		-6 000
Tulot	12 250		0
Netto	-13 750	0,00	-6 000

Siirrettävät katsomot

Perustelut: Trailerirakenteiset alumiinikatsomot a/60 paikkaa
 Tavoite: Tapahtumakäyttöön

siirrettävät katsomot	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-15 000	-16 008,87	-16 009
Tulot			
Netto	-15 000	-16 008,87	-16 009

Honkavuoren hiihtokeskus

Perustelut:
 Tavoite:

Honkavuoren hiihtokeskus	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-218 000	-131 305,28	-258 000
Tulot			
Netto	-218 000	-131 305,28	-258 000

INVESTOINNIT, osavuositarkastus 31.8.2020
KIINTEÄT RAKENTEET, LAITTEET, TIET JA ALUEET YHTEENSÄ

Rakenteet, tiet yhteensä	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Menot	-871 000	-690 067,46	-930 188
Tulot	12 250	0,00	0
Netto	-858 750	-690 067,46	-930 188

INVESTOINNIT 2020 YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TA 2020	tot. 31.8.2020	tot.arvio 2020
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 549 000	-1 201 195,43	-1 717 402
Rahoitusosuudet investointeihin	12 250	0,00	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 000	30 900,00	30 000
Netto	-1 506 750	-1 170 295,43	-1 687 402

625 keskuskoulu

Perustelut: Korjausinvestointi

Kustannusarvio:

Tavoite: PTS

kouluverkon muutoksen mukaiset tilamuutokset 2019

	Kokonaiskust.	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	2023	2024	2025
keskuskoulu								
Menot	-1 435 000	-1 000 000	-165 000	-25 000	-10000	-145000	-10000	-80000
Tulot	0							
Netto	-1 435 000	-1 000 000	-165 000	-25 000	-10 000	-145 000	-10 000	-80 000

Kulttuurin ja liikunnan monitoimitalo

Perustelut: uudisrakennus

Kustannusarvio:

Tavoite: tilantarpeen mukainen rakentaminen

	Kokonaiskust.	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	2023	2024	2025
kult. Ja liik. Monitoimitalo								
Menot	-3 000 000	0	-2 500 000	-500 000,00	0	0	0	0
Tulot	1 200 000		1 000 000	200 000,00				
Netto	-1 800 000	0	-1 500 000	-300 000	0	0	0	0

yhteensä
-4 435 000
1 200 000
-3 235 000

Käyttötalouden säästöt

3300000 300000 600000 600000 600000 600000 600000