

TEKNIikka KÄYTTÖTALOUS 2019

		TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2020 (1000e)	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)
HALLINTO	TULOT	395 990	400 110	296 647	314 500		304	281	281
	MENOT	-2 641 318	-3 001 310	-2 191 835	-2 867 800		-2 864	-2 864	-2 864
	NETTO	-2 245 328	-2 601 200	-1 895 188	-2 553 300		-2 560	-2 583	-2 583
METSÄ- JA KALATALOUS	TULOT	584 011	510 600	330 152	540 600		541	541	541
	MENOT	-463 452	-309 670	-183 662	-275 900		-276	-276	-276
	NETTO	120 559	200 930	146 490	264 700		265	265	265
KATUYKSIKKÖ	TULOT	1 425 040	1 526 910	972 551	1 520 800		1 500	1 371	1 371
	MENOT	-3 875 538	-3 990 500	-2 727 427	-4 000 300		-4 001	-4 001	-4 000
	NETTO	-2 450 498	-2 463 590	-1 754 876	-2 479 500		-2 501	-2 630	-2 629
PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET	TULOT	756 485	663 000	569 399	743 200		742	742	742
	MENOT	-1 163 626	-1 109 920	-853 069	-1 194 300		-1 194	-1 194	-1 194
	NETTO	-407 141	-446 920	-283 670	-451 100		-452	-452	-452
VESIHUOLTO	TULOT	3 932 692	4 002 660	2 246 249	3 943 300		3 943	3 931	3 931
	MENOT	-2 590 148	-2 773 410	-1 850 406	-2 777 900		-2 779	-2 779	-2 779
	NETTO	1 342 544	1 229 250	395 843	1 165 400		1 164	1 152	1 152
KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TULOT	6 698 228	6 703 170	4 118 351	6 747 900		6 726	6 585	6 585
	MENOT	-8 092 764	-8 183 500	-5 614 564	-8 248 400		-8 250	-8 250	-8 249
	NETTO	-1 394 536	-1 480 330	-1 496 213	-1 500 500		-1 524	-1 665	-1 664
RAKENN. HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO	TULOT	7 321 456	7 491 710	5 745 880	7 237 000		7 239	6 890	6 890
	MENOT	-7 614 583	-7 804 750	-5 282 354	-7 407 700		-7 093	-6 376	-6 376
	NETTO	-293 127	-313 040	463 526	-170 700		146	514	514
SUUNNITTELU- JA RAKENN.YKSIKKÖ	TULOT	184 249	130 500	67 323	120 700		121	121	121
	MENOT	-259 858	-266 810	-206 264	-371 900		-372	-372	-372
	NETTO	-75 609	-136 310	-138 941	-251 200		-251	-251	-251
TILAKESKUS YHTEENSÄ	TULOT	7 505 705	7 622 210	5 813 203	7 357 700		7 360	7 011	7 011
	MENOT	-7 874 441	-8 071 560	-5 488 618	-7 779 600		-7 465	-6 748	-6 748
	NETTO	-368 736	-449 350	324 585	-421 900		-105	263	263
SIIVOUSPALVELUT	TULOT	2 398 258	2 355 760	1 781 283	2 387 400		2 387	1 219	1 219
	MENOT	-2 398 355	-2 355 270	-1 771 912	-2 387 400		-2 389	-1 370	-1 370
	NETTO	-97	490	9 371	0		-2	-151	-151
RUOKAPALVELUT	TULOT	3 417 889	3 266 700	1 947 985	3 231 400		3 232	1 839	1 714
	MENOT	-3 417 181	-3 265 950	-2 313 250	-3 231 400		-3 232	-1 849	-1 724
	NETTO	708	750	-365 265	0		0	-10	-10
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT YHT.	TULOT	5 816 147	5 622 460	3 729 268	5 618 800		5 619	3 058	2 933
	MENOT	-5 815 536	-5 621 220	-4 085 162	-5 618 800		-5 621	-3 219	-3 094
	NETTO	611	1 240	-355 894	0		-2	-161	-161
TEKNIikka YHTEENSÄ	TULOT	20 416 070	20 347 950	13 957 469	20 038 900		20 009	16 935	16 810
	MENOT	-24 424 059	-24 877 590	-17 380 179	-24 514 600		-24 200	-21 081	-20 955
	NETTO	-4 007 989	-4 529 640	-3 422 710	-4 475 700		-4 191	-4 146	-4 145

INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022				2019 (€)		2020 (1000 €)		2021 (1000 €)		2022 (1000 €)	
	Kokonais- kustannus	TP 2017 ja alemmat kustannukse t	TA 2018	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT
KUNTATEKNIikka (SITOVA)			10 182 000	11 060 000	0	5 985	0	2 245	0	1 765	0
Kohdentamaton varaus										1 000	
Katuyksikkö			4 765 000	5 310 000	0	4 050	0	1 650	0	450	0
Liikenneväylät											
- Liikenneturvallisuus	20 000			20 000		20		20		20	
- Siltojen kunnostus (muut)	30 000			30 000		30		30		30	
- MT 140, 313 ja 363 kiertoliittymän rakentaminen (kaup. osu)	1 100 000			600 000							
- Routavaurioiden korjaus (Rainion alue)	120 000			120 000							
Katuvalaistus											
Kunnallistekniikan rakentaminen											
- Pienkohteet: pakollinen(yksit.tontit), suunnitelmamittauks	50 000			50 000		50		50		50	
- Satama-alueen pysäköinti + Kymenkartanonpolku	60 000			60 000							
Kunnallistekniikan saneeraus											
- Keskustan alueen kadut (Savontie, Kirkkokatu, Torikatu, Ka	3 500 000			1 100 000		1 200		1 200			
- Holmankatu (välillä Laaksotie-Länsirinne, kunn.tek. + rak.k	300 000					300					
- Niemelänkatu (Laaksotie - Kaivannonlahdenkatu)	165 000			165 000							
- Laaksotie (Kytösuontie - Mäntyrinne)	165 000			165 000							
Kunnallistekniikan uudisrakennus											
- Heikkimäen kunnallistekniikka + esirakentaminen	4 100 000	825 071	1 500 000	2 500 000							
- Sinitaival eteläosa, suunnittelu+rakentaminen	2 250 000			150 000		2 100					
Ensi- ja uudelleenpäällystys	350 000			350 000		350		350		350	
Katuyksikön irtaimisto			125 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
- tiehoitoauto (katuyksikkö)	190 000			190 000							
- Pakettiauto (puistot ja liikunta-alueet)	40 000			40 000							
- Pakettiauto (elinvoima)	40 000			40 000							
Puistot ja liikunta-alueet			217 000	230 000	0	85	0	95	0	15	0
- Terveysliikuntapuisto (Tommola ja Rantapuisto)				0							
- Sinilähteen leikkikentän saneeraus	30 000			30 000							
- Kylpylän uimarannan kalustaminen (vesiliukumäki)	150 000			150 000							
- Maaherranpuiston monitoimikenttä	50 000					50					
- Kameravalvonta (Urheilupuisto, Kylpylä, Satama) ??? Mikä	20 000					20					
- Tommolän matonpesupaikka	35 000			35 000							
- Harjunpuiston portaat	80 000							80			
- Venelaiturin korjaus	15 000			15 000		15		15		15	
Vesihuolto			5 075 000	5 250 000	0	1 850	0	500	0	300	0
Veden hankinta ja jakelu			260 000	400 000	0	300	0	250	0	50	0
- Vesilaitoksen automaatio	100 000			100 000		100		100		50	
- Ala-Musterin vedenottamon korjaussuunnittelu	100 000			50 000		50					

INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022				2019 (€)		2020 (1000 €)		2021 (1000 €)		2022 (1000 €)	
	Kokonais- kustannus	TP 2017 ja alemmat kustannukset	TA 2018	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT
- Pirtinpohjan vesihuollon rakentaminen	300 000					150		150			
- Urheiluopiston, Syrjälänkankaan ja keskustan painepiirien y	250 000			250 000							
Pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet			400 000	500 000	0	200	0	200	0	200	0
- kohdentamaton varaus						200		200		200	
- Sarkolantien jv-pumppaamon saneeraus	300 000			300 000							
- Niemelänkadun jv-pumppaamon saneeraus	200 000			200 000							
Jätevedenpuhdistamo	8 000 000	219 724	4 000 000	4 000 000	0	1 000	0	0	0	0	0
- Jv-puhdistamon saneeraus,	8 000 000	219 724	4 000 000	4 000 000		1 000					
Vesi- ja viemäriverkosto			415 000	350 000	0	350	0	50	0	50	0
- Vuosittaiset akuutit muutostyöt	50 000			50 000		50		50		50	
- Vuotovesiselvityksen tuomat korjaustarpeet (kohteet käyt	300 000			300 000		300					
- Koulukatu (Virtakatu - Kaivokatu)											
- Hämeenkatu											
- Rajakatu (Laaksokatu - Kalliokatu)											
- Pohjoiskatu											
TILAKESKUS (SITOVA)			8 912 800	14 093 000	1 341 000	26 146	811	14 350	0	5 450	0
Kohdentamaton varaus										2 000	
Tilakeskuksen rakennukset			475 000	145 000	0	605	0	0	0	0	0
- Kaupungintalo											
*vesijohtojen uusiminen	75 000					75					
*lukituksen uusiminen	40 000			40 000							
- Vanha paloasema, hankesuunnittelu											
- Maaherrankatu 1											
*vanhan kirjaston kellarin ulkopuolinen korjaus	200 000					200					
*asuinrakennuksen ulkoverhouksen kunnostus ja maalaus	30 000					30					
*lämmönsiirtimen uusinta	35 000			35 000							
- Valtuustotalo											
*elementtisaumausten uusiminen, ikkuna- ja ovikorj.	20 000			20 000							
- Toripalvelurakennus						300					
- Kauppakatu 6											
* ulkomaalaus	50 000			50 000							
Varhaiskasvatuksen rakennukset			250 000	135 000	0	50	0	50	0	50	0
- Jyrängön päiväkot						50		50		50	
* valvontakamerat	25 000			25 000							
- Elämäkaaritalo											

INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022				2019 (€)		2020 (1000 €)		2021 (1000 €)		2022 (1000 €)	
	Kokonais- kustannus	TP 2017 ja alemmat kustannukset	TA 2018	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT
*ulkomaalaus	40 000			40 000							
- Satulinna											
* Pihavaraston purku- ja muutostyö, pihan laajennus ja aita	45 000			45 000							
- Rainion pk											
*valvontakamerat	25 000			25 000							
Koulurakennukset			5 632 800	13 126 000	811 000	24 781	811	13 900	0	3 400	0
- Musiikkiopisto											
*pihan korjaus: leikkialue, jätekatos ja aita	40 000			40 000							
- Heinolan lukio ja nuorisopalvelut											
*suunnittelu + rakentaminen	14 000 000	164 438	500 000	5 500 000		8 000					
*irtokalusteet	400 000					400					
- Kirkonkylän koulu											
*peruskorjaus	7 000 000					200		3 400		3 400	
- Kailas-talo											
*suunnittelu ja rakentaminen	20 000 000	0	100 000	1 000 000		8 500		10 500			
- Lyseonmäen koulu											
*av-laitteiden uusiminen Kivimaa- ja Kailassaleissa ? Leasi	50 000					50					
- Sinilähdetalo		76 398	2 655 000								
*suunnittelu ja rakentaminen	12 000 000			5 000 000		6 400					
*irtokalusteet (osto vai leasing?)	400 000					400					
- Vierumäen koulu											
*muutostyö, 24 paikk. päiväkotia lisää	1 200 000			700 000							
*märkätilojen saneeraus	20 000					20					
- Jyrängön koulu											
*julkisivun kunnostus	60 000			60 000							
- Lusin koulu											
*tuhoutuneen osan uudisrakentaminen (n. 350 m ²)	1 800 000			811 000	811 000	811	811				
- Tommola-talo											
*valoaukon poistaminen	15 000			15 000							
Muut hyvinvointipalveluiden rakennukset			255 000	342 000	0	180	0	400	0	0	0
- Kaupunginmuseo											
*perusnäyttelyn uusiminen: tekniikka, tilat				100 000							
*vesijohtojen uusiminen	25 000			25 000							
- Taidemuseo											
*peltikaton maalaus	20 000			20 000							
- Jäähalli											
*savunpoistoluukkujen uusiminen	15 000			15 000							
*pukutilojen laajennus	400 000							400			
- Kirkonkylän liikuntahalli											
*ulkopuolen maanalaisten osien korjaus ja elem.saumaus	130 000			130 000							

INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022				2019 (€)		2020 (1000 €)		2021 (1000 €)		2022 (1000 €)	
	Kokonais- kustannus	TP 2017 ja alemmat kustannukset	TA 2018	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT	MENOT	TULOT
- Uimahalli											
- Kirjasto											
*aikuisten osaston uusiminen	120 000					120					
- Työpaja Torpan kiinteistö											
- Rantakylpylä											
*iv-koneen uusinta (LTO)	27 000			27 000							
*ulkopuolen huoltomaalaus, seinät ja katto	85 000			25 000		60					
Terveystieteiden rakennukset			1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
-											
Sosiaalihuollon rakennukset			0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kanervalan											
*palvelukeskuksen peruskorjaus, koko rakennuksen vesijohtojen uusiminen											
Elinvoimapaikojen rakennukset			800 000	345 000	530 000	530	0	0	0	0	0
- Kesäteatterin kate uusiminen (kiinteä kate)	25 000			25 000							
- Lintutarha											
*vesilintutalo (testamentti)	850 000			320 000	530 000	530					
Tilakeskuksen irtaimisto				0	0	0	0	0	0	0	0
-											
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT (SITOVA)				0	0	0	0	0	0	0	0
Irtaimisto											
-											
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			19 094 800	25 153 000	1 341 000	32 131	811	16 595	0	7 215	0
INVESTOINNIT NETTO					23 812 000		31 320		16 595		7 215