

TEKNIKKATOIMIALA

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2023



ESITYS TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE 15.10.2019

Teknisen lautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS 2022	TS 2023
				1000e	1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 140 334	10 996 900	11 084 400	11 014	10 964	10 861
Maksutuotot	5 610	16 100	5 700	6	6	6
Tuet ja avustukset	216 081	110 000	110 000	110	110	110
Vuokratuotot	8 155 523	8 514 600	8 359 900	7 831	7 725	7 469
Muut toimintatuotot	179 061	11 300	900	1	1	1
<i>Toimintatuotot</i>	<i>19 696 608</i>	<i>19 648 900</i>	<i>19 560 900</i>	<i>18 962</i>	<i>18 806</i>	<i>18 447</i>
Valmistus omaan käyttöön	310 165	390 000	267 200	267	267	267
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 163 066	-8 460 800	-8 403 800	-8 428	-8 365	-8 288
Palvelujen ostot	-7 862 445	-7 830 200	-7 673 300	-7 582	-7 576	-7 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 681 850	-4 930 600	-4 884 900	-4 838	-4 827	-4 805
Avustukset	-5 402	-5 200	-1 300	-1	-1	-1
Vuokratulot	-2 678 654	-2 597 400	-2 677 700	-2 170	-2 083	-1 908
Muut toimintakulut	-41 665	-80 400	-78 900	-78	-78	-78
<i>Toimintakulut</i>	<i>-23 433 083</i>	<i>-23 904 600</i>	<i>-23 719 900</i>	<i>-23 097</i>	<i>-22 930</i>	<i>-22 592</i>
TOIMINTAKATE	-3 426 309	-3 865 700	-3 891 800	-3 868	-3 857	-3 878
Rahoitustuotot ja -kulut	-621 473	-610 000	-626 200	-626	-626	-626
VUOSIKATE	-4 047 782	-4 475 700	-4 518 000	-4 494	-4 483	-4 504
Poistot ja arvonalentumiset	-2 917 053	-3 548 900	-4 224 800	-5 526	-5 107	-4 638
TILIKAUDEN TULOS	-6 964 835	-8 024 600	-8 742 800	-10 020	-9 590	-9 142

Toiminnan kuvaus

Tekniikkatoimiala palvelee kaikkia kuntalaisia tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Tekniikkatoimiala luo toimivan palvelupohjan asukkaiden hyvinvoinnille ja kaupungin elinvoimaisuuden kehittymiselle.

Toimialan ydintehtävät ovat kaupungin rakennusten rakennuttaminen ja ylläpito, yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja ylläpito sekä ruoka- ja siivouspalvelut. Lisäksi toimiala vastaa mm. rakennusten ja huoneilojen vuokraamisesta, metsätaloudesta ja yleisten alueiden hoidosta.

Luottamusmieshallinnosta vastaa tekninen lautakunta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu siirretään sote-uudistuksessa maakunnille. Uudistuksen aikataulu ja lainsäädännön tuleva sisältö aiheuttavat toimialan kannalta epävarmuutta erityisesti nykyisten sote-kiinteistöjen tulevaisuudelle sekä ruoka- ja siivouspalvelujen toiminnalle ja mitoitukselle.

Päijät-Hämeen maakunnallisessa toimintaympäristössä osallistutaan Lahden seudun MAL-sopimuksen valmisteluun valtion kanssa. Nousevia kehitysteemoja ovat ilmasto-, ympäristö- ja liikenneasiat sekä kaupungin että maakunnankin tasolla.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Toimialan toteutusvastuussa jatkuu korostuneena merkittävien rakennus- ja infrastruktuuri-investointien laadukas ja taloudellinen läpivieminen. Investoinnit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Korjausvelan purkamiseen tähtäävät investoinnit jatkuvat erityisesti vesihuollossa, mutta myös rakennuskannan osalta. Kaupungin toimitilojen käyttöä tehostetaan ja käyttämätöntä tai vajaakäyttöistä rakennuskantaa vähennetään.

Toiminnallisiin painopisteisiin kuuluu keskustan kehittäminen sataman ja muiden yleisten alueiden osalta. Kevyen liikenteen kehittämistä edistetään laatimalla kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. 3D-suunnittelun, tietomallien ja paikkatiedon hyödyntämistä tehostetaan osana rakennusten ja infrastruktuurin hallintaa. Omien soralajikkeiden käyttöä katurakentamisessa sekä soramateriaalien uudelleenkierrätystä tehostetaan.

Riskienhallinta

Keskeisimmät riskitekijät liittyvät käyttötalouteen, henkilöstöön, rakennushankkeiden aikatauluihin ja maakuntauudistukseen varautumiseen.

Käyttötalouteen muodostuu riskitekijöitä mm. sääolojen vaihteluista (lämmityskauden pituus, talven lämpötila, lumisuus, sadevesitulvat) ja yllättäen kulminoituvista rakennusten sisäilmaongelmista. Näihin riskeihin ei vuositasolla voida juurikaan varautua taloussuunnittelun keinoin.

Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä ovat henkilöstön pysyvyys ja uuden osaavan henkilöstön saaminen avoimiin tehtäviin. Rekrytointivaikeudet ovat jo realisoituneet pahoin tilakeskuksen rakennuttamistehtävissä. Avaintehtävien rekrytointihaasteet ovat laajentumassa koko kunta-alan ongelmaksi, ja oma vaikutuksensa on ollut myös rakennusalan toistaiseksi jatkuneella korkeasuhdanteella. Riskiä on mahdollista hallita säilyttämällä ja kehittämällä henkilöstölle vakaita ja kilpailukykyisiä työskentelyolosuhteita.

500 TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Armi Selonen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000e	1000e	1000e
TULOT	401 367	314 500	289 600	283	283	283
MENOT	-2 924 743	-2 867 800	-2 894 200	-2 892	-2 892	-2 892
NETTO	-2 523 375	- 2 553 300	-2 604 600	-2 609	-2 609	-2 609

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitovat tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Sopimushallinnan organisointi (Dynasty / Cloudia)

Toiminnan kuvaus

Tekniikan hallinto vastaa teknisen lautakunnan, lupa- ja valvontalautakunnan ja tekniikkatoimialan hallinto- ja talouspalveluista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation kanssa.

Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnan kuntien pelastustoimesta. Pelastustoimen Heinolan kaupunkia koskevat kustannukset (noin 2,4 M€/vuosi) sisältyvät tekniikan hallinnon talousarvioon. Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa sairaankuljetuspalveluista. Maakuntaudistuksen jälkeen pelastustoimen palvelut siirtyvät maakuntahallinnon toteutettavaksi.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Yhteisten palveluiden kokoaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi tekniikan hallinnon tehtäväkenttään ja yhteistyöhön muiden toimialojen kanssa. Sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja arkistoinnin menielään olevat kehityshankkeet vaativat siirtymäaikana tavanomaista suurempaa työmäärää. Jo aiemmat muutokset v. 2018-19 ovat vähentäneet tekniikan hallinnon henkilöstöä.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Toiminnan kehittämisen painopisteenä jatkuu monialaisen yhteistyön kehittäminen kaupunkiorganisaation sisällä. Tekniikan hallinto toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa. Tavoitteena on tehostaa palvelualueen toimintaa liittyen yhteisten palvelujen muodostamisen kokonaisuuteen.

505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000e	1000e	1000e
TULOT	6 790 513	6 747 900	6 677 700	6 654	6 662	6 653
MENOT	-8 046 121	-8 248 800	-8 350 800	-8 349	-8 349	-8 349
NETTO	-1 255 609	-1 500 900	-1 673 100	-1 695	-1 687	-1 696

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitovat tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokeemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Sataman, kylpylän alueen sekä Ranta- ja Maaherranpuiston palvelut, vetovoima ja infrastruktuuri kehittyvät	Keskustan elinvoima-indeksi Raportointi	
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona (C1)	Katujen ja muiden yleisten alueiden esteettömyys ja ylläpidon taso kehittyvät.	Toistuva kuntalaiskysely (D5)	Säilytetään vähintään v. 2018 palvelutaso
Heinolalaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee	Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuus kulkumuotoina kehittyvät	Raportointi	Laaditaan kevyen liikenteen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. Kevytväylienparantaminen ja muut toimenpiteet

Toiminnan kuvaus

Kuntatekniikan palvelualueeseen kuuluvat kunnallistekninen suunnittelu, katuyksikkö, puistot ja liikuntapaikat, metsä- ja kalatalous sekä vesilaitos. Vesilaitos on taseyksikkö ja sen osalta luvut on esitetty erikseen.

Palvelualue vastaa:

- yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
- kunnallisteknisestä rakentamisesta
- kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista
- kaupungin soravarojen käytöstä
- kunnallisteknisestä suunnittelusta
- ylijäämämaiden ja lumen vastaanottamisesta
- puistometsien, ulkoliikuntapaikkojen sekä leikkialueiden kunnossapidosta ja hoidosta
- satamasta ja laituripaikoista
- kaupungin metsäomaisuuden ylläpidosta ja hoidosta
- kalastuksen valvonnasta, kalastuslupien myynnistä ja kalojen istutuksista

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Katujen ja kunnallistekniikan suunnittelussa siirrytään 3D-suunnittelumenetelmiin. Kehitystyöllä parannetaan paikkatiedon ja kaupunkimallinnuksen hyödyntämistä, suunnittelun laatua sekä rakentamisvaiheen ja ylläpidon tehokkuutta.

Uusina merkittävänä aluerakentamiskohteita toteutetaan Heikkimäen Vierumäen yrityspuiston) teollisuusalue ja Sinitaipaleen eteläosan asuinalue.
Metsä- ja kalatalouden henkilöstössä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin varaudutaan tutkien eri vaihtoehtoja.

Katujen korjausvelkaa on selvitetty noin neljä vuotta sitten, silloin sen arvo oli yli 3 M€. Tavoitteena on korjausvelan pienentäminen.

Katuyksikön toiminnalliset painopisteet 2020

Uudelle Sinitaival Etelä -asemakaava-alueelle (668 Akm) toteutetaan ensimmäisen rakentamisvaiheen kadut ja kunnallistekniikka.

Heikkimäen (Vierumäen yrityspuiston) 1-vaiheen loppuunsaattaminen
Korjausvelkaa pienennetään routakorjauksin ja uudelleenpäällystyksin.

Siirtyminen 3D-mallintamista hyödyntäviin suunnittelumenetelmiin.

- Uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen
- Vanhojen katurakenteiden ja kunnallistekniikan saneeraaminen
- Päällystettyjen ja sorapintaisten katujen kesä ja talvikunnossa- ja puhtaanapito
- Oman soralajikkeiden käyttö katurakentamisessa sekä soramateriaalien uudelleenkierrätys
- oman kuljetuskaluston huolto ja korjaaminen
- Lumen vastaanotto

Katuyksikön ja Metsä- ja kalatalouden toimintaa kuvaavat mittarit:

<i>Omakustannushinta</i>	<i>TP 2016</i>	<i>TP 2017</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>
Katujenhoito, €/m ²	0,92	1,06	1,11	1,08	1,12
Metsätalous, €/ha	81,87	82,19	39,23	69,58	66,33

Metsä- ja kalatalouden toiminnalliset painopisteet 2020

- Hankintahakkuut kohdistetaan kaavoitetuille alueille ja kansallisen kaupunkipuiston metsäalueille.
- Retkeilypolkujen viitoitus uusitaan.
- Toteutetaan kalatalousalueen kalojen istutussuosituksia.
- Kaupungin kalataloudelliset tavoitteet pyritään sisällyttämään vuoden lopussa valmistuvaan kalatalousalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Riskienhallinta

Suurimpina riskeinä palvelualueen talousarvion toteutumiselle toimintakaudella näyttävät poikkeukselliset sääolosuhteet, tuholaisien vaikutukset metsissä ja ilkkivalta.

Korjausvelan hallinta on tärkeä osa riskienhallintaa. Tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet tulee tehdä oikea-aikaisesti.

5160 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitovat tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuu-den suunnitelma-llinen hallinta	Vedenjakeluverkon ja- keluvarmuus parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat.	Vuotoveden ja las- kuttamattoman ve- den osuus pumpa- tusta vesimäärästä (ominaiskulutustu- vut)	Alle 13 %
Omaisuu-den suunnitelma-llinen hallinta	Viemäriverkon toi- minta paran- tuu sekä korjaus- velka ja vuotoveden osuus laskevat.	Vuotoveden osuus jätevedenpuhdista- malle johdetta- vasta jätevedestä (ominaiskulutustu- vut)	Alle 50 %

Toiminnan kuvaus

Vesilaitos toimittaa talousvettä, kerää ja puhdistaa jätevettä sekä käsittelee hulevesiä.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Jätevedenpuhdistamon saneeraus valmistuu, kun v. 2019 aloitettu toinen rakennusvaihe saatetaan lop-
puun.

Vesihuollon toimintavarmuutta eteläisissä kaupunginosissa parannetaan yhdistämällä talousvesiverkos-
ton Keskustan, Syrjälänkankaan ja Urheiluopiston painepiirit.

Korjausvelkaa pienennetään verkostoa ja pumppaamoja saneeraamalla.

Automaatio / kaukovalvonnan uudelleenrakentaminen on aloitettu ja jatketaan seuraavat kolme vuotta.
Syynä uudelleenrakentamiseen on se, että teleoperaattori purkaa kupariverkon (lankapuhelimet poistu-
vat).

Toimintaa kuvaavat mittarit:

<i>Omakustannushinta</i>	<i>TP 2016</i>	<i>TP 2017</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>
Talousvesi, €/m ³	1,26	1,24	1,20	1,26	1,21
Jätevesi, €/m ³	1,68	1,59	1,51	1,67	2,02
Riskienhallinta					

Vesilaitoksen talousarvion toteutumisen suurimpina riskeinä näyttäytyvät erityiset sääolosuhteet (pitkät pakkasjaksot, rankkasateet), onnettomuudet (kemikaalien pääsy maastoon ja pohjavesiin) sekä verkoston ikä ja siitä mahdollisesti johtuvat rikkoutumiset ja toiminnan häiriöt.

Vesilaitoksen osalta riskit on kartoitettu ja tilannetietoja päivitetään vuosittain. Viemäreitä on kuvattu ja saatua tietoa hyödynnetään korjaustarpeiden priorisoinnissa.

520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000e	1000e	1000e
TULOT	7 238 742	7 357 700	7 239 500	6 737	6 623	6 376
MENOT	-7 507 680	-7 779 600	-7 487 800	-6 843	-6 741	-6 496
NETTO	-268 938	-421 900	-248 300	-106	-118	-120

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitovat tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta	Laaditaan kaupungin rakennuskannan korjausvelan laskelma.	Korjausvelan määrä, €	Selvitetään kaupungin rakennuskannan korjausvelan nykyinen määrä

Toiminnan kuvaus

Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä sekä vastata talonrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä suuria muutoksia suunnittelukaudella. Kaupungin väkiluvun jatkuva lasku ja sen myötä syntyneiden lasten lukumäärän alhaisuus johtavat vähitellen ylisuuriin tiloihin kouluissa ja päiväkodeissa. Tähän tulee varautua suunnittelukauden loppupuolella ja yhdistää päiväkotiteja ja kouluja alueellisesti suuremmiksi yksiköiksi.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Toiminnallinen painopiste v. 2020 on koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennuttamisessa sekä pätevän henkilöstön hankkimisessa.

Hankkeet

Lintutarhan vesilintutalon rakentaminen Leader-rahoituksella.

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Elsi Lääveri

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	5 582 826	5 618 800	5 600 300	1000e 5 555	1000e 5 505	1000e 5 402
MENOT	-5 582 686	-5 618 800	-5 613 300	5 639	-5 574	-5 481
NETTO	140	0	-13 000	84	-69	-79

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitovat tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee (C12)	Aterialippujen myyntiprosessi tehostuu.	Uusien järjestelmienkäyttöönottaste	Siirrytään manuaalisesta ruokalippujen myynnistä sähköiseen myyntijärjestelmään
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Vähennetään muovijätteen määrää. Laittehankinnoissa huomioidaan energiankulutus ja kierrätettävyys.	Ominaiskulutusluvut	Muoviset jättesäkit ja -käsineet -30 %

Toiminnan kuvaus

Tuotamme kaupungin eri tilaajille tukipalveluja, joilla täydennämme tilaajien kasvatuksellisia, terveydellisiä ja elämyksellisiä tavoitteita. Olemme aktiivisia, ammattitaitoisia ja kehityshaluisia moniosaajia. Kaikessa toiminnassa näkökulmamme ovat asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja henkilöstön hyvinvointi.

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- vanhus- ja vammaispalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö.

Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaala-apulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Merkittävin muutos ruoka- ja siivouspalvelujen toiminnassa tulee olemaan sote-tukipalvelujen todennäköinen siirtyminen maakunnallisen palveluntuottajan toiminnaksi. Tämä tarkoittaa noin 40% ruoka- ja siivouspalvelun nykyisestä henkilöstöstä.

Ruokapalvelujen toimintamalleja tulee muuttamaan merkittävästi keskitetyn tuotantokeittiön valmistuminen Kailas-taloon v. 2022. Uusi tuotantokeittiö tulee valmistamaan ateriat Heinolan päiväkodeille ja kouluille. Nykyiset tuotantokustannukset aterialla kohden vähenevät.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Ruoka- ja siivouspalvelun toiminnan kehittäminen tulevien vuosien muutoksiin asiakaskohteiden muuttuessa.

Toimintaa kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2023
Ateriasuorite € suorite	4,31	3,92	4,05	4,05	3,00*
Siivouspalvelut siivousala noin 70 300 m ²	1,83	1,83	1,85	1,85	1,85
Siivoustunti hinta h/€	19,62	19,62	20,40	20,40	20,40
Sairaala-apulaispalvelut Hoitopäivämäärä 2017/ 13 200 pv Hoitopäivämääriin suhteutettuna omakustannushinta €/ hoitopäivä	32,30	32,30	33,50	33,50	<i>poistunut</i>
Sairaala-apulaispalvelut (Mäntylä) Asumispäivien määrä 2017/ 30 800 pv Omakustannushinta €/ asumispäivä	15,18	15,18	16,55	16,55	<i>poistunut</i>

* sis. koulu- ja päiväkotiateriat, hoivapuolen ruokapalvelut siirtyvät maakunnalliselle toimijalle.

Hankkeet

Ei hankkeita

Riskienhallinta

Talousarvion toteutumista uhkaavia tekijöitä ovat merkittävät muutokset asiakaskohteiden toiminnassa (mm. palveluasumisen tuotantomallin muutokset), josta seuraa muuttuva palvelutarve.

INVESTOINTIOSA

Tekniikan investoinnit

Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuhenkilö: teknisen toimen johtaja

Kuntatekniikka

Vastuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Heikkimäen kunn.tekn.ja esirakentaminen

	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
MENOT	4 100 000	-693 490	-2 500 000	-1 000 000	0	0	0
NETTO	4 100 000	-693 590	-2 500 000	-1 000 000	0	0	0

Perustelut: Uutta käyttöönotettavaa yritysalueita Vierumäellä moottoritien liittymän tuntumassa valmistellaan.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö

Jv-puhdistamon saneeraus

	Kustannusarvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
TULOT		0	510 000	0	0	0	0
MENOT	8 000 000	-2 480 923	-4 000 000	-1 000 000	0	0	0
NETTO	8 000 000	-2 480 923	-3 490 000	-1 000 000	0	0	0

Perustelut: Jätevedenpuhdistamon urakan loppuun saattaminen

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki

Sinitaival eteläosa, suunnittelu ja rakentaminen

	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
MENOT		0	-150 000	-3 240 000	-1 000	- 380	0
NETTO		0	-150 000	-3 240 000	-1 000	-380	0

Perustelut: Uuden kaava-alueen rakentaminen; tonttitarjonnan lisääminen.

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki

Keskustan kehittäminen, torin ja ympäristön suunnittelu

	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	4 300 000		1 100 000	-1 200 000	- 1 200	-250	0
NETTO		0	0	-1 200 000	- 1 200	-250	0

Perustelut: Keskustan alueen katujen ja torialueen uudistaminen viiheyemmäksi kokonaisuudeksi

Strateginen tavoite: Vetovoimainen keskusta

Muu kuntatekniikka

	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT		-4 200 435	-4 410 000	-3 995 000	- 1645	-1 195	- 995
NETTO		-4 200 435	-4 410 000	-3 995 000	- 1645	-1 195	- 995

Perustelut: Katuyksikön tärkeimpiä kohteita ovat katujen ja kevyen liikenteen väylien routakorjaukset ja uudelleen päällystykset.

Puistot ja liikunta-alueiden kohteita ovat Maaherranpuiston leikkikentän saneeraus, Urheilupuiston uuden jääkiekkokaukalon hankinta sekä Harjulle johtavien portaiden rakennuttaminen.

Vesilaitoksen tärkeimpiä investointeja ovat Musterin vedenottamon saneeraus, Hevossaaren tekopohja-vedenottamon rakentaminen sekä automaatio / kaukovalvonnan rakentaminen. Vuotovesikorjauksia jatketaan teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa.

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki

Kuntatekniikka yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	0	510 000	0	1000e	1000e	1000e
MENOT	-7 374 848	-11 060 000	-10 435 000	-3 845	-1 825	-995
NETTO	-7 374 848	-11 550 000	-10 435 000	-3 845	-1 825	-995

Tilakeskus

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

Lukion rakentaminen

	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT		- 435 624	-5 500 000	-9 500 000	- 3 265	0	0
NETTO		- 435 624	-5 500 000	-9 500 000	- 3 265	0	0

Perustelut: Uusi koulurakennus tarvitaan, koska lukio toimii tilapäistiloissa ja nuorisopalvelut vuokratiiloissa. Tämä on ollut pakon sanelema tilapäisjärjestely sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennustyö on alkanut syyskuussa 2019 ja kohde valmistuu kesäkuussa 2021. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy suunnittelee rakennuksen voittaneen kilpailuehdotuksen perusteella.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki. Vetoimainen keskusta.

Kailas-talon rakentaminen

	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT		-61 647	-1 000 000	-4 000 000	1000e	1000e	1000e
NETTO		-61 647	-1 000 000	-4 000 000	-9 500	-5 500	0

Perustelut: Kailaan koulu ja Kailaan päiväkoti toimivat nyt ent. Niemelän koulun tiloissa, joita on täydennetty pihaan rakennetuilla väliaikaistiloilla. Nykyinen rakennus on tiloiltaan epäkäytännöllinen, liian pieni ja huonokuntoinen. Suunnittelu on käynnissä ja rakennustyö alkaa v. 2020.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki.

Sinilähde-talon rakentaminen

	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT		-409 258	-5 000 000	-7 300 000	1000e	1000e	1000e
NETTO		-409 258	-5 000 000	-7 300 000	0	0	0

Perustelut: Myllyojan koulu toimii väliaikaistiloissa vanhan puretun koulun tontilla. Koulu ja varhaiskasvatus ovat toimineet hajautettuna useassa toimipaikassa. Nämä kaikki keskitetään nyt Sinilähde-taloon. Rakennustyö on käynnissä ja valmistuu 2020.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki.

Kirkonkylän koulun peruskorjaus

	Kustannus- arvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT		0	0	-200 000	1000e	1000e	1000e
NETTO		0	0	-200 000	-3 400	-3 400	0

Perustelut: Kirkonkylän koulun vanhin osa on rakennettu 1955-1957 ja laajennus 1983. Tehtyjen kunto-
tutkimusten mukaan koko rakennus sekä talotekniikka tarvitsevat peruskorjauksen. Hankesuunnittelu on alkanut syksyllä 2019 ja siinä tutkitaan peruskorjauksen vaihtoehtona myös muita ratkaisuja riippuen siitä, mitä toimintoja hyvinvointipalvelut aikovat rakennuksen sijoittaa.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki.

Muu tilakeskus

Kustannusarvio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000e	1000e	1000e
TULOT	407 914	811 000	0	0	0	0
MENOT	-5 167 515	-3 328 000	-3 830 000	-1 275	0	0
NETTO	-4 759 601	-2 517 000	-3 830 000	-1 275	0	0

Perustelut: Tilakeskuksen muiden investointien pääkohteina ovat Lyseonmäen koulun 1. kerroksen (osittain) lattioiden uusiminen, Sinilähde-talon irtokalustehankinta, vesilintutalon rakentaminen sekä Kiiپیjäntie 2:n peruskorjauksen suunnittelu. Tekninen lautakunta päättää myöhemmin työohjelmasta ja toteutettavista kohteista.

Strateginen tavoite: Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö

Tilakeskus yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000e	1000e	1000e
TULOT	407 914	811 000	0	0	0	0
MENOT	- 6 074 044	-14 828 000	-24 830 000	-17 440	-8 900	0
NETTO	-5 666 130	-14 017 000	-24 830 000	-17 440	-8 900	0

Tekniikka yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000e	1000e	1000e
TULOT	407 914	1 321 000	0	0	0	0
MENOT	-13 448 893	-25 888 000	-35 265 000	-21 285	-10 885	-1047
NETTO	-13 040 979	-24 567 000	-35 265 000	-21 285	-10 885	-1047