

INVESTOINTISUUNNITELMA 2018-2022

PUNAINEN KJ-ESITYKSESSÄ = ESITETÄÄN POISTETTAVAKSI

Sinisellä siirretään muutetaan tai lykätään

vihreä on kj

lisäys osi

tai

kokonaan

Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton).

Sitovuustaso valtuustoon nähden: rakennukset ja rakennelmat hankekohtainen, liikennealueet yhteensä ja muut investointikohteet lautakunta-kohtainen.

punaisella seuraavassa KJ esittää, että poistetaan

PYSYVÄT VASTAAVAT Investointihankkeet euroa	Kokonais- kustannus- arvio	Kustannus- arvio 2018-2022	TA 2 018	TS 2 019	TS 2 020	TS 2 021	TS 2 022
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	127 000	127 000	77 000	50 000	0	0	0
Atk-ohjelmat	35 000	35 000	15 000	20 000	0	0	0
Kunnanhallitus	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
Kuntatoimiston päivittäminen T-webiin	15 000	15 000	15 000				
Ympäristölautakunta	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
Mobiili-HR-järjestelmä (kj siirtänyt)	20 000	20 000	0	20 000			
Muut	92 000	92 000	62 000	30 000	0	0	0
Sivistyslautakunta	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0
Kulttuuripalvelut	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0
Hankasalmen historia 2	37 000	37 000	37 000				
Ympäristölautakunta	55 000	55 000	25 000	30 000	0	0	0
Kameravalvonnan ajanmukaistaminen (kj osin siirtänyt)	55 000	55 000	25 000	30 000			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	127 000	127 000	77 000	50 000	0	0	0
Nettomenot	127 000	127 000	77 000	50 000	0	0	0
MAA- JA VESIALUEET							
Ympäristölautakunta	0	0	0	0	0	0	0
Maa-alueiden hankinta	200 000	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Maa-alueiden myynti	-200 000	-200 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
MAA- JA VESIALUEET							
Tulot	-200 000	-200 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Menot	200 000	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nettomenot	0	0	0	0	0	0	0
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT							
Ympäristölautakunta	10 127 000	10 097 000	692 000	825 000	3 050 000	4 520 000	1 020 000
Kunnanhallitus	100 000	140 000	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Hallintopalvelut	100 000	140 000	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Sisäilmatutkimukset ja akuutit korjaustoimenpiteet	100 000	140 000	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Perusturva	382 000	312 000	267 000	55 000	0	0	0
Sosiaalipalvelut	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0
Mäkituvan toimintakeskus - Työvoimakuntoutuksen tilat	57 000	57 000	57 000				
Mäkituvan toimintakeskus - Työkeskuksen katon ja iv:n uusiminen	70 000	70 000	70 000				
Toimintakeskuksen katon korjaus, äänieristetty ovi toimistoon sekä valaistuksen uusiminen	75 000	75 000	75 000				
Vanhuspalvelut	255 000	185 000	140 000	55 000	0	0	0
Fysioterapian sisäänkäynnin uusiminen	0		10 000				
Metsätähden yhteisten tilojen muutokset	140 000	80 000	80 000				
-Metsätähden korjaukset: varasto, ilmastointi toimistoon, pyykkihuoneen laajennus, sosiaalitilojen siirto entiseen saunaosastoon, yhteisten tilojen pintaremontti							
Päivärannan kosteusvauriokorjaukset	10 000	10 000	10 000				
Tammirannan inva wc:t ja pesuhuoneen lattian uusiminen minimi kustannusarvio:	180 000	180 000	180 000				
Tammirannan pesuhuoneen kosteusvauriokorjaukset?	50 000	40 000	40 000				
Päivärannan jätekuilu ja puristin	35 000	35 000	35 000				

PYSYVÄT VASTAAVAT Investointihankkeet euroa	Kokonais- kustannus- arvio	Kustannus- arvio 2018-2022	TA 2 018	TS 2 019	TS 2 020	TS 2 021	TS 2 022
Päivärannan jätekuilu ja puristin	35 000	35 000		35 000			
Metsätähden ja Tähtelän yhdistäminen lämpöisellä katoksella tai ns ruokasalin laajennuksella	100 000	100 000	100 000				
Tähtelän puolen pyykkihuoneen remontti	20 000	20 000		20 000			
Sivistystoimi	9 015 000	9 015 000	300 000	515 000	2 700 000	4 500 000	1 000 000
Koulut	8 826 000	8 826 000	111 000	515 000	2 700 000	4 500 000	1 000 000
Koulukeskuksen ulkopintamaalaukset	14 000	14 000	14 000				0
Koulukeskuksen peruseräparannus	8 600 000	8 600 000	100 000	500 000	2 500 000	4 500 000	1 000 000
Niemisjärven koulun ulkomaalaukset	11 000	11 000	11 000				
Aseman koulun liikuntasalin kunnostus	215 000	215 000		15 000	200 000		
Kirjasto	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
Rakenteelliset korjaukset	20 000	20 000	20 000				
Nuorisotilat	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
Asemankylän neuvolarakennuksen purkaminen	100 000	100 000	100 000				
Kirkonkylän neuvolarakennuksen purkaminen	80 000	80 000	80 000				
Kirkonkylän nuorisotila	50 000	50 000	50 000	450 000			
Varhaiskasvatus	119 000	119 000	119 000	0	0	0	0
Monitoimitalon esiopetustilojen kuraateinen	50 000	50 000	50 000				
Metsätähden päiväkodin aidan muutos ja pihakiveykset	9 000	9 000	9 000				
Metsätähden päiväkotitilat - Tähtelän tilat	95 000	95 000	95 000				
Njärven päiväkodin piha (KJ-lisäys)	60 000	60 000	60 000				
Ympäristötoimi	630 000	630 000	85 000	215 000	330 000	0	0
Ruokahuolto	570 000	570 000	25 000	215 000	330 000	0	0
Kuuhankaveden koulun keittiön peruskorjaus kj siirto	265 000	265 000	0	15 000	250 000		
Niemisjärven koulun keittiön linjaston muutos	25 000	25 000	25 000				
Päivärannan keittiön peruskorjaus (kj siirto)	280 000	280 000	0	200 000	80 000		
Varikko	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
Sosiaalitoimien peruseräparannus	60 000	60 000	60 000				
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	10 127 000	10 097 000	692 000	825 000	3 050 000	4 520 000	1 020 000
Nettomenot	10 127 000	10 097 000	692 000	825 000	3 050 000	4 520 000	1 020 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Ympäristölautakunta	3 991 000	3 769 000	1 279 000	885 000	565 000	700 000	340 000
Liikennealueet	1 553 000	1 493 000	748 000	295 000	240 000	165 000	45 000
Kaavateiden vuotuinen peruseräparannus	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kaavateiden päällysteiden uusiminen	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Katuvalaistuksen saneerausohjelma	35 000	35 000	20 000	15 000			
Rantakalliontien peruskorjaus	55 000	55 000	40 000	15 000			
Anterontien peruskorjaus	85 000	85 000	60 000	25 000			
Kirkkorannantie (250 m)	100 000	100 000	70 000	30 000			
Kirkonkylän ja Asemankylän välisen kevyenliikenteen väylän suunnittelu (Kj:n kasvatus)	38 000	38 000	38 000				
Kirkonkylän ja Asemankylän välinen kevyenliikenteen väylä	500 000	500 000	500 000				
Näkinniementien peruskorjaus (kj-siirto)	130 000	130 000	0	60 000	50 000	20 000	
Laitalantien sirotepinta	80 000	20 000		20 000			
Pienmäen alueen katuvalaistus	50 000	50 000		50 000			
Salontie (200 m) (kj -siirto)	135 000	135 000		60 000	60 000	15 000	
Hilkantie	60 000	60 000			60 000		
Rinnekadun sirotepinta	20 000	20 000			20 000		
Suotien sirotepinta (400 m)	30 000	30 000			30 000		
Kääköntie peruskorjaus (kj-siirto)	60 000	60 000			0	50 000	10 000
Ruokoniementie peruskorjaus	75 000	75 000				60 000	15 000
Puistot, ulkoilu- ja urheilun alueet, yleiset alueet	1 930 000	1 795 000	355 000	500 000	250 000	470 000	220 000
Aseman vihertilat, leikkialueen laajentaminen	120 000	20 000	10 000	10 000			
Kirkonkylän ja aseman venevalkaman laitureiden kunnostus	10 000	10 000	10 000				
Mäntyranan kuntopolun siirto	20 000	20 000	20 000				
Pellisenrantapolku	10 000	10 000	10 000				
Haapatien leikkipaikan kunnostus	20 000	30 000	20 000	10 000			
Kaavoituksen ajantasaisuuden ja pohjakarttojen digitalisaatio	100 000	100 000	50 000	50 000			
Puistot ja leikkialueet	55 000	55 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000

PYSYVÄT VASTAAVAT Investointihankkeet euroa	Kokonais- kustannus- arvio	Kustannus- arvio 2018-2022	TA 2 018	TS 2 019	TS 2 020	TS 2 021	TS 2 022
Puistokalusteiden ja leikkivälineiden uusiminen	45 000	30 000	10 000	10 000		10 000	
Latupohjien perusparannus	40 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Liikunta, virkistys ja vapaa-ajan suunnitelman toteuttaminen (uusi jaksotus)	1 400 000	1 400 000	200 000	400 000	200 000	400 000	200 000
Niemisjärven leikkipaikka	30 000	20 000			10 000	10 000	
Ympäristöterveydenhuollon puisto	50 000	30 000			20 000	10 000	
Venevalkamien peruskorjaus	30 000	20 000				20 000	
VESIHUOLTOLAITOS - TASEYKSIKKÖ	440 000	423 000	138 000	70 000	75 000	65 000	75 000
<i>Vesihuoltolaitos</i>	<i>440 000</i>	<i>423 000</i>	<i>138 000</i>	<i>70 000</i>	<i>75 000</i>	<i>65 000</i>	<i>75 000</i>
Tervaniemen vedenottamon käyttöönotto	8 000	8 000	8 000				
Vedenottamoiden varavoima Mikonlampi ja Kärjenkangas	45 000	45 000	45 000				
Talojohdot ja uudet linjat	75 000	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Viemäriverkosto, vuotovesien vähentäminen	200 000	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Viemäripumppaamojen uusiminen	85 000	85 000	20 000	15 000	20 000	10 000	20 000
Vesitornin ja vedenkäsittelylaitoksen maalaus	27 000	10 000	10 000				
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	68 000	58 000	38 000	20 000	0	0	0
Jätehuolto, jätepiestit ja astiat	20 000	10 000	10 000				
Käytöstä poist. öljysäiliöiden kartoitus, puhdistus ja poisto	40 000	40 000	20 000	20 000			
Metsätähden lukitusjärjestelmän vaihto	8 000	8 000	8 000				
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	3 991 000	3 769 000	1 279 000	885 000	565 000	700 000	340 000
Nettomenot	3 991 000	3 769 000	1 279 000	885 000	565 000	700 000	340 000
KONEET JA KALUSTO							
Kunnanhallitus	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kunnan markkinointimateriaalit ja niiden suunnittelu (joka vuodelle määrärahaa)	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Perusturvalautakunta	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
<i>Vanhuspalvelut</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kotihoidon padit 35 kpl ja kannettavia 5 kpl	25 000	25 000	25 000				
Metsätähden henkilönosturit palvelutaloon ja pesupaarit	9 000	9 000	9 000				
Hoitajakutsujärjestelmän uusinta palvelutaloihin	30 000	30 000	30 000				
Sivistyslautakunta	399 500	399 500	121 500	91 000	83 000	81 000	23 000
<i>Koulutuspalvelut</i>	<i>168 000</i>	<i>168 000</i>	<i>58 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
Kuuhankaveden koulun atk-laitehankinnat	40 000	40 000	20 000	10 000	10 000		
Koulukeskuksen kalustohankinnat	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Lukion ykkösille kannattavat tietokoneet	78 000	78 000	18 000	20 000	20 000	20 000	
Niemisjärven koulun tvt-laitteet, kannettavat tietokoneet oppilaskäyttöön	10 000	10 000	10 000				
Kansalaisopisto	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
Atk-laitteet ja kalusteet	8 000	8 000	8 000				
Kirjastopalvelut	83 000	83 000	23 000	20 000	20 000	20 000	0
Niemisjärven kirjasto-/monitoimitilan kaluste- ja laitehankinnat	15 000	15 000	15 000				
Kirjastoautomaatio, laite- ja kalustehankinnat	68 000	68 000	8 000	20 000	20 000	20 000	
Liikuntapalvelut	100 500	100 500	24 500	23 000	15 000	23 000	15 000
Liikuntavälineitä urheilukentille ja monitoimitalolle	75 000	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Suunnistuskartat	16 000	16 000		8 000		8 000	
Seiväshyppypatjan suojakate, Aseman urheilukenttä	9 500	9 500	9 500				
Nuorisopalvelut	40 000	40 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nuorisotilojen ja Taitotuvan laite- ja kalustohankinnat	40 000	40 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Ympäristölautakunta	276 000	320 000	78 000	63 000	53 000	73 000	53 000
Kalustohankinnat vihertoimi	40 000	60 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000
Konekeskuksen kalustohankinnat	24 000	40 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Ruokapalvelun kalustohankinnat	92 000	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Siivoustoimen kone- ja kalustohankinnat	75 000	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Koulukeskuksen jätepuristin ja -kontti	25 000	25 000	25 000				
Kiinteistönhoidon konehankinnat	20 000	20 000		10 000		10 000	
KONEET JA KALUSTO							

PYSYVÄT VASTAAVAT Investointihankkeet euroa	Kokonais- kustannus- arvio	Kustannus- arvio 2018-2022	TA 2 018	TS 2 019	TS 2 020	TS 2 021	TS 2 022
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	734 500	778 500	218 500	164 000	146 000	164 000	86 000
Nettomenot	734 500	778 500	218 500	164 000	146 000	164 000	86 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET							
OSAKKEET JA OSUUDET	-160 000	-160 000	-70 000	-50 000	-40 000	0	0
Ympäristölautakunta	-160 000	-160 000	-70 000	-50 000	-40 000	0	0
<i>Asuntotoimi</i>	-160 000	-160 000	-70 000	-50 000	-40 000	0	0
Asunto-osakkeiden hankinta							
Asunto-osakkeiden myynti	-160 000	-160 000	-70 000	-50 000	-40 000		
OSAKKEET JA OSUUDET							
Tulot	-160 000	-160 000	-70 000	-50 000	-40 000	0	0
Menot	0	0	0	0	0	0	0
Nettomenot	-160 000	-160 000	-70 000	-50 000	-40 000	0	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
Tulot	-360 000	-360 000	-110 000	-90 000	-80 000	-40 000	-40 000
Menot	15 179 500	14 971 500	2 306 500	1 964 000	3 801 000	5 424 000	1 486 000
Nettomenot	14 819 500	14 611 500	2 196 500	1 874 000	3 721 000	5 384 000	1 446 000