

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisääteiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri ja kaukolämpö) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden kuten uimarantojen, laitureiden sekä puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Laitoksen vaatimustenmukainen toiminta
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Uuden yhtenäiskoulun piha-alueen rakentaminen Sähkölatauksen mahdollistamien kiinteistöissä	Toteutuminen
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Satama-alueen palvelujen kehittäminen	Toteutuminen

Perustelut: Koko Teknisen toimen tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman mukainen toteuttaminen aiemmillä henkilöresursseilla hyvin, ollut haasteellista ja haavoittuvaa.

Vuoden 2023 aikana lisättyjen henkilöresurssien pysyvyys ja uuden hyväksytyin hallintosäännön mukaisten henkilöstön toimenkuvien pysyvyys varmistettava myös tulevina vuosina, jotta voidaan vastata kaikkiin lakisääteisiin kuntaa koskeviin vaatimuksiin.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavojen toteutuksen vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien valmistelutehtävien vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Kaavoitustyössä käytetään lisäksi kaavoitusasiantuntijaa ostopalvelusopimuksella.

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen muuttuviin tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

Kaavahankkeina on menossa jatkuvasti yksityisiä kaavanmuutoshankkeita, joita edistetään ja pyritään saattamaan lainvoimaiseksi. Tällä edistetään loma-asuntorakentamisen lisääntymistä ja siten omalta osaltaan tuetaan elinkeinoelämää lisäämällä kunnan kiinnostavuutta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyö		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri
Houkuttelevien asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen koko kunnan alueella	Yleiskaavatyön jatkaminen Uusien kiinnostavien kaava-alueiden suunnittelu Koirapuistohankkeen valmistuminen	Jatkuva toiminta Valmistuminen
Tarjoamme houkuttelevan asuinympäristön ja kunnan asukasmäärä sekä tunnettavuus kasvaa	Aurinkorinne- ja Satamarinne, kaava-alueella tonttien varaaminen Rivitalotonttien hyödyntäminen omakotirakentamiseen	Toteutuminen

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Kaavoitus- ja maankäyttö					
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	298 381,94	267 700,00	267 700,00	267 700,00	267 700,00
Myyntituotot	1 367,16	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Maksutuotot	283 821,43	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00
Muut toimintatuotot	13 193,35	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
TOIMINTAKULUT	665 391,45	668 453,12	695 819,14	695 819,14	695 819,14
Henkilöstökulut	152 185,33	133 093,12	160 459,14	160 459,14	160 459,14
Palvelujen ostot	443 183,82	485 320,00	485 320,00	485 320,00	485 320,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63 197,79	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
Muut toimintakulut	6 824,51	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
TOIMINTAKATE	-367 009,51	-400 753,12	-428 119,14	-428 119,14	-428 119,14
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,02				
VUOSIKATE	-367 009,53	-400 753,12	-428 119,14	-428 119,14	-428 119,14
Poistot ja arvonalentumiset	141 394,22	170 480,00	170 480,00	170 480,00	170 480,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-508 403,75	-571 233,12	-598 599,14	-598 599,14	-598 599,14

Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla huomioiden asukas- ja käyttäjäterveellisuuden vaatimukset.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy. Tässä huomioidaan aiemmin laaditun kiinteistöstrategian linjaukset. Pyritään hyödyntämään reaaliaikaisesti sisäilman laadun tarkkailua ja varhaista puuttumista poikkeamiin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kunnan omistamien kiinteistöjen vastuullinen ylläpito		
Valtuustokauden tavoite 2021 - 2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri
Luomme kuntalaisille hyvät puitteet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin	Yhtenäiskoulun piha-alueen kehittäminen Koulun c-rakennuksen salaojakorjaus	Toteutumisprosentti
Houkuttelevan asuin- ja elinympäristön kehittäminen koko kunnan alueella	Kiinteistöstrategian toteuttaminen Koko kiinteistökantaa koskevan kiinteistöhoitojärjestelmän käyttöönoton selvittäminen palvelemaan sekä käyttäjiä, että kiinteistöhoitotyötä.	Olosuhteiden parantuminen, työhyvinvointi ja toiminnan tehokkuus

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Kiinteistöjen tehokkaan ylläpidon ja korjaustoiminnan edellytyksenä on riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksytystä ja päivitetystä kiinteistöstrategiasta.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Kiinteistötoimi					
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	873 179,82	780 560,00	780 560,00	780 560,00	780 560,00
Myyntituotot	4 562,64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Maksutuotot	100,00				
Muut toimintatuotot	868 517,18	778 560,00	778 560,00	778 560,00	778 560,00
TOIMINTAKULUT	1 189 992,75	1 317 030,09	1 080 459,64	1 050 459,64	1 050 459,64
Henkilöstökulut	499 982,61	385 800,09	409 629,64	409 629,64	409 629,64
Palvelujen ostot	230 121,70	544 590,00	274 590,00	244 590,00	244 590,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	330 748,97	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00
Muut toimintakulut	129 139,47	76 520,00	86 120,00	86 120,00	86 120,00
TOIMINTAKATE	-316 812,93	-536 470,09	-299 899,64	-269 899,64	-269 899,64
Rahoitustuotot ja -kulut	-224,09				
VUOSIKATE	-317 037,02	-536 470,09	-299 899,64	-269 899,64	-269 899,64
Poistot ja arvonalentumiset	764 550,82	895 320,00	892 940,00	892 940,00	892 940,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 081 587,84	-1 431 790,09	-1 192 839,64	-1 162 839,64	-1 162 839,64

Laitostoiminta (vesihuolto ja kaukolämpö)

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti. Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpölaitoksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan tuottavuuden parantaminen ja häiriötön toiminta		
Valtuustokauden tavoite 2021-2025	Tavoitetaso 2024	Mittari/arviointikriteeri
Vastuullisen toiminnan edistäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen päätöksenteossa	Vesihuoltoverkon saneeraus jatkuva Jätevedenpuhdistamon saneeraus suoritettuna analyysivaiheen jatkumona.	Laboratoriotulokset / lupaehtot ja häiriötön toiminta
Tarjoamme houkuttelevan asuin ympäristön	Vesihuollon häiriötön toiminta	Vedenjakelun keskeytykset

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksien täyttymisen. Huolehtimalla riittävästä kokoaikaisista- sekä päivystysresursseista voidaan vakuuttua toiminnan turvallisuudesta. Lisäksi pitämällä henkilökunnan sosiaalitulot ja vedenottamoiden laitostilat ajanmukaisessa viranomaisen vaatimassa kunnossa, voidaan varmistaa riittävä hygieniataso laitostoiminnassa. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa sekä laskutustoiminnan reaaliaikaisuudesta huolehtiminen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Laitostoiminta					
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	611 313,82	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00
Myyntituotot	587 790,55	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00
Maksutuotot	23 522,07				
Muut toimintatuotot	1,20				
TOIMINTAKULUT	1 209 294,28	956 377,10	975 888,87	975 888,87	975 888,87
Henkilöstökulut	85 551,36	142 697,10	162 208,87	162 208,87	162 208,87
Palvelujen ostot	405 237,85	145 180,00	145 180,00	145 180,00	145 180,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	709 796,82	664 800,00	664 800,00	664 800,00	664 800,00
Muut toimintakulut	8 708,25	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
TOIMINTAKATE	-597 980,46	-360 377,10	-379 888,87	-379 888,87	-379 888,87
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 998,81				
VUOSIKATE	-609 979,27	-360 377,10	-379 888,87	-379 888,87	-379 888,87
Poistot ja arvonalentumiset	187 826,98	230 300,00	230 300,00	230 300,00	230 300,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-797 806,25	-590 677,10	-610 188,87	-610 188,87	-610 188,87

VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
(ulkoiset ja sisäiset)	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
LIIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	350 287	326 000	326 000	326 000	326 000
Myyntituotot, sis.	67 217	64 450	67 150	67 150	67 150
Liittymismaksut	0	0	0	0	0
	417 504	390 450	393 150	393 150	393 150
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0		
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-124 358	-68 786	-68 800	-68 800	-68 800
Palvelujen ostot	-407 611	-139 500	-139 500	-139 500	-139 500
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-60 321	-97 328	-97 328	-97 328	-97 328
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 192	-18 227	-17 997	-17 997	-17 997
Muut henkilösivukulut	-1 920	-3 854	-2 910	-2 910	-2 910
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-104 015	-145 300	-145 300	-145 300	-145 300
Liiketoiminnan muut kulut	-9 898	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-301 811	-86 244	-82 386	-82 386	-82 386
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0
Korvaus jäännöspääomasta	-6 891	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-308 702	-86 244	-82 386	-82 386	-82 386

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma puuttuu.

KAUKOLÄMPÖVERKKO					
TULOSLASKELMA	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
(ulkoiset ja sisäiset)	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	261 027	270 000	270 000	270 000	270 000
Myyntituotot, sis.	359 818	300 000	300 000	300 000	300 000
	620 844	570 000	570 000	570 000	570 000
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-593 847	-601 000	-601 000	-601 000	-601 000
Palvelujen ostot	-14 847	-5 680	-5 680	-5 680	-5 680
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 878	-20 926	-20 926	-20 926	-20 926
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 922	-4 477	-4 420	-4 420	-4 420
Muut henkilsivukulut	-319	-829	-626	-626	-626
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poisto	-83 812	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Liiketoiminnan muut kulut	-1 190	0	0	0	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-84 971	-147 911	-147 652	-147 652	-147 652
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-5 108	0	0	0	0
Muut kulut	0	0			
Korvaus jäännöspääomasta	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-90 078	-147 911	-147 652	-147 652	-147 652

Kaukolämpöverkon rahoituslaskelma puuttuu.

JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA	TP	TA+muutos	TA	TS	TS
(ulkoiset ja sisäiset)	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot, ulk.	283 821	251 000	251 000	251 000	251 000
Maksutuotot, sis.	52 458	0			
	336 279	251 000	251 000	251 000	251 000
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 812	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Palvelujen ostot	-259 801	-196 800	-196 800	-196 800	-196 800
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-18 268	0	0	0	0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 276	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-706	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-432	-430	-430	-430	-430
Liiketoiminnan muut kulut	-6 702	0	0	0	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	42 283	49 870	49 870	49 870	49 870
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	42 283	49 870	49 870	49 870	49 870

Jätehuollon rahoituslaskelma puuttuu.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Tekninen lautakunta yhteensä					
Sis. kaavoitus- ja maankäyttö, kiinteistötoimi ja laitostoiminta					
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	1 782 875,58	1 644 260,00	1 644 260,00	1 644 260,00	1 644 260,00
Myyntituotot	593 720,35	600 600,00	600 600,00	600 600,00	600 600,00
Maksutuotot	307 443,50	250 700,00	250 700,00	250 700,00	250 700,00
Muut toimintatuotot	881 711,73	792 960,00	792 960,00	792 960,00	792 960,00
TOIMINTAKULUT	3 064 606,53	2 941 860,31	2 752 167,66	2 722 167,66	2 722 167,66
Henkilöstökulut	737 719,30	661 590,31	732 297,66	732 297,66	732 297,66
Palvelujen ostot	1 078 471,42	1 175 090,00	905 090,00	875 090,00	875 090,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 103 743,58	1 021 520,00	1 021 520,00	1 021 520,00	1 021 520,00
Muut toimintakulut	144 672,23	83 660,00	93 260,00	93 260,00	93 260,00
TOIMINTAKATE	-1 281 730,95	-1 297 600,31	-1 107 907,66	-1 077 907,66	-1 077 907,66
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 222,92				
VUOSIKATE	-1 293 953,87	-1 297 600,31	-1 107 907,66	-1 077 907,66	-1 077 907,66
Poistot ja arvonalentumiset	1 093 772,02	1 296 100,00	1 293 720,00	1 293 720,00	1 293 720,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 387 725,89	-2 593 700,31	-2 401 627,66	-2 371 627,66	-2 371 627,66

Tekninen toimi yhteensä					
sis. kaavoitus- ja maankäyttö, kiinteistötoimi, laitostoiminta ja rakennuslautakunta					
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	1 848 539,44	1 733 260,00	1 688 260,00	1 693 260,00	1 693 260,00
Myyntituotot	595 936,85	602 600,00	602 600,00	602 600,00	602 600,00
Maksutuotot	370 890,86	317 700,00	292 700,00	287 700,00	287 700,00
Tuet ja avustukset		20 000,00		10 000,00	10 000,00
Muut toimintatuotot	881 711,73	792 960,00	792 960,00	792 960,00	792 960,00
TOIMINTAKULUT	3 258 572,09	3 233 206,87	3 029 438,31	3 016 279,66	3 025 043,96
Henkilöstökulut	845 783,76	830 811,87	876 693,31	890 634,66	898 998,96
Palvelujen ostot	1 106 042,32	1 220 890,00	955 140,00	924 540,00	924 440,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 105 775,47	1 025 720,00	1 026 220,00	1 025 720,00	1 026 220,00
Avustukset	55 679,03	70 000,00	76 000,00	80 000,00	80 000,00
Muut toimintakulut	145 291,51	85 785,00	95 385,00	95 385,00	95 385,00
TOIMINTAKATE	-1 410 032,65	-1 499 946,87	-1 341 178,31	-1 323 019,66	-1 331 783,96
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 222,92				
VUOSIKATE	-1 422 255,57	-1 499 946,87	-1 341 178,31	-1 323 019,66	-1 331 783,96
Poistot ja arvonalentumiset	1 093 772,02	1 296 100,00	1 293 720,00	1 293 720,00	1 293 720,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 516 027,59	-2 796 046,87	-2 634 898,31	-2 616 739,66	-2 625 503,96

INVESTOINNIT

	Suunnitelmakausi						v. 2024-2026 yhteensä tulot
	v. 2024 valtuuston sitovuustasomenot	v. 2024 valtuuston sitovuustasotulot	v. 2024 investoinnit	v. 2025 investoinnit	v. 2026 investoinnit	v. 2024-2026 yhteensä menot	
<u>Investoinnit yhteenveto:</u>							
<u>Investoinnit kiinteistöihin:</u>	280 000 €			462 000 €	200 000 €	942 000 €	
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt			75 000 €				
Sivistystoimen kiinteistöt			178 000 €				
Muut kunnan kiinteistöt			27 000 €				
<u>Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin</u>	275 000 €		275 000 €	65 000 €	50 000 €	390 000 €	
<u>Investoinnit laitostoimintaan</u>	370 000 €		370 000 €	240 000 €	255 000 €	865 000 €	
<u>Investoinnit yleiset alueet ja liikenneväylät</u>	226 830 €		226 830 €	291 830 €	231 830 €	750 490 €	
<u>Investoinnit koneisiin ja laitteisiin</u>	83 000 €		83 000 €	0 €	0 €	83 000 €	
<u>Yhteensä</u>	1 234 830 €	0 €	1 234 830 €	1 058 830 €	736 830 €	3 030 490 €	0 €

Investointien erittely

INVESTOINTIEN ERITTELY		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio	
	2024	2 024	2025	2025	2026	2026	Yhteensä
Investoinnit kiinteistöihin							
Koulu	- A-rakennus, äänieristyksen parantaminen ja lattiämateriaalit	29 000 €	D-rakennuksen sokkelin ja julkisivun peruskorjaus	15 000 €	- D-rakennus, liikuntasalin kunnostus (seinien tasointi ja maalaus, lattian uusiminen/kunnostus)	100 000 €	
	- B-rakennuksen julkisivun ja katon kunnostus	20 000 €	C-rakennuksen katon maalaus	20 000 €			
	- C-rakennus: salaojitus	15 000 €					
	- D-rakennus, aulan rakentaminen	10 000 €					
	- Koulukeskuksen pihan suunnittelu ja rakentaminen	25 000 €					
Koulu (SIVLTK)							
		99 000 €		35 000 €		100 000 €	234 000 €
Terveysaseman kiinteistö HVA	-Terveysaseman ilmanvaihdon/jäähdytyksen saneeraus	10 000 €	-Terveysaseman ilmanvaihdon/jäähdytyksen saneeraus	260 000 €			
Terveystalo HVA							
		10 000 €		260 000 €		0 €	270 000 €
Päijännekoti HVA	- Lukituksen uusiminen, Iloq	25 000 €					
	- Takapihan kunnostus ja aitaus	25 000 €					
		50 000 €		0 €		0 €	50 000 €
Lumme HVA	- Lukituksen uusiminen, Iloq	15 000 €	- Pesuhuoneremontit, 6 kpl	50 000 €	- Sokkeli, katto ja julkisivun peruskunnostus	100 000 €	
			- V. -26 peruskorjauksen suunnittelu	12 000 €			
		15 000 €		62 000 €		100 000 €	177 000 €
Kirjasto	- Liukuovi alakerran työtilaan	15 000 €					
	- Sähköautojen latauspiste	7 000 €					
		22 000 €		0 €		0 €	22 000 €
Paloasema HVA	- Sisätilojen maalaus	20 000 €	- Sisätilojen maalaus	20 000 €			
		20 000 €		20 000 €		0 €	40 000 €
Kuntala	- Sähköautojen latauspiste	7 000 €	- Julkisivun kunnostus	85 000 €			
		7 000 €		85 000 €		0 €	92 000 €
Kuhmola	- Ulkopuolen korjaustyöt	50 000 €					
	- Sähköautojen latauspiste	7 000 €					
		57 000 €		0 €		0 €	57 000 €
Kiinteistöinvestoinnit yhteensä		280 000 €		462 000 €		200 000 €	942 000 €

INVESTOINTIEN ERITTELY		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio		Hankkeen talousarvio	
	2024	2 024	2025	2025	2026	2026	Yhteensä
Investoinnit vuokrattaviin kiinteistöihin							
Yritystoimitilat	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	25 000 €	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet - Apteekin rappukäytävän kunnostus	50 000 € 15 000 €	- Mahdolliset korjaustoimenpiteet	50 000 €	
24-Halli	- Hallin lämmitystavan muutos	250 000 €					
Vuokrakiinteistöt yhteensä	275 000 €		65 000 €		50 000 €		390 000 €
Investoinnit laitostoihintaan							
	-JVP: automaation saneeraus / päivittäminen	50 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta	50 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta	100 000 €	
	-JVP:n laitteiden uusinta, pumppaamot	150 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta, pumppaamot	100 000 €	-JVP:n laitteiden uusinta, pumppaamot	100 000 €	
	JVP laitoksen henkilökunnan sos.tilat	50 000 €	-JVP: Kompressorien uusiminen	20 000 €			
	-JVP: Sakeuttamon koneiston tarkistus/saneeraus	30 000 €					
	-JVP: Varaus omatoimisille korjauksille	20 000 €					
	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €	-Verkoston saneerausta jatketaan	40 000 €	
	- Vesistön kuormitusselvitys	10 000 €	- Vedenottamoselvitys	20 000 €			
	- Auton vaihto	20 000 €	- Verkostokarttojen digitalisointi	10 000 €	- Verkostokarttojen digitalisointi	15 000 €	
Laitostoihintaa yhteensä	370 000 €		240 000 €		255 000 €		865 000 €
Yleiset alueet ja liikenneväylät							
	- Kaavatie kunnostuksen suunnittelu	15 000 €	Kaavatie kunnostuksen toteutus, Myllykuja	150 000 €	Kaavatie kunnostuksen toteutus	150 000 €	
	- Jussilankujan kunnostus ja asfaltointi	125 000 €	- Toritien korjaus valuasfaltilla, ajoratamaalaukset	50 000 €			
	- Tievalaistuksen parantaminen led-valoilla	15 000 €	- Tievalaistuksen parantaminen led-valoilla	15 000 €	Tievalaistuksen parantaminen led-valoilla	30 000 €	
	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi, ajoratamerkintöjen uusiminen	30 000 €	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	- Kaavateiden korjaus ja asfaltointi	40 000 €	
	- Puuhapuiston laitteiden uusiminen	30 000 €	- Esteetön uimaranta	25 000 €			
	- Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	- Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	- Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €	
Yl.alueet ja liikenneväylät yht.	226 830 €		291 830 €		231 830 €		750 490 €
Koneet ja laitteet							
Tekninen / sivistys	Avant, vanha vaihdossa	43 000 €					
Tekninen toimisto	Auton vaihto	40 000 €					
Koneet ja laitteet yhteensä	83 000 €		0 €		0 €		83 000 €
Kaikki yhteensä	1 234 830 €		1 058 830 €		736 830 €		3 030 490 €