

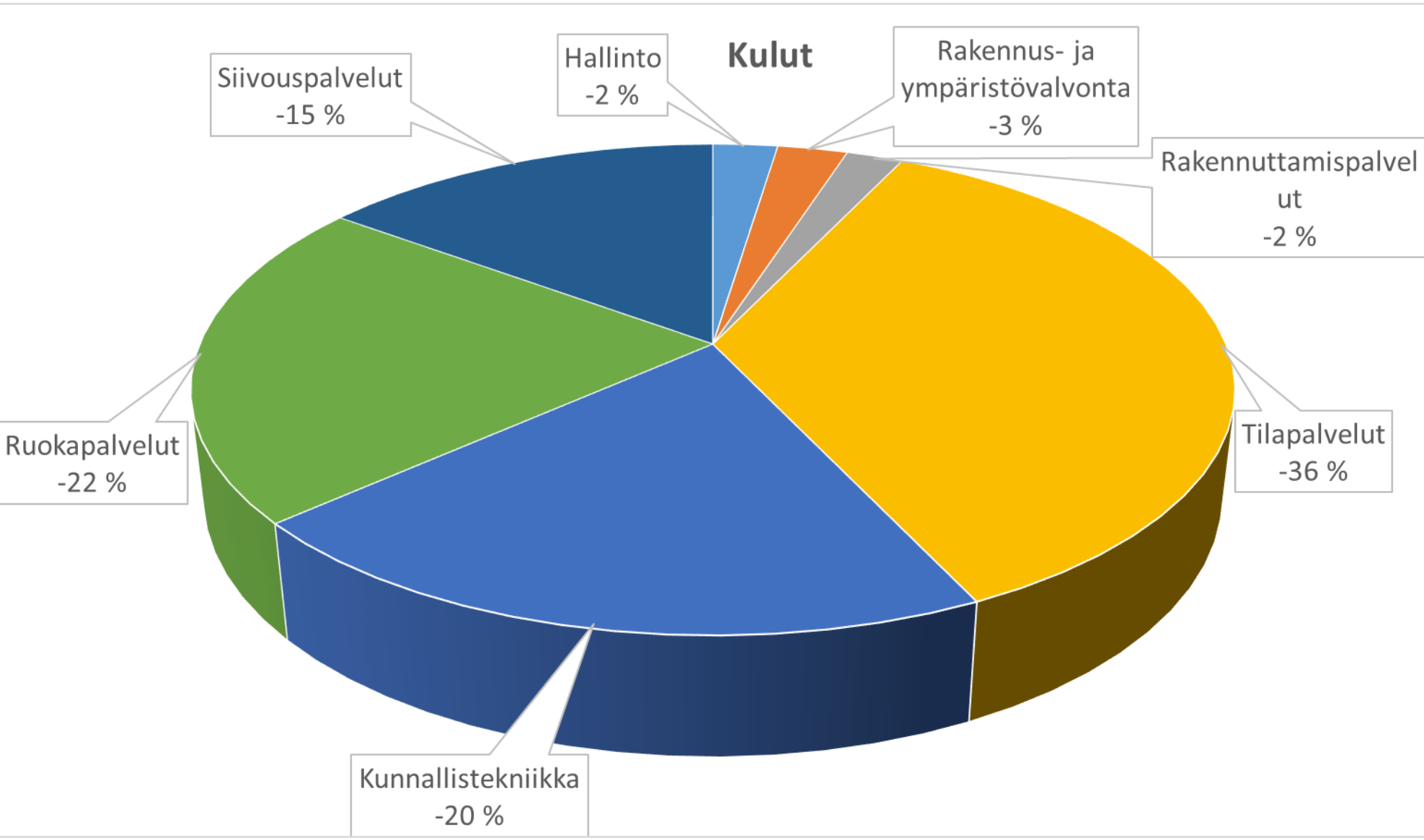


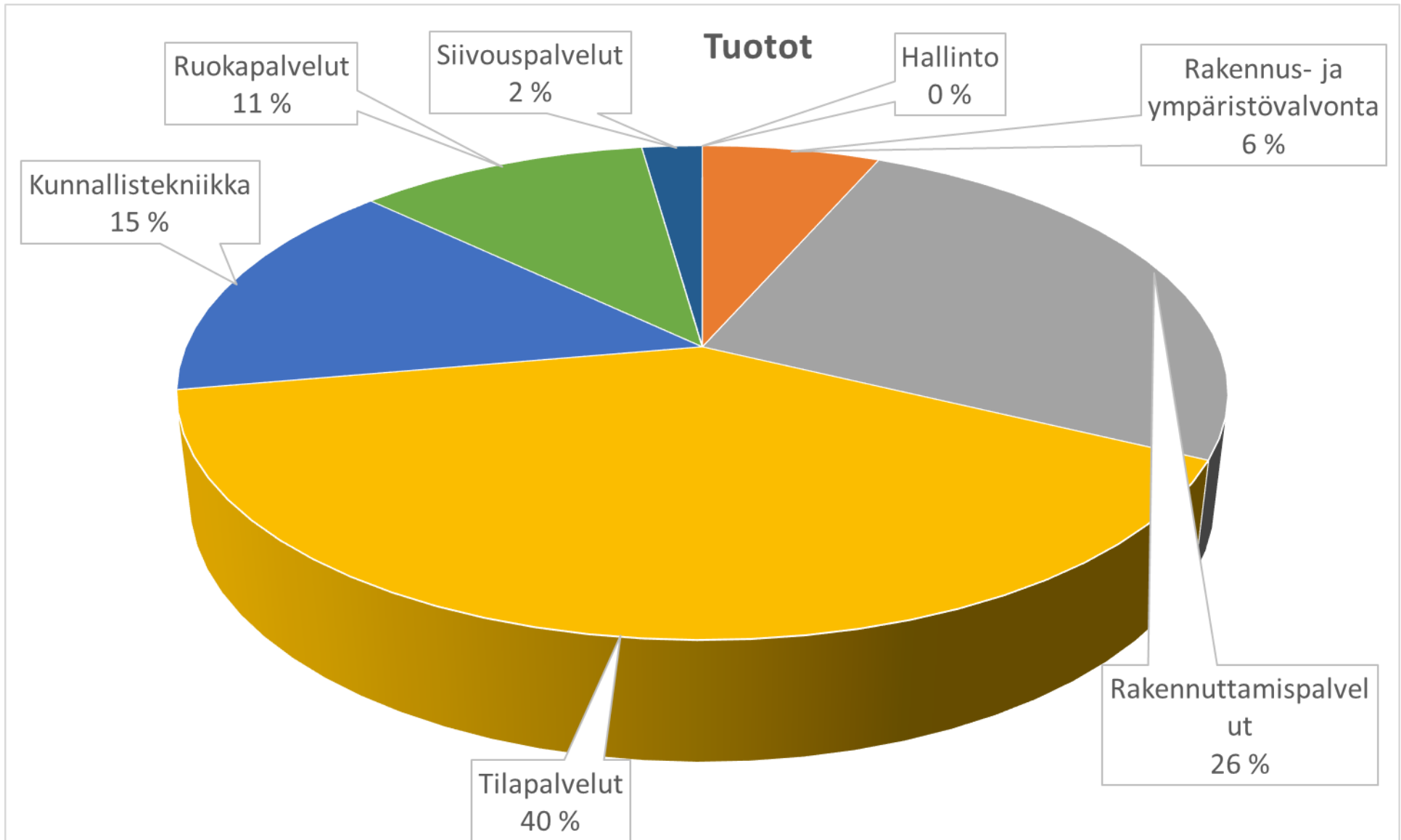
Elinympäristövaliokunnan talousarvioehdotus 2020

Budjetti-ilta 16.9.2019

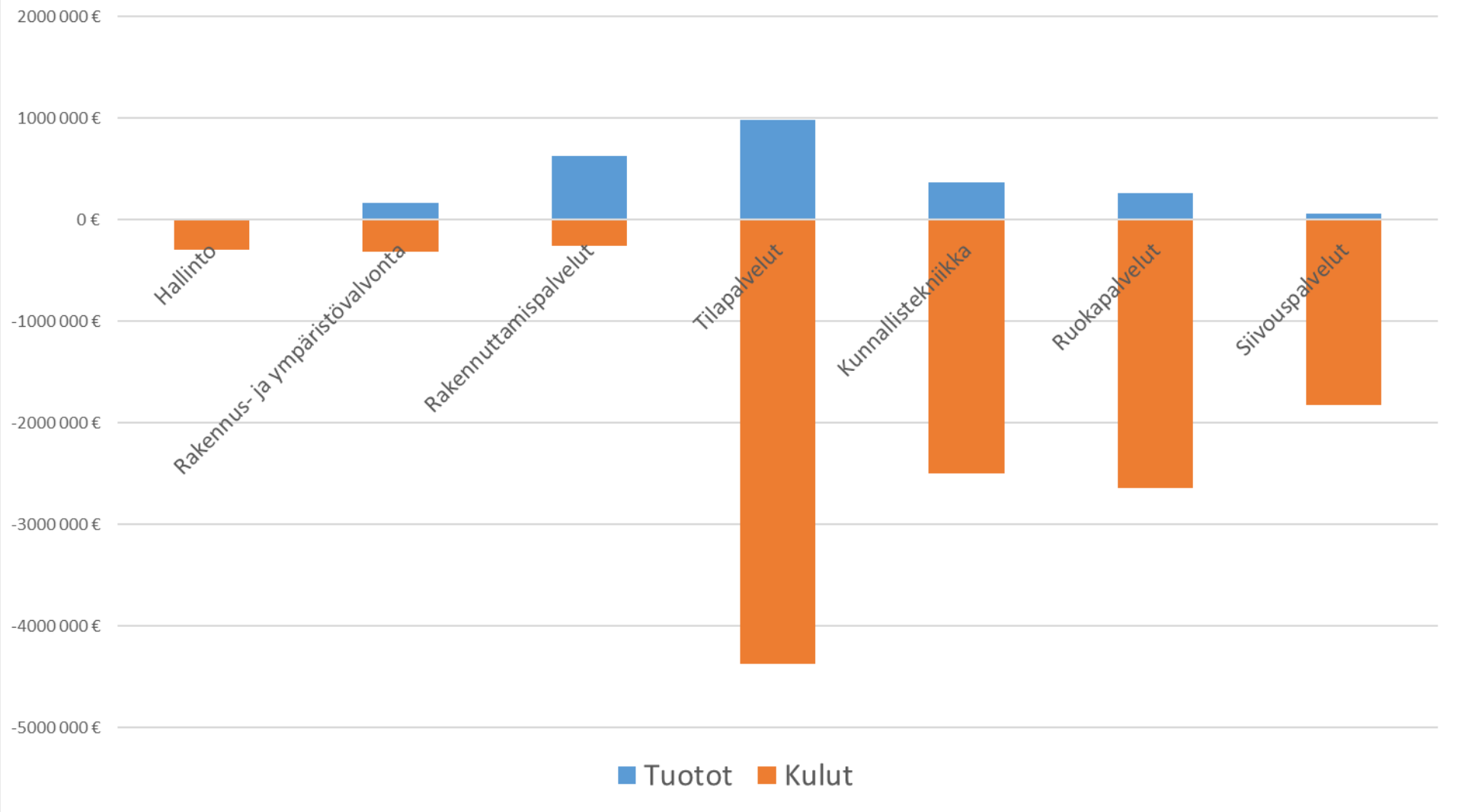
Elinympäristövaliokunnan talousarvioehdotus

	TP 18	TA 19	Kehys 20	TA 20
Tuotot	2 414 764	2 604 900	2 474 900	2 450 800
Kulut	-11 835 791	-11 849 900	-12 164 900	-12 208 300
Toimintakate	-9 421 027	-9 245 000	-9 690 000	-9 757 500





Tuotot ja kulut palvelualueittain



Elymvalin talousarvioehdotus

Merkittäviä muutoksia vuoden 2018 talousarvioon

- Tilapalvelujen kunnossapito- ja rakennuspalveluiden ostot
 - 205 000 € => 673 000 € (PTS:n mukainen tarve 828 000 €)
 - Kunnossapitotöiden määrärahatarve arvioitu PTS:n perusteella, vähäisempi määrä kasvattaa korjausvelkaa
- Tehtäviä jätetään täyttämättä
 - rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelusihteerin tehtävä jätetään täyttämättä -33 800 € (-47,2%)
 - Sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton mahdollistamana
 - Laitosmiehen tehtävä, ruoka- ja siivouspalvelut
- Rakennuttamispalvelujen puuston myynti
 - - 130 000 eur (-39,4%)

Elymvalin talousarvioehdotus

Merkittäviä muutoksia vuoden 2018 talousarvioon

- Tilapalvelujen koneiden ja laitteiden kunnossapito
 - 55 500 => 116 500 (109,9%)
 - Investoinneista käyttötalouteen

Investoinnit

Talonrakennus

- Kaupungintalon peruskorjaus
 - Jaettu vuosille 2020-2021
 - Kokonaiskustannusarvio 4 M€ + irtaimistohankinnat
 - Kustannusarvio alustava ja tarkentuu suunnittelun edetessä
 - Rakentamisen suunnittelu talotekniikan osalta alkamassa, tarkentunut arvio odotettavissa marraskuussa

Investoinnit

Talonrakennus

- Sote- keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt
 - Mahdollisten palveluverkkomuutosten vaatimat työt
 - Jaettu vuosille 2020-2021
 - Kokonaiskustannusarvio 400 000 €
 - Kustannusarvio alustava ja tarkentuu suunnittelun edetessä

Investoinnit

Talonrakennus

- Sivistystoimen hankkeita 2020
 - Kauhanojan koulun julkisivukorjaus 150 000 €
 - Taidetalon julkisivukorjaus 220 000 €
 - Talotekniikan korjaustöitä
 - Ahonkatu 30 000 €
 - Metsämaan koulu 100 000 €
 - Puistokadun teknisen työn tilan vesikatto 55 000 €

Investoinnit

Talonrakennus 2020:

- Investoinnit yhteensä 3 057 000 €
- Suunnitelmavuodet
 - 2021: 2 692 000 €
 - 2022: 282 000 €

Investoinnit

Kunnallistekniset hankkeet

- Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet (1,65 M€)
 - Keskustan katuverkon peruskorjauksen suunnitteluvaihe 50 000 €
 - Kokonaiskustannusarvio 2,4 M€ (josta Loimaan Vesi 0,5 M€)
 - Väinämöisenkatu (siirtyy vuodelta 2019)
 - 900 000 € (josta Loimaan Vesi 100 000 €)
 - Kankaankuja 250 000 €, Eteläkaari aloitus 350 000 € (1,85 M€), Virttaan hulevesiviemäröinnin loppuosa 200 000 €
 - Mäenpään silta 600 000 €
 - Metsämaan puhdistamo 180 000 €

Investoinnit

Kunnallistekniset hankkeet

- Hankeryhmät (1 270 000 €)
 - Katujen korjaukset, pintaukset ja valaistus (850 000 €)
 - Puistot ja yleiset alueet (150 000 €)
 - Sisältää rantapuiston rakentamisen 1. vaiheen 100 000 €
 - Urheilu- ja ulkoilualueet (150 000 €)
 - Sisältää pesäpallostadionin 2. vaiheen 120 000 €
 - Hulevesiviemäröinti 100 000 €

Investoinnit

Kunnallistekniikka 2020:

- Investoinnit yhteensä 3 680 000 €
- Suunnitelmavuodet
 - 2021: 4 100 000 €
 - 2022: 2 450 000 €