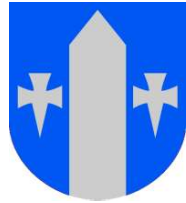


PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI



TALOUSARVIO 2024 TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026



INVESTOINTIOSA KAUPUNGIN TALOUSARVIOSSA

INVESTOINNIT 2024 - 2026

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet

Vastuutoimielin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, tekninen johtaja

Perustelut: Maa-alueiden ostot ja myynnit.

Hanketavoitteet:

Maa- ja vesialueet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot, maan hankinta	-38 135	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Tulot, maan myynti	10 190	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	-27 945	0	0	0	0

Tekninen lautakunta, rakennukset

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

9201 Ikosen koulu

Perustelut: Pts-korjaukset

Ikosen koulu	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tulot					
Netto		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

9205 Keskuskoulu

Perustelut: Korjausinvestointi

Tavoite: Vuonna 2023 ja 2025 yksittäisten tilojen peruskorjaukset

Vuonna 2024 keskuskeittiön peruskorjaus, lukiosiiven peruskorjaussuunnittelu

Vuonna 2026 kirjasto- ja kulttuuritalon liittäminen, lukion siiven peruskorjaus alkaa

Salmen koulu	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot	-853 909	-100 000	-900 000	-50 000	-450 000
Tulot					
Netto	-853 909	-100 000	-900 000	-50 000	-450 000

9216 Monitoimihalli

Perustelut: Pts-peruskorjaukset
Tavoite: Vuonna 2023 IV-korjaustyöt, automaation uusiminen, rakenteelliset korjaukset
 Vuonna 2024 – 2025 peruskorjaus
 2026 vesikatteen pinnan uusiminen

Monitoimihalli	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot	-18 591	-550 000	-150 000	-80 000	-120 000
Tulot		0			
Netto	-18 591	-550 000	-150 000	-80 000	-120 000

9462 Hyvinvointitalo

Perustelut: Uudisrakennus
Tavoite: Tilatarpeen mukainen rakentaminen.
 Vuonna 2024 suunnitteleminen, vuodesta 2025 alkaen toteuttaminen

Hyvinvointitalo	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot		0	-250 000	-700 000	-5 490 000
Tulot		0	0	0	550 000
Netto		0	-250 000	-700 000	-4 940 000

9430 Kaupungintalo

Perustelut: IV-jäähdytys
Tavoite: Pts-korjaukset

Kaupungintalo	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-50 000		-10 000
Tulot					
Netto			-50 000		-10 000

9432 Muksuteekki

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Rakennevaurioiden korjaukset 2023
 Vuonna 2023 aloitetun korjauksen loppuunsaattaminen

Muksuteekki	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot		-30 000	-30 000		
Tulot					
Netto		-30 000	-30 000		

Latauslaitteiden hankinta**Perustelut:**

Lakimuutos

Tavoite:

Sähköautojen latauspisteiden toteuttaminen kaupungintalolle, Ikosen koululle, Keskuskoululle, monitoimihallille sekä sairaalan kiinteistölle.

Latauslaitteiden hank.	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-15 000		
Tulot					
Netto			-15 000		

Kaupungin kiinteistö**Perustelut:**

Pilottikohde

Tavoite:

Aurinkosähköjärjestelmän hankinta

Opistola	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-20 000		
Tulot					
Netto			-20 000		

Rakennukset yhteensä

Rakennukset yhteensä	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot	-872 500	-660 000	-1 425 000	-840 000	-6 080 000
Tulot					550 000
Netto	-872 500	-660 000	-1 425 000	-840 000	-5 530 000

Tekninen lautakunta, kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

Vastuutoimielin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

9012 Kaavatiet

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Vuonna 2026 kaavatiet peruskorjausta
 Vuonna 2024 Torkkolantie, Palotie ja Castréninkatu
 Vuonna 2025 PP Bulevardi KLV

Kaavatiet	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot	-19 837	-700 000	-480 000	-390 000	-380 000
Tulot				175 000	
Netto	-19 837	-700 000	-480 000	-215 000	-380 000

9014 Tievalaistus

Perustelut: Korvausinvestointi
Tavoite: Tievalaistuksen uusiminen sekä valaisinlinjojen raivaus.
 2024 Liiketien alkuosa ja Niilontie

Tievalaistus	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot		-10 000	-15 000	-10 000	-10 000
Tulot					
Netto		-10 000	-15 000	-10 000	-10 000

9112 Kaavatiet / Päällystäminen

Perustelut: Korjausinvestointi
Tavoite: Kaavateiden päällystäminen.

Kaavatiet / Päällystäminen	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Tulot					
Netto		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

9543 Pyöräilyreitti

Perustelut: Maastopyöräilyreitti
Tavoite: Maastopyöräilyreitit rakentaminen.

Pyöräilyreitti	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-30 000		
Tulot					
Netto	0	0	-30 000	0	0

9011 KLV suunnittelu

Perustelut: V. 2024 Pyhäjärventien KLV:n suunnittelun loppuun saattaminen.
V. 2025 Emolahdentien KLV:n suunnittelun loppuun saattaminen
V. 2026 VT-27 KLV:n suunnittelun loppuun saattaminen

KLV-suunnittelu	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-20 000	-20 000	-20 000
Tulot					
Netto	0	0	-20 000	-20 000	-20 000

9031 Yleissuunnittelu

Perustelut: Kaavoitus ja maankäyttö
Tavoite: Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus.

Yleissuunnittelu	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot	-9 618	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulot					
Netto	-9 618	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000

9017 Kaavatiet peruskorjaussuunnittelu

Perustelut: Sataman sisäänajoväylän ja toiminta-alueen peruskorjauksen suunnittelu

Kaavatiet peruskorjaus	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-20 000		
Tulot					
Netto			-20 000		

9023 Vesistökuunnostus

Perustelut: Vesistöjen tilan parantaminen
Kunnostushanke 2023 – 2025 (TA2023 15.000 €, khallitus 29.11.2022)

Vesistökuunnostus	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot		-17 000	-60 000	-45 000	-40 000
Tulot					
Netto		-17 000	-60 000	-45 000	-40 000

Maston siirto

Perustelut: Maston siirtäminen

Maston siirto	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-62 000		
Tulot					
Netto			-62 000		

Sataman toiminta-alueen peruskorjaus

Perustelut: Sataman alueen peruskorjaus ja päällystys

Sataman toiminta-alue	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-100 000		
Tulot					
Netto			-100 000		

Kalusto- ja ohjelmistohankinnat

Perustelut: Uuden moottorikelkan tarve, taloushallinnon ohjelmistolisenssit

Kalusto- ja ohjelmistoh.	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot			-60 000		
Tulot					
Netto			-60 000		

Kiinteät rakenteet, laitteet, tiet yhteensä

Kiinteät rakenteet, laitteet, tiet yhteensä	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Menot	-29 455	-777 000	-907 000	-525 000	-510 000
Tulot	0		0	175 000	
Netto	-29 455	-777 000	-907 000	-350 000	-510 000

INVESTOINNIT 2022-2026 YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 155 645	-2 160 000	-2 362 000	-1 395 000	-6 620 000
Rahoitusosuudet investoint.	53 470			175 000	550 000
Käyttöomais. myyntitulot	10 190	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	-1 091 985	-2 130 000	-2 332 000	-1 190 000	-6 040 000