

Lapinlahden kunnan vuoden 2020 talousarvio, investoinnit**TEKLA § 80**

Lapinlahden kunnan vuoden 2020 talousarvion investointi esitys ja suunnitteluvuodet rakentuu eri hallintokuntien ehdotuksista ja tarpeista sekä erilaisista aloitteista lähtöisin olevista investointihankkeista.

Investoinneista on käyty keskustelua johtoryhmätasolla ja investointien koonti on tapahtunut teknisessä toimessa.

Vuoden 2020 investointiesityksen bruttomenot ovat 8,115 miljoonaa euroa, rahoitus ja avustus tulot 329 500 euroa, joten nettoinvestoinniksi jää 7,785 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 merkittävin investointimeno on Matin ja Liisan alakoulun KVR-urakan jatkaminen. Vuodelle 2020 määräraha 6,1 miljoonaa euroa.

Muita merkittäviä vuoden 2020 hankkeita on Terveyskeskuksen keittiölle rakennettavat pakaste ja kylmiötilat 200 000 euroa, Juustolantie –Pumppurannantien peruskorjauksen loppuun saattaminen 220 000 euroa, Berliinin yritysalueen katujen peruskorjaukset brutto 430 000 euroa (saatava avustus n. 300 000 euroa), Sirenin koulun peruskorjaussuunnittelu 150 000 euroa, Varpaisjärven sosiaalipalvelukeskus remontteihin 150 000 euroa sekä Varpaisjärven koulun auditorio ja esikoulutilojen remonttiin 80 000 euroa.

SoTe laite, ohjelma ja lisenssi investointeja esitetään yhteensä 335 000 eurolla.

Sitovuustasoa valtuustoon nähden esitetään muutettavaksi pääotsikkojen mukaisella jaolla kiinteistöjen osalta: Uudisrakentaminen ja isot peruskorjauskohteet, Pienet peruskorjauskohteet ja suunnittelut, sekä talotekniikka, valvonta ja muut pienet investoinnit. Kadut, puistot, liikunta ja muut yleiset alueet puolella jako olisi: Uudisrakentaminen ja isot peruskorjauskohteet, Pienet peruskorjauskohteet, suunnittelu ja päällystystyöt, liikunta-alue tai muu liikuntarakentaminen, Muut pienet investoinnit. Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot sekä maanhankinta olisivat omia kokonaisuuksia.

Investointihankkeet on esitetty erillisenä taulukkona, joka on liitteenä n:o 5.

Suunnitteluvuosien investoinneista painopiste pysyy edelleen kouluissa, Sirenin, D-talon ja Monarin kohteiden korjauksissa ja suunnittelussa.

Valmistelija: Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

| Valtuustoon nähden sitovat | TA 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kiinteistöt | | | | |
| Uudisrakentaminen ja isot peruskorjauskohteet | 6 100 000 | 5 100 000 | 3 600 000 | 3 200 000 |
| Pienet peruskorjauskohteet ja suunnittelut | 580 000 | 210 000 | | |
| Talotekniikka, valvonta ja muut pienet investoinnit | 96 000 | 90 000 | 60 000 | 50 000 |

Kadut, puisto, liikunta ja muut yleiset alueet

| | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Uudisrakentaminen ja isot peruskorjauskohteet | 349 000 | 376 000 | 120000 | 360000 |
| Pienet peruskorjauskohteet, suunnittelu ja päällystystyöt | 150 000 | 86 000 | 451 000 | 200 000 |
| Liikunta-alue tai muu liikuntarakentaminen | 0 | 229 000 | 176 000 | 20 000 |
| Muut pienet investoinnit | 55 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Muut investoinnit ja pitkävaikutteiset menot | | | | |
| Atk-verkkojen uusiminen kunnan kiinteistöissä | 20 000 | 20 000 | | |
| Hammashuolto, 2kpl hammashoitoyksikköä | 60 000 | | | |
| Välinehuolto. Autoklaavi, instrumenttipesukone, dac | 60 000 | | | |
| Pro Consonan sähköinen Kanta arkisto | 65 000 | | | |
| Lifecare, Atk-ohjelmaja lisenssit | 150 000 | | | |
| Maanhankinta | | | | |
| Kiinteistöjen osto ja myynti (maa- ja metsätilat) | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Yhteensä | 7 785 500 | 6 326 000 | 4 622 000 | 3 945 000 |

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2020 investointi osan teknisen lautakunnan alaisten kohteiden osalta ja esittää investointiosan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen n:o 5 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.