

# PORVOON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2018

INVESTOINNIT 2018 - 2024 (1000 €)	Kust.arvio	TA2017+m	TA2018	TS2019	TS2020	2021	2022	2023	2024
<b>8000 KAUPUNGINHALLITUS</b>									
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>									
1100 Osakkeet		-320							
1155 Henkilöstö- ja palkkahallintojärjestelmä		-400	-350						
1150 Kirjanpitojärjestelmä			-200	-400					
1162 GDPR, tietosuojat			-50						
1163 WLAN Aruba			-200						
YHTEENSÄ		-720	-800	-400					
<b>KONSERNIHALLINNON TALONRAKENNUS</b>									
5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset	-1 050 A	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5060 Varikko Kaupunginhaka	-3 100 A	-100		-100	-1 400	-1 500			
5770 Energiansäästöinvestoinnit	-3 500 A	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
YHTEENSÄ		-750	-650	-750	-2 050	-2 150	-650	-650	-650
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALONRAKENNUS</b>									
5214 Näsin terveyskeskus	-730 L		-150						
5260 Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen	-300 L		-300						
YHTEENSÄ			-450						
<b>SIVISTYSTOIMEN TALONRAKENNUS</b>									
5101 Gammelbackan päiväkotit	-6 041 U	-1 441							
5105 Päiväkotit Helmi (ent. Peippolan päiväkotit)	-5 549 U	-3 515	-1 948						
5115 Huhtisen päiväkodin peruskorjaus ja laaj	-2 500 A					-1 000	-1 500		
5119 Päiväkotit Metsätähti (ent. Näsin päiväkotit)	-9 000 A		-300	-3 700	-5 000				
5135 Mäntykummun päiväkotit	-7 460 U	-4 269							
5142 Toukokuoren päiväkotit	-6 106 U	-5 200	-58						
5310 Tolkkisten koulu		-4 824	-6 987						
5326 Kevätkummun koulu ja Vårberga skola	-17 521 U	-10 007	-500						
5399 Koulujen korjaustyöt (Lilu, Keskuskoulu, Linnajoen koulu)	-13 242 U	-6 000	-6 000						
5406 Kvarnbackens skola	-2 000 A		-2 000						
5419 Västra enhetskolan	-21 500 H	-600	-9 200	-11 700					
5414 Tolkkis skola (ent. Tolkkisten koulu)	-5 064 H	-621	-2 500	-2 564					
5420 Lyceiparkens skola		-2 526							
5402 Grännäs skola	-5 350 U	-2 000	-3 350						
5520 Porvoon talo	-5 000 H				-200	-2 400	-2 400		
5540 Pallokentän pukusuojat	-1 100 L							-1 100	
5546 Hinthaaran vanha osa ja urheiluhalli	-100 A		-100						
5550 Porvoon kansalaisopisto peruskorjaus	-1 600 A							-800	-800
5555 Kirjasto	-200 A			-200					
YHTEENSÄ		-41 003	-32 943	-18 164	-5 200	-3 400	-3 900	-1 900	-800
<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>		-41 753	-34 043	-18 914	-7 250	-5 550	-4 550	-2 550	-1 450
<b>8000 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>		-42 473	<b>-34 843</b>	<b>-19 314</b>	<b>-7 250</b>	<b>-5 550</b>	<b>-4 550</b>	<b>-2 550</b>	<b>-1 450</b>

**PORVOON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2018**

INVESTOINNIT 2018 - 2024 (1000 €)	Kust.arvio	TA2017+m	TA2018	TS2019	TS2020	2021	2022	2023	2024
<b>8050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>									
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>									
<b>Kuntatekniikka</b>									
1001 Traktori, traktorikaivuri		-100			-100				
1031 Pakettiautot, uudet		-80	-40		-40	-40		-40	
1032 Kuorma-autot				-250		-350			
1034 Pakettiautot, käytetyt			-30		-30		-30		
1036 Pyöräkuormaaja		-150	-80	-120	-130				-120
1036 Tärymuokkain			-10						
1038 Kuorma-auto			-200						
1048 Kunnossapitokalusto		-50	-50	-50	-50	-50			
1081 Mittauskalusto		-20	-20						
1087 Puiston pienkoneet		-50	-40	-40	-30	-30			
Kuntatekniikka yhteensä		-450	-470	-460	-380	-470	-30	-160	
<b>Maapolitiikka</b>									
1073 Takymetrit; GPS		-29	-30						
1075 Maastomittaus- ja tulostuslaitteet				-40	-60		-75	-34	-75
1086 Kairavaunu						-90			
1088 Pakettiautot		-42	-41	-41				-41	
Maapolitiikka yhteensä		-71	-71	-81	-60	-90	-75	-75	-75
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-521</b>	<b>-541</b>	<b>-541</b>	<b>-440</b>	<b>-560</b>	<b>-105</b>	<b>-235</b>	<b>-75</b>
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>									
2000 Kiinteistöjen osto		-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>KUNTATEKNIikka</b>									
6069 Uudisrakennus, kadut		-1 750	-2 170	-2 100	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
6070 Perusparannus, kadut		-610	-330	-600	-700	-700	-700	-700	-700
6159 Kevyenliikenteen väylät		-1 150	-270	-400	-400	-250	-250	-250	-250
6559 Liikennejärjestelyt		-140	-130	-150	-150	-150	-150	-150	-150
6659 Päällystäminen		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
6899 Puistot		-350	-410	-300	-500	-550	-550	-550	-550
7059 Satama		-660	-780	-100	-150	-150	-150	-150	-150
7239 Avo-ojien perusparannus		-130	-60	-100	-130	-130	-130	-130	-130
7259 Alueparannus, tievalot		-260			-50	-50	-50	-50	-50
7399 Työpaikka-alueet		-350		-400	-500	-500	-500	-500	-500
7500 Tutkimus ja suunnittelu		-100	-100	-100	-120	-120	-120	-120	-120
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-6 500</b>	<b>-5 250</b>	<b>-5 250</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>8050 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>		<b>-9 021</b>	<b>-6 791</b>	<b>-6 791</b>	<b>-7 440</b>	<b>-7 560</b>	<b>-7 105</b>	<b>-7 235</b>	<b>-7 075</b>

**PORVOON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2018**

INVESTOINNIT 2018 - 2024 (1000 €)	Kust.arvio	TA2017+m	TA2018	TS2019	TS2020	2021	2022	2023	2024
<b>8100 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b>									
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>									
1016 Sähkölukot kotihoitoon									
1018 Omenamäen palvelutalon kalustaminen		-200							
1019 Vanhuspalvelujen irtain omaisuus		-52	-30						
1020 Terveyspalvelujen irtain omaisuus		-15	-15						
1023 Suun terveydenhuolto, hoitoyksiköt		-65	-65						
1025 Tietojärjestelmät, palvelimet (potilas-/asiakastieto)		-610	-300						
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>		<b>-942</b>	<b>-410</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>8200 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>									
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>									
<b>Koulutuspalvelut</b>									
1065 Sivistystoimen it-hankinnat		-60	-60	-60	-60	-60	-60		
1066 Sivistystoimen irtain omaisuus		-50	-50	-50	-50	-50	-50		
1068 Koulujen it-hankinnat		-400	-100	-100	-100				
1067 Varhaiskasvatuspalvelujen langattomat verkot		-40	-100	-100	-100	-100	-100		
<b>Kuvapalvelut</b>									
1120 Taidetehtas, näyttelysermit			-30						
1132 Koha-tietojärjestelmä, Porvoon osuus		-25							
1135 Omatoimikirjasto /pääkirjasto		-30	-30						
1130 Kirjastoauto ja kirjastoauton invanostin			-10	-370					
1050 Musiikkiopiston irtain omaisuus (soittimet)		-30	-20	-20	-20				
1055 Nuorisopalvelujen irtain omaisuus, Puutsi/tila-auto			-45						
1052 Liikuntapalvelujen huoltoauto			-40			-80		-40	
1053 Liikuntapalvelujen pienkoneet			-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
1054 Liikuntapalvelujen kunnossapitokalusto			-40		-40		-40		
1149 Liikuntapalvelujen irtain omaisuus				-125	-100	-50	-150	-100	
1051 Huoltovene		-95							
1056 Kampailulajien irtaimisto			-80						
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-730</b>	<b>-625</b>	<b>-845</b>	<b>-490</b>	<b>-360</b>	<b>-420</b>	<b>-160</b>	<b>-20</b>
<b>LIIKUNTAPALVELUJEN MAANRAKENNUS</b>									
4000 Keskusurheilukentän peruskorjaus ja katsomo		-1 062		-248					
4001 Hamarin yleisurheilukenttä									
4075 Tekojää ja pallokenttä		-60	-450				-500		
4060 Kokkonniemen ratsastuskenttä		-100							
4050 Hiihdon maalialue ja kuntoradan siirto		-107							
4040 Yleiset alueet /Kokkonniemi		-65	-150						
4065 Ylipainehallin pohjatyöt		-500							
4008 Kevätkummun-Skaftskärin liikuntapuisto				-10					
4080 Kaupunginpuiston tenniskenttä					-156				
4180 Lähiliikuntalueet			-100	-150	-250				
4200 Ulkoilualueet ja reitit			-35	-325	-450	-280	-150	-150	-350
4100 Kokkonniemen jäähalli (joustokaukalo, aitiot, suojaileksit/-verkot, pukusuojat jne)			-200		-30				
Menot		-1 894	-935	-733	-886	-280	-650	-150	-350
Tulot									
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-1 894</b>	<b>-935</b>	<b>-733</b>	<b>-886</b>	<b>-280</b>	<b>-650</b>	<b>-150</b>	<b>-350</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>									
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-2 624</b>	<b>-1 560</b>	<b>-1 578</b>	<b>-1 376</b>	<b>-640</b>	<b>-1 070</b>	<b>-310</b>	<b>-370</b>
<b>8900 ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA</b>									
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>									
Menot		-1 287	-980	-970	-965				
Tulot		332	405	390	390				
<b>ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>		<b>-955</b>	<b>-575</b>	<b>-580</b>	<b>-575</b>				

## PORVOON KAUPUNKI TALOUSARVIO 2018

INVESTOINNIT 2018 - 2024 (1000 €)	Kust.arvio	TA2017+m	TA2018	TS2019	TS2020	2021	2022	2023	2024
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>									
MENOT		-56 347	-44 584	-29 053	-17 431	-14 150	-13 125	-10 495	-9 295
TULOT		332	405	390	390	0	0	0	0
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-56 015</b>	<b>-44 179</b>	<b>-28 663</b>	<b>-17 041</b>	<b>-14 150</b>	<b>-13 125</b>	<b>-10 495</b>	<b>-9 295</b>
Rahoitus maanhankintarahaston varoilla		1 000	1 000	1 000	1 000				
<b>ULKOPUOLINEN RAHOITUS</b>									
Toteutus elinkaarimallilla:									
Pääskypellon hoivakoti	-8 000	U							
Lundinkadun senioriasunnot	-10 000	A							
Kokohallin peruskorjaus ja laajennus	-11 500	A							
<b>ULKOPUOLINEN RAHOITUS YHTEENSÄ</b>	<b>-29 500</b>								

### Rakennushankkeiden kustannusarvio

A Alustava arvio (hankesuunnitelma ja kustannusarvio tekemättä)

H Hankesuunnitelman perusteella laadittu kustannusarvio

L Luonnossuunnitelmien perusteella laadittu kustannusarvio

U Urakkatarjousten perusteella laadittu kustannusarvio

T Terveydellisiä haittoja/työsuojeluongelmia