

Toteuma		Kokonaiskustannusarvio	TA2018	TA2019	esitys TAE 2020
U=uusi K= korvaus	INVESTOINNIT 2020	1000 €	1 000 €		
	<b>1. Maanhankinta</b>				
-3 063	Maa-alueiden hankinta		-3000	-3000	
	Kiinteistöjen kehittäminen myyntiin				-300
3 410	Maanmyynti		12000	9523	
347	Maanhankinta yhteensä netto		9000	6523	
2 406	Josta myyntivoittojen osuus			8095	
	<b>2. Osakkeet</b>				
	Apotti		-141	-171	
	Koy Hyrylän pysäköintitalo			-100	
0	Osakkeiden hankinta			-271	
	Osakkeiden myynti		1 445	100	
	Josta osakkeiden myyntivoitto			85	
	<b>Rakennukset</b>				
	<b>Kunnanhallitus</b>				
K,U	Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit		-100	-100	0
K	-629 Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema; tekniset korjaukset kuten esim. LVIS ja ikkunat		-500	-300	-200
	Prijuutti peruskorjaus			-50	-50
-629	yht.		-600	-400	-250
	<b>Sivistys</b>				
K	-6 Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit		-300	-200	-400
U	Etelä-Tuusulan päiväkoti = Martta Wendelin pväkoti	- 10 090 000		-440	-600
K, U	Kellokosken koulu, laajennus ja muutos		-6 000	#VIITTAUS!	
U	Kellokosken koulun alapohjien korjaus				-250
U	Kellokosken koulun pihojen peruskorjaus				0
U	-103 MONIO Etelä-Tuusulan kulttuuri- ja lukiorakennus	- 30 415 000	-1 016	-5 000	-13 800
U	Rykmentinpuiston monitoimitalo ja yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	- 33 000 000		-60	-100
	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; esirakentaminen (asuntomessut)			-430	
K	Riihikallion koulukeskuksen / yhtenäiskoulun rakentaminen	- 30 800 000		-500	-500
K	Jokela koulukeskus	- 16 100 000		-60	-100
-3					
U	Kirkonkylän koulu ja päiväkoti kampus	- 23 500 000	-300	-700	-1 500
	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus				-500
	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi		-50	-30	-30
-112	yht.		-7 786	#VIITTAUS!	-17 780
	<b>Vapaa-aika</b>				
K	Uimahalli				-50
K,U	Urheilukeskus			-40	
	- uimalammelle pukuhuoneet ja varastotilat, tilantarvearvio noin 70-140m2			-300	-300
					-150
K	Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat		-25	-20	0
K	Rusutjärven koulun piha			-100	0
U	Lepolan koulun lähiliikuntapaikka v. 2019. Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi.			-300	0
-10	yht.		-455	-760	-500
	<b>Kulttuuri</b>				
K	Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen			-250	-15
	Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan kehittämisen				-25
K	-7 Pääkirjaston peli/satuhuone			-50	
K	Halosenniemi			-50	-100
K	Klaavola			-20	
	Taidekasarmi				-25
K	-8 Ilmatorjuntamuseo			-90	-25
K	10 Rakennus	2190		-150	-40
K	Mesta			-10	-10
	Jokelan tiilitehdasalueen ja rakennusten kehittäminen				-50
-16	yht.			-620	-290
	<b>Kasvu ja ympäristö</b>				
K,U	Tuuskodon peruskorjaus			-600	-100
	Tilapalveluiden erillinen työohjelma, yht.:		-1 725		-2 630
-3	- Hyrylän koulukeskuksen korjauksia			-100	
-2	- Anttilan alueen rakennukset			-100	
	- Hyrylän ostoskeskuksen muutokset			-50	
-3	- Taloautomaation parannus- ja uusimistyöt			-100	
	- Viranomaismääräysten aiheuttamat muutosinvestoinnit			-50	
	- Kiinteistöjen esteettömyyden parantamiseen kohd. Erillistyöt			-35	
-4	- Energiatehokkuuden parantamiseen kohdistuvat erillistyöt			-150	
-78	- N:PTS mukaiset työt			-1 315	
-39	- LVIS-parannustyöt			-200	
	- Kiinteistöjen kehittäminen, asiantuntijapalvelut			-200	
	Hyrylän Soteaseman pihojen kunnostustyöt				
	Kiintopäällysteiden korjaukset				

U=uusi K= korvaus	Toteu ma		Kokonaiskustan- nusarvio	TA2018	TA2019	esitys TAE 2020
	INVESTOINNIT 2020	1000 €				
	Siivouskeskusten päivitys					
	Syväkeräyssäiliöiden asentaminen jätteille / Hyrylän kk					
	Turvallisuujärjestelmien uusiminen				-50	-100
-128				-1 725	-2 350	
-895	Rakennukset yhteensä			-10 566	#VIITTAUS!	-21 450

U=uusi K= korvaus	Toteu ma	INVESTOINNIT 2020	1000 €	Kokonaiskustan- nusarvio	TA2018	TA2019	esitys TAE 2020
		<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>					
		Kunnanhallitus					
K	0	ATK- ja puhelinverkot			-50	-50	
					-50	-50	
		Sivistys					
K	-11	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus			-100	-100	
					-100	-100	
		Vapaa-aika					
K	-2	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset			-40	-50	-50
K	-33	Luontoliikunta- ja harrastuspaikat				-50	-100
		Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt					-100
		Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt					-100
K,U	-32	Liikuntapaikkojen yleissuunnittelu				-50	-30
U		Rykmentinpuiston reitti (Sikokallio-yhteys, valaisu, pohjatyöt)			-300		
K,U	-4	Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt				-50	-50
U		Sarvikallion ja Tuusulanjärven virkistysolosuhteiden kehittäminen			-50		
					-390	-200	
		Kasvu ja ympäristö					
	-3	Rakennusten pihainvestoinnit					
		- erillisen työohjelman mukaisesti				-100	-100
		Tiet ja liikenneväylät					
	-1 752		Etelä-Tuusula		-8 740	-9 270	
	-2		Jokela		-770	-50	
	-23		Kellokoski		-210	-460	
	-25		Muut alueet		-760	-590	
	-191	Puistot ja leikkipaikat			-1 350	-2 090	
	-7	Vesistöt			-170		
	-44	Tuusulanjärvi			-600	-1 000	
	-3	Jätehuolto			-40	-40	
	-2 049				-12 640	-13 600	
		<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>			<b>-13 180</b>	<b>-13 950</b>	
	60	Rahoitusosuudet			3 400	1 320	
	-2 071	Netto			-9 780	-12 630	
		<b>Muut Pitkävaikutteiset menot</b>					
K	-2 453	KT 145 kehittäminen			-3 400	-6 400	
U		Puistometsäntien liittymä MT 148:lle				-100	
U		Jokelantien kevyen liikenteen väylä mt 1421			-220	-1 000	
U		Saviontien liittymä mt 152:lle					
U		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een					
K		Nummenväylä-Kolistimenmäki					
U		Pääradan alikulku Peltokaarella				-150	
U		Jokelantien alikulku Peltokaarella				-50	
	-2 453	Muut pitkävaikutteiset yhteensä			-3 620	-7 700	
		<b>Koneet ja kalusto</b>					
		<b>Kunnanhallitus</b>					
U		Kunnantilojen turvallisuushankinnat			-60	-60	
K		Kolsan koulun ja pk keittiö uuni, scanboxit			-24		
		Vanhakylän koulu uuni, scanboxit			-24		
K		Vaunukankaan koulun keittiöön 2 uunia			-53		
K		Mikkolan pk Minigen, keittiön perusparannus			-80		
U		Riihikallion koulun juoma-automaatti			-15		
U		Rykmentinpuiston ruokala 300 l pata			-30		
U		Hyökkälän koulu 4 yhdistelmäuunia				-50	
U		Lepolan koulu yhdistelmäuuni, kuljetusvaunu, pakastekaappi				-30	
U		Jokelan yläaste uusi linjasto				-55	
U		Vaunukankaan koulu ruoankypsennysvaunuja				-48	
0		Paijalan koulun keittiön laitteiston lisäys				-40	
0					-286	-283	
		<b>Kasvatus- ja sivistyslautakunta</b>					
K	-59	Koulujen ja päiväkotien irtaimisto			-150	-250	-250
	-27	Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta			-115	-100	
U		Lukion irtaimisto			-50		
U		Riihikallion koulun irtaimisto			-50		
		Kellokosken yhtenäiskoulun irtaimisto			-700		
		Rykmentinpuiston liikuntatilan kalusteet					
		Taidehankinta					
	-86	Koulujen robottihankinnat				-30	
					-1 065	-380	
		<b>Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta</b>					
U		Tuusulanjärven kunnossapitokalusto			-20		
		Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto			-30	-45	-45

U= uusi K= korvaus	Toteuma	INVESTOINNIT 2020	1000 €	Kokonaiskustannusarvio	TA2018	TA2019	esitys TAE 2020
-89	Latukone					-90	
	Urheilukeskuksen traktori						-150
	Jäänhoitokone						
	Kirjaston pajoiminnan kalusto						-30
U	Nuorisotilat, irtaimisto					-30	-30
-89					-50	-165	
	<u>Kuntakehityslautakunta</u>						
K	Maastohenkilöauto				-60		
U,K	Maastomittauslaitteisto					-40	
K	GNSS-mittauslaitteen vaihto				-30		
U,K	Puustellinmetsän valokuituverkko					-70	
U,K	Rykmentinpuiston aurinkoaita				-50		
0					-140	-110	
	<u>Tekninen lautakunta</u>						
K	Hiekkavarasto				-40		
K	Kuorma-auto				-250		
K	Tiekarhu				-260	-350	
K	Traktori					-150	
K	-6 Turvallisuusjärjestelmien uusiminen					-50	
K	-12 Siivouksen laitteet				-50	-50	-50
	-28 Kadunhoitokaluston uusiminen						
	Maastotallentimien vaihto					-14	
	Tuuskodon väistötilojen kalustaminen						
-46					-600	-614	
-221	Koneet ja kalusto menot				-2 141	-1 552	
473	Koneet ja kalusto tulot						
	<u>Tietokoneohjelmistot</u>						
	6.1 Kunnanhallitus						
U	-7 Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio				-50	-80	
U	Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmä		10 000		-60	-10	
U	Käyttövaltuushallintajärjestelmä		30 000		-30		
U	Helpdesk-järjestelmän uusiminen		30 000		-30	-30	
U	Sähköinen maksaminen, verkkokauppa		30 000		-30	-30	
U	Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan liittyvät integraatiot		30 000		-30	-30	
U	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen		10 000		-10		
U	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta		30 000		-30	-30	
K	Intranetin versiopäivitys		50 000		-50	-50	
U	-17 Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta		20 000		-20	-20	
	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen muihin toimintoihin		15 000			-15	
U	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta		50 000			-50	
	Palautejärjestelmän hankinta		30 000			-30	
	Sähköinen asiointi		30 000		-30		
	Tiedon siirron automatisoinnit järjestelmien välillä		30 000		-30		
	Sähköinen arkistojärjestelmä					-35	
U	Apotti				-400	-1 120	
-24					-800	-1 530	
	Sosiaali- ja terveystoimi (v.2018)						
U	Apotista johtuvat rajapinnat				-200		
U	Suun terveydenhuolto, KanTa eArkisto				-50		
	Vastaanottopalveluiden sähköisten palvelujen kehittäminen				-40		
					-290	0	
	Sivistys						
U	Opetuksen talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmä		15 000		-15	0	
					-15	0	
U	-16 Kasvu ja ympäristö				-50	-40	
	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen						
	Facta kuntarekisterin Toimitustieto-osa		30 000		-30		
	Sähköinen tontinvarausjärjestelmä		30 000		-30		
	Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja		60 000		-50	-60	
	Facta Kuntarekisterin kehittäminen				-40		
	Kiinteistöhoitajille ja rakentajille tablettitietokoneet 22 kpl						-10
-16					-200	-100	
-40	Tietokoneohjelmistot yhteensä				-1 305	-1 630	
	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta						
-8 802	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto				-33 953	#VIITTAUS!	
60	Rahoitusosuudet				3 400	1 320	
3 883	Tulot				12 000	9 623	
-4 860	Investoinnit, netto				-18 553	#VIITTAUS!	
	<u>Vesihuoltoliikelaitos</u>						
-584	Kiinteät rakenteet ja laitteet				-4 664	-4 100	
176	Liittymismaksut (infotieto)				800	800	
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019						

U=uusi  
K=  
korvaus

Toteu ma	INVESTOINNIT 2020	1000 €	Kokonaiskustan- nusarvio	TA2018	TA2019	esitys TAE 2020
	Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä					
-9 386	Investoinnit yhteensä, brutto			-38 617	#VIITTAUS!	
60	Rahoitusosuudet			3 400	1 320	
3 883	Tulot			12 000	9 623	
-5 444	Investoinnit, netto			-23 217	#VIITTAUS!	
	<b>Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin)</b>					
-710	Kunnallistekniikka			-3 950	-5 000	
	Muut pitkävaikutteiset menot			-700	-320	
	Tuusulan vesi			-2 247	-1 990	
-710	Rykmentinpuisto yhteensä			-6 897	-7 310	
-710	Investoinnit yhteensä, brutto			-6 897	-7 310	
	Rahoitusosuudet					
-710	Investoinnit, netto			-6 897	-7 310	
	MTA 2019:					
	Valtuuston päätös 13.5.2019 § 57, Tuuskodon peruskorjaus 600 teur					
	Valtuuston päätös 13.5.2019 § 57, Tuuskodon väistötilojen kalustaminen 200 teur					