

U=uusi K=
korvaus

		Kokonais- kustan- nusarvio	TA2019	2020	2021	2022	2023	2024	yht
INVESTOINNIT 2020-2024		1 000 €							
1. Maanhankinta									
	Maa-alueiden hankinta		-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-15000
	Maanmyynti		9523	8800	9000	9000	11000	11000	48800
	Maanhankinta yhteensä		6523	5800	6000	6000	8000	8000	33800
	Josta myyntivoittojen osuus		8095						
2. Osakkeet									
	Apotti		-171	-179					
	Koy Hyrylän pysäköintitalo		-100	-100					
	Osakkeiden hankinta yhteensä		-271	-279					
	Osakkeiden myynti		100						
	Josta osakkeiden myyntivoitto		85						
3. Rakennukset									
3.1 Kunnanhallitus									
K,U	Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit		-100		-100	-100	-100		-300
	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja peruseräparannustöitä		-300	-200	-300	-300	-300		-1100
K	Prijuutti			-50					-50
	3.2 Sivistys		-400	-250	-400	-400	-400		-1450
K	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit		-200	-400	-100	-100	-100		-700
U	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan peruseräparannus			-500					-500
U	Martta Wendelin päiväkotiki	8 500 000	-440	-1400	-6000	-2300			-9700
U	Kellokosken koulun alapohjien korjaus		-400	-250					-250
	Kellokosken koulun pihojen peruseräparannus		-250						0
U	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO	30 400 000	-5000	-3800	-11900	-14700			-30400
U	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	33 000 000	-60	-100	-840	-12000	-12000	-8000	-32940
	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; esirakentaminen (asuntomessut)		-430						0
K	Riihikallion yläkoulun rakentaminen	31 000 000	-500	-500	-10000	-14000	-6400		-30900
K	Jokela koulukeskus	16 100 000	-60	-50	-2000	-100	-100	-5000	-7250
U	Kirkonkylän koulu ja päiväkotiki kampus	21 000 000	-700	-1000	-10000	-11000	-1400		-23400
U	Lahelan yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	21 600 000		-60	-100	-1440	-8000	-10000	-19600
	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi		-30	-30	-30	-30	-30	-30	-150
	3.3 Vapaa-aika		-8070	-8090	-40970	-55670	-28030	-23030	-155790
K	Uimahalli								0
	- lähtötilineiden uusiminen		-40						0
	- kassan muutostyöt				-100				-100
	- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto					-25			-25
K,U	Urheilukeskus		-300	-300	-150	-300	-300	-300	-1350
U	Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaati			-400					-400
K	Metsäpirtin ulkoilu- ja virkistyspaikat		-20						0
K	Rusutjärven koulun piha		-100						0
U	Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi.		-300		-250	-250	-250	-250	-1000
U	BMX-rata, hankesuunnitelma			-50					-50
K	Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat			-150					-150
K	Tuusulan jäähallin laatan ja jäähdytysputkiston uusiminen			-350					-350
	3.4 Kulttuuri		-760	-1250	-500	-575	-550	-550	-3425
K	Kirjasto, Kellokosken toimipiste			-25	-500				-525
K	Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen		-250	-15					-15
K	Pääkirjaston peli/satuhuone		-50						0
K	Halosenniemi		-50	-100		-250			-350
K	Klaavola		-20		-50				-50
K	Ilmatorjuntamuseo		-90	-25	-25	-25	-25		-100
K	Erkkola					-40			-40
K	10 Rakennus		-150	-40	-1000	-1000			-2040
K	Mesta		-10	-10					-10
	Taidekasarmi			-25					-25
	Jokelan tiilitehdasalueen ja rakennusten kehittäminen			-50					-50
	3.5 Kasvu ja ympäristö		-620	-290	-1575	-1315	-25	0	-3205
	Tuusukodon peruseräparannus			-100					-100
	Sahankulma, rakennusvalvonnassa tilojen muutostyöt ja kalustaminen			-80					-80
K,U	Erillinen työohjelma		-2300	-2630	-2500	-2500	-2500	-2500	-12630
	Rakennukset yhteensä		-12150	-12690	-45945	-60460	-31505	-26080	-176680

U=uusi K= korvaus	INVESTOINNIT 2020-2024	Kokonais- kustan- nusarvio	TA2019	2020	2021	2022	2023	2024	yht
U=uusi K= korvaus	INVESTOINNIT 2020-2024	Kokonais- kustan- nusarvio	TA2019	2020	2021	2022	2023	2024	yht
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet									
4.1 Kunnanhallitus									
K	ATK- ja puhelinverkot		-50	-50	0	0	0	0	-50
			-50	-50	0	0	0	0	-50
4.2 Sivistys									
K	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus		-100	-100	0	0	0	0	-100
			-100	-100	0	0	0	0	-100
4.3 Vapaa-aika									
K	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-250
K	Luontoliikunta- ja harrastuspaikat		-50	-100	-50	-50	-50	-50	-300
	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt			-100	-50				-150
	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen					-200			-200
	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt			-100	-50				-150
K,U	Liikuntapaikkojen yleissuunnittelu		-50						0
K,U	Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-250
			-200	-400	-250	-350	-150	-150	-1300
4.4 Kasvu ja ympäristö									
	Rakennusten pihainvestoinnit								
	- erillisen työohjelman mukaisesti		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-500
	Tiet ja liikenneväylät								0
	Etelä-Tuusula		-9270	-3605	-6755	-10120	-16350	-15400	-52230
	Jokela		-50	-290	-1620	-440	-640	-2050	-5040
	Kellokoski		-460	-840	-1265	-550	-690	-770	-4115
	Muut alueet		-590	-580	-430	-450	-250	-190	-1900
	Puistot ja leikkipaikat		-2090	-3160	-1340	-350	-780	-1500	-7130
	Vesistöt			-70	-70	-70	-70	-70	-350
	Tuusulanjärvi		-1000	-1000					-1000
	Jätehuolto		-40	-40	-40	-40	-40	-40	-200
			-13600	-9685	-11620	-12120	-18920	-20120	-72465
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä			-13950	-10235	-11870	-12470	-19070	-20270	-73915
Rahoitusosuudet			1320	900	1400	500	500	500	3800
Netto			-12630	-9335	-10470	-11970	-18570	-19770	-70115
Muut Pitkävaikutteiset menot									
K	KT 145 kehittäminen		-6400	-1500					-1500
U	Puistometsäntien liittymä MT 148:lle	700 000	-100						0
	Hökilän liittymä mt 148:lle				-400	-800			-1200
	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle			-60	-200				-260
U	Jokelantien kevyen liikenteen väylä mt 1421		-1000	-640					-640
U	Saviontien liittymä mt 152:lle				-50	-100	-400		-550
	Rykmentinpuisto III:n liittymä Itäväylälle			-100	-200				-300
	Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle			-60					-60
	Kehä IV:n liittymät Tuusulanväylälle			-100	-200		-3000	-3000	-6300
	Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen			-50	-100	-1000	-1000		-2150
U	Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een						-40	-400	-440
K	Nummenväylä-Kolistimenmäki				-100	-100		-2000	-2200
U	Pääradan alikulku Peltokaaressa		-150	-150			-2100	-520	-2770
U	Jokelantien alikulku Peltokaaressa		-50	-60				-400	-460
Pitkävaikutteiset yhteensä			-7700	-2720	-1250	-2000	-6540	-6320	-18830

U=uusi K= korvaus	INVESTOINNIT 2020-2024	Kokonais- kustan- nusrarvio	TA2019	2020	2021	2022	2023	2024	yht
U=uusi K= korvaus	INVESTOINNIT 2020-2024	Kokonais- kustan- nusrarvio	TA2019	2020	2021	2022	2023	2024	yht
5. Koneet ja kalusto									
5.1 Kunnanhallitus									
U	Kunnantilojen turvallisuushankinnat		-60						0
K	Kolsan koulun ja pk keittiö uuni, scanboxit								0
	Vanhakylän koulu uuni, scanboxit								0
K	Vaunukankaan koulun keittiöön 2 uunia								0
K	Mikkolan pk Minigen, keittiön perusparannus								0
U	Riihikallion koulun juoma-automaatti								0
U	Rykmentinpuiston ruokala 300 l pata								0
U	Hyökkälän koulu 4 yhdistelmäunia		-50						0
U	Lepolan koulu yhdistelmäuuni, kuljetusvaunu, pakastekaappi		-30						0
U	Jokelan yläaste uusi linjasto		-55						0
U	Vaunukankaan koulu ruoankypsennysvaunuja		-48						0
	Paijalan koulun keittiön laitteiston lisäys		-40						0
			-283	0	0	0	0	0	0
5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta									
K	Koulujen ja päiväkotien irtaimisto		-250	-250	-250	-250	-250		-1000
	Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta		-100	-100					-100
	Koulujen robottihankinnat		-30						0
			-380	-350	-250	-250	-250	0	-1100
5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta									
	Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto		-45	-45					-45
	Latukone		-90						0
	Urheilukeskuksen traktori			-150					-150
	Jäänhoitokone				-150				-150
U	Nuorisotilat, irtaimisto		-30	-30	-50	-50	-50	-50	-230
	Kirjaston pajatoiminnan kalusto			-30					-30
	Taidehankinta			-50					-50
			-165	-305	-200	-50	-50	-50	-655
5.4 Kuntakehityslautakunta									
K	Maastohenkilöauto								0
U,K	Maastomittauslaitteisto		-40						0
U,K	Puustellinmetsän valokuituverkko		-70						0
			-110	0	0	0	0	0	0
5.5 Tekninenlautakunta									
K	Katupesuri kuorma-autoon			-25					-25
K	Taajamakone			-170					-170
	Vesisäiliö kuorma-autoon			-20					-20
K	Tiekarhu		-350						0
K	Traktori		-150						0
K	Turvallisuusjärjestelmien uusiminen		-50	-60					-60
K	Siivouksen laitteet		-50	-50					-50
	Maastotallentimien vaihto		-14						0
			-614	-325	0	0	0	0	-325
Koneet ja kalusto yhteensä			-1552	-980	-450	-300	-300	-50	-2080

U=uusi K= korvaus	INVESTOINNIT 2020-2024	Kokonais- kustan- nusrarvio	TA2019	2020	2021	2022	2023	2024	yht
U=uusi K= korvaus	INVESTOINNIT 2020-2024	Kokonais- kustan- nusrarvio	TA2019	2020	2021	2022	2023	2024	yht
6. Pitkävaikutteiset menot									
6.1 Kunnanhallitus									
U	Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio		-80						0
U	Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmä	10 000	-10	-60					-60
U	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	30 000		-30					-30
U	Helpdesk-järjestelmän uusiminen	30 000		-30					0
U	Sähköinen maksaminen, verkkokauppa	30 000		-30					0
U	Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja SA-alustaan liittyvät integraatiot	30 000		-30					0
U	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	30 000		-30					-30
K	Intranetin versiopäivitys	50 000		-50					0
U	Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta	20 000		-20					0
U	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, Tuusinfo, HR, talous	15 000		-15	-15				-45
U	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	50 000		-50					-50
	Palvelunhallintajärjestelmän uusiminen, ICT-palvelut	30 000		-30					-30
	Sähköinen asiointi	70 000		-70					-70
	Lakisääteiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	30 000		-30	-30				-60
	Sähköinen arkistojärjestelmä		-35	-30	-50				-80
U	Apotti		-1120						0
	Kiinteistöhoitajille ja rakentajille tabletti tietokoneet			-10					-10
	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen			-50					-50
			-1530	-420	-95	0	0		-515
Kasvu ja ympäristö									
U	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen		-40	-80					-80
	Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja	60 000		-60					-60
			-100	-140	0	0	0	0	-140
Pitkävaikutteiset menot yhteensä			-1630	-560	-95	0	0	0	-655
Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta									
	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto		-40253	-30464	-62610	-78230	-60415	-55720	-287439
	Rahoitusosuudet		1320	900	1400	500	500	500	3800
	Tulot		9623	8800	9000	9000	11000	11000	48800
	Investoinnit, netto		-29310	-20764	-52210	-68730	-48915	-44220	-234839
7. Vesihuoltoliikelaitos									
	Kiinteät rakenteet ja laitteet		-4100	-2650	-5200	-3800	-2800	-3200	-17650
	Liittymismaksut (infotieto)		800	800	800	800	800	800	4000
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019								
Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä									
	Investoinnit yhteensä, brutto		-44353	-33114	-67810	-82030	-63215	-58920	-305089
	Rahoitusosuudet		1320	900	1400	500	500	500	3800
	Tulot		9623	8800	9000	9000	11000	11000	48800
	Investoinnit, netto		-33410	-23414	-57410	-72530	-51715	-47420	-252489
Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin)									
	Kunnallistekniikka		-5670	-1650	-3800	-2200	-1000	-2200	
	Muut pitkävaikutteiset menot		-1500	-800	-400				
	Tuusulan vesi		-1990	-308	-975	-531	-91	-89	
			-9160	-2758	-5175	-2731	-1091	-2289	
Rykmentinpuisto yhteensä									
	Investoinnit yhteensä, brutto		-7310	-2995	-3065				
	Rahoitusosuudet			400	400	400			
	Investoinnit, netto		-7310	-2595	-2665	400			