

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TAE 2020	1 000 €				Kokonais- Kustannus- arvio 1000 €
		TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	
RAKENNUKSET sisältää hankkeen rakentamisen sekä ensikertaisen kalustamisen = irtaimisto						
KUNNANHALLITUS						
Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit						
K, U		-100	-100	-100		-500
K	-200 000	-300	-300	-300		-1 900
K	-50 000					-50
	YHT.	-400	-400	-400		-2 450
SIVISTYS						
Toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvestoinnit						
K	-400 000	-100	-100	-100		-1 200
U	-13 800 000	-11 900	-4 700			-36 416
U	-100 000	-840	-12 000	-12 000	-8 000	-33 000
Kellokosken koulun alapohjien korjaus						
K	-500 000	-10 000	-14 000	-6 400		-31 400
Riihikallion yläkoulun laajennus/ korjaus						
U	-1 400 000	-6 000	-2 300			-10 140
K	-30 000	-30	-30	-30	-30	-230
Mukaisiksi						
K	-50 000	-2 000	-1 000	-100	-5 000	-8 210
Jokela koulukeskus						
	-60 000	-100	-1 440	-8 000	-10 000	
Lahelan monitoimitalo						
Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus						
U	-500 000					
Kirkonkylän koulu sekä Kirkonkylän koulun yhteyteen rakennettava päiväkot						
	-1 000 000	-10 000	-11 000	-1 400		-24 400
	Menot YHT.	-40 970	-46 570	-28 030	-23 030	-174 446
KULTTUURIPALVELUT						
K	-25 000	-500				-500
K	-15 000					-250
Jokelan monitoimitalon muutokset						
K						-50
Pääkirjaston peli/satuhuone						
K	-100 000		-250			-400
K	-25 000					-25
Taidekasarmi						
U						
Kokoelmavarasto						
U						
Museovisio - mummola						
K		-50				-70
Klaavola						
K	-25 000	-25	-25	-25		-190
Ilmatorjuntamuseo						
K			-40			-40
Erkkola						
K	-50 000					-50
Jokelan tiilitehdasalueen ja rakennusten kehittäminen						
K	-40 000	-1 000	-1 000			-2 150
10 Rakennus						
K						
Prijjuutti						
K	-10 000					-10
Mesta						
	-290 000	-1 575	-1 315	-25		-3 825
VAPAA-AIKAPALVELUT						
Uimahalli						
K, U		-100	-25			-165
Urheilukeskus						
	-300 000	-150	-300	-300	-300	-1 650
Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat						
	-400 000	-400				
BMX-rata, hankesuunnitelma						
	-50 000					
U	-150 000					-150
Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat						
U		-250	-250	-250	-250	-1 300
Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi.						
	-900 000	-900	-575	-550	-550	-4 690
	Menot YHT:	-900	-575	-550	-550	-4 690

INVESTOINNIT 2020 - 2024

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TAE 2020	1 000 €				Kokonais- Kustannus- arvio 1000 €
		TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	
KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIKAN TOIMIALA						
K Tuuskodon peruskorjaus	-100 000					
K, U Erillinen työohjelma	-2 630 000	-2 500	-2 500	-2 500		-14 155
Rakennuskustannukset yhteensä	-22 260 000	-46 405	-51 420	-31 565	-23 090	-199 024
mistä irtaimiston osuus						-700
Rakennuskustannukset ilman irtaimistoa	-22 260 000					-34 094
MENOT	-22 260 000	-46 405	-51 420	-31 565	-23 090	-187 274
TULOT						
<i>josta</i>						
<i>myynnit</i>						
<i>myyntivoitot</i>						
NETTO	-22 260 000	-46 405	-51 420	-31 565	-23 090	-187 274
MAA-JA VESIALUEET						
KUNNANHALLITUS						
Kiinteän omaisuuden ostoon	-3 000 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-18 000
Kiinteän omaisuuden myyntiin	8 000 000	11 000	11 000	11 000	11 000	63 933
<i>josta</i>						
<i>myynnit</i>	1 200 000	1 650	1 650	1 650	1 650	9 232
<i>myyntivoitot</i>	6 800 000	9 350	9 350	9 350	9 350	54 701
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
KUNNANHALLITUS						
K ATK- ja puhelinverkot	-50 000					-100
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA						
K						
Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus	-100 000					-200
Vapaa-aika						
Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset	-50 000	-50	-50	-50	-50	-340
K Luontoliikunta- ja harrastuspaikat	-100 000	-50	-50	-50	-50	-350
Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen			-200			-200
Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-100 000	-50				-100
Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-100 000	-50				-50
K, U Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt	-50 000	-50	-50	-50	-50	-300
YHT	-400 000	-250	-350	-150	-150	-1 740
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Rakennusten pihainvestoinnit						
- erillisen työohjelman mukaisesti						
K, U	-100 000	-100	-100	-100	-100	-700
Maarakenteet ja johtoverkostot yhteensä	-8 285 050	-11 220	-11 980	-18 780	-19 980	-96 385
Rahoitusosuus						
Tiet ja liikenneväylät	-5 315 050	-10 070	-11 560	-17 930	-18 410	-84 135
U,K Etelä-Tuusula	-3 605 050	-6 755	-10 120	-16 350	-15 400	-70 240
U,K Jokela	-290 000	-1 620	-440	-640	-2 050	-5 860
U,K Kellokoski	-840 000	-1 265	-550	-690	-770	-4 785
U,K Muut alueet	-580 000	-430	-450	-250	-190	-2 660
U ARA:n infra-avustus katuihin						
U Liittymismaksut/ Muut maksuvalmiuden muutokset						
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 970 000	-1 150	-420	-850	-1570	-12 250
U Puistot ja leikkipaikat	-3 160 000	-1 340	-350	-780	-1500	-10 570
ARAN infra-avustus puistoihin	300 000	300				600
K Vesistöt	-70 000	-70	-70	-70	-70	-520
K Tuusulanjärven eteläosa ja jokilaakso						-1 600
K Jätehuolto	-40 000	-40				-160
MENOT	-8 785 050	-11 570	-12 430	-19 030	-20 230	-99 275
TULOT = Rahoitusosuudet	900 000	1 400				7 020
NETTO	-7 885 050	-10 170	-12 430	-19 030	-20 230	-92 255

INVESTOINNIT 2020 - 2024

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TAE 2020	1 000 €				Kokonais- Kustannus- arvio 1000 €
		TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	
KONEET JA KALUSTO						
Määrärahat on varattu pitkävaikutteisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintaa varten (poistonalainen irtaimisto)						
KUNNANHALLITUS (tuleeko jotain?)						
U						-120
K						-24
K						-24
K						-53
K						-80
K						-50
U						-15
U						-30
U						-50
U						-30
U						-55
U						-48
						-40
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA						
K	-250 000	-250	-250	-250		-1400
U	-100 000					-315
						-2 545
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
U						-20
						-120
						-90
						-150
U						-150
U						-260
U						-30
						-820
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA						
K						-60
U, K						-40
K						-30
						-70
U						-50
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
K						
K						-170
K						
K						-25 000
K						-20 000
K						-60 000
K						-50
K						-100
MENOT	-980 000	-450	-300	-300	-50	-3 721
TULOT						
NETTO	-980 000	-450	-300	-300	-50	-3 721

INVESTOINNIT 2020 - 2024

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TAE 2020	1 000 €				Kokonais- Kustannus- arvio 1000 €
		TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	
OSAKKEET JA OSUUDET KUNNANHALLITUS						
Menot						
Apotti						-312
Koy Hyrylän pysäköintitalo						
Tulot						
Muut osakkeet						60
Osakkeiden myynti						1 385
Osakkeiden myyntivoitto						
MENOT						-141
TULOT						1 445
NETTO						1 304
TIETOKONEOHJELMISTOT						
KUNNANHALLITUS						
U Sähköinen asiointi	-70 000					-100
U Ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmä	-60 000					-60
U Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30 000					-30
U Palvelunhallintajärjestelmän uusiminen, ICT-palvelut Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, Tuusinfo, HR, talous	-30 000	-15				-60
U Sähköinen maksaminen, verkkokauppa	-30 000					-30
U Lakisääteiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	-30 000	-30				-90
U Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen						-10
K Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-50 000					-50
U CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	-30 000					-30
K Intranetin versiopäivitys						-50
U Vesihuollon johtokartan nettisovellus tai koko järjestelmän vaihto						-56
U Kiinteistötietojärjestelmän hankinta	-60 000					-130
U Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-80 000					-80
U Sähköinen arkistointi ja allekirjoitus	-30 000	-50				-10
U Kiinteistöhoitajille ja rakentajille tabletti tietokoneet 22	-10 000					-10
MENOT	-510 000	-95				-1 370
TULOT						
NETTO	-510 000	-95				-1 370

INVESTOINNIT 2020 - 2024

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TAE 2020	1 000 €				Kokonais- Kustannus- arvio 1000 €
		TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT						
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
K KT 45 kehittäminen;	-1 500 000					-4 900
U Puistometsantien liittymä mt 148:lle						-700
U Hökilän liittymä mt 148:lle		-400	-800			-1 200
K Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-60 000	-200				-260
U Saviontien liittymä mt 152:lle		-50	-100	-400		-550
U Rykmentinpuisto III:n liittymä Itäväylälle	-100 000	-200				-300
U Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle	-60 000					-60
U Kehä IV:n liittymät Tuusulanväylälle	-100 000	-200		-3 000	-3000	-6 300
U Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen	-50 000	-100	-1 000	-1 000		-2 150
K Nummenväylä - Kolistimenmäki		-100	-100		-2 000	-2 200
U Virtalantien/ Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een				-40	-400	-440
U Jokelantien (mt 1421) kevytväylä	-640 000					-860
U Pääradan jkpp-alikulku Peltokaassa	-150 000			-2 100	-520	-2 920
U Jokelantien jkpp-alikulku Peltokaassa	-60 000				-400	-460
MENOT	-2 720 000	-1 250	-2 000	-6 540	-6 320	-23 300
TULOT = Rahoitusosuudet						
NETTO	-2 720 000	-1 250	-2 000	-6 540	-6 320	-23 300
MENOT	-38 255 050	-62 770	-69 150	-60 435	-52 690	-319 131
TULOT *)	8 900 000	12 400	11 000	11 000	11 000	71 078
NETTO	-29 355 050	-50 370	-58 150	-49 435	-41 690	-248 053
Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= Korvausinvestointi vai U= uusinvestointi.						
Vesihuoltoliikelaitos Kiinteät rakenteet ja laitteet						
MENOT	-4 200 000	-3 800	-3 200	-2 500		-18 264
Liittymismaksut	800 000	800	800	800		4 000
Vesihuollon Ely-keskuksen rahoitusosuus 2019						
KUNTA JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
MENOT	-42 355 050	-66 570	-72 350	-62 935	-52 690	-337 395
TULOT	8 000 000	11 000	11 000	11 000	11 000	65 378
RAHOITUSOSUJDET	1 700 000	2 200	800	800		9 700
NETTO	-32 655 050	-53 370	-60 550	-51 135	-41 690	-262 317
Kesken Rykmentinpuisto (luvat sisältyvät investointiohjelmiin)						
Kunnallistekniikka	-1 550 000	-220 000				-16 350
Muut pitkävaikutteiset menot	-200 000	-200				-1 820
Tuusulan vesi	-1 245 000	-665 000				-8 105
MENOT	-2 995 000					
TULOT	5 120 000					
RAHOITUSOSUJDET	1 500 000					
NETTO	3 625 000	-885 200				-26 275