

Demokratitilinjärjestelmä

Projekt	Kostnadsberäkning	BG	Långsiktig tidsplan				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Över 100 000 euro projektivis:	3 000	2 000	200	200	200	200	
Ledningscentral	1 000	1 000					
Markansöffning	2 000	1 000	200	200	200	200	
Projektet under 100 000 euro	185	100	0	50	0	0	
Elektroniskt arkiv	50	50					
Mötesapparatur	35	50					
Förbättring av ventilation (stadstyreträns möteslokal + övriga)	50		50				
Beredskap och apparatur/effektör enligt beredskapsplanerna	50						
Investeringens utgifter totalt	3 185	2 100	200	250	200	200	
Investeringens finansieringsandelar							
Försäljning av fastigheter	-300	-50	-50	-50	-50	-50	
Försäljning av byggnader	-900	-150	-150	-150	-150	-150	
Investeringens inkomstfinansiering totalt	-1 200	-200	-200	-200	-200	-200	
Investeringens utgifter netto	1 985	1 900	0	50	0	0	

Stadskansliet

Projekt	Kustannus-beräkning	BG	Långsiktig tidsplan			
	2 025	2026	2027	2028	2029	2030
Yhteensä 100 000 euro projektivaihtelu:						
Projektin alku 100 000 euro						
Investeringens utgifter totalt	0	0	0	0	0	0
Investeringens finansieringsandelar						
Investeringens inkomstfinansiering totalt	0	0	0	0	0	0
Investeringens netto	0	0	0	0	0	0

Centralen för utbildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	BG	Långsiktig tidsplan				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Över 100 000 euro projektivis:	42 560	12 030	2 100	9 750	11 650	500	
Idrottshall, omfattande							
Projektplan	10 000		150	4 000	5 800		
Nuvarande idrottshallens golv	300	300					
Täktförändra konstisplanen	500		500				
Renovering av taket							
Utremotionsplatsernas fasta anläggningar och konstruktioner	300	150	150				
Istandsättning av närlidrottsplatsen i Tesjö	120	120					
Isnäskolcentrum							
Projektplan, reparation av den gamla skolan och daghemsanläggning	1 700	1 650					
Generalskogens skola							
Projektplan, grundlig renovering	4 600	3 600					
Valkon koulu	500		50	450			
Renovering av fönstren	120	120					
<i>Eleverprognosen stöder inte grundlig renovering för skolbruk</i>							
Sävsåsk skola	200		200				
Husteknik, lätt renovering, förebyggande							
Tesjöns koulu	850						
Projektplanering, ventilation, husteknik och stödsal		400					
Reparation av fönster, fasad			300				
Ruukin koulu	520			400			
Planering, skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmningssystem							
Skejtspark	220	210					
Idrottsskavalljungen	500				500		
Ersättande av oljeuppvärmningssystemet, ventilation, skyddad byggnad							
Daghemsinvestering							
Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	9 900	4 750					
Lös möbler	250	250					
Hembacka daghem							
Uppvärmningssystem, yttor	300		300				
Forsby daghem							
Tak och fasad, inneytorna	500		400	100			
Märslax daghem förnyande av fönster	150	150					
Bibliotek och kulturhus	10 130	80	200	4 500	5 350		
Centralköket	300	150	150				
Förnyande av apparater							
Cykelställningar, tak och förråd till skolorna	100	100					
Biblioteksbus	500					500	
Projekt under 100 000 euro (lokalservice + centralen för bildning och välfärd)	2 100	350	350	350	350	350	
Istandsättning av fasader, flera objekt							
Medborgarskolettens yttre trappor, inavallhis och tak och fasad	50	50					
Gårdar och områden							
Generalskogens skola, risk	20		20				
Gårdsbyggnader till daghem, Tesjö, Ruukki, Valkon	65	65					
Adress till Liljendal idrottshall	10	10					
Tävlings skejtspark	20	20					
Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet							
Lyckebo skolett till gården	30	30					
Maskiner, apparater och utrustning							
Kinetiskbus	15	15					
Generalskogens skolas nya möbler	50	50					
Kylingsapparater till daghem, Märslax och Tesjö	50	50					
Möbler till medborgarskolettens testhus	10	10					
Lovisa Gymnasiet AV-utrustning	30	30					
Virbölle museums kassanrenovering	20	20					
Investeringsutgifter totalt	44 660	12 380	2 450	10 100	12 000	850	

Välfärdsnämnden 9.9.2020 (enhälligt).
Svår att skjuta upp, eftersom den gamla hallen kräver allt mer reparation.
En del består av upphandling av ersättande lokaler. Kan inte skjutas upp eftersom tillståndet för det tillfälliga lokalerna upphör.
Husteknik, lätt renovering
Projektplanering; ventilation, husteknik och stödsal
Skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmningssystem
Ersättande av oljeuppvärmningssystem, ventilation, skyddad byggnad
Tidigare läggs med ett år jämfört med budgeten för 2020. Tillståndet för de tillfälliga lokalerna upphör, så denna kan inte skjutas upp.
Synergi cirka 0,5 miljoner euro
1350K 2030

Välfärdskommunen 9.9.2020 (enhetligt).
Så att skjuta upp, eftersom den gamla hallen kräver allt mer reparation.

En del består av upphandling av ersättande lokaler. Kan inte skjutas upp eftersom tillståndet för de tillfälliga lokalerna upphör.

Husteknik, lätt renovering

Projektplanering: ventilation, husteknik och sköld

Skolans fasad och ersättande av oljeuppvärmningssystem

Ersättande av oljeuppvärmningssystem, ventilation, skyddad byggnad

Tidigare lags med ett år jämfört med budgeten för 2020. Tillståndet för de tillfälliga lokalerna upphör, så denna kan inte skjutas upp.

Synergi cirka 0,5 miljoner euro

1350K 2030

Investeringsarnas finansieringsandelar						
Närmaplatsplatser, understöd 20 %	-25	-25				
Skatepark, understöd 20%	-50	-50				
Regionförvaltningsverkets understöd för idrottshall	-750		-750			
Utomstödende finansiering, bibliotek och kulturhus	-2 500			-1 250	-1 250	
Understöd till cykelställningar, Skolan i rörelse	-60	-60				
Investeringsarnas inkomstfinansiering totalt	-3 385	-135	0	-2 000	-1 250	0
Investeringsutgifter netto	41 275	12 345	2 450	8 100	10 750	850

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnadsberäkning	BG 2025	Långsiktig tidsplan			
			2026	2027	2028	2029
Över 100 000 euro projektiva	8 475	3 475	1 375	805	1 295	725
Att renovera huvudbyggnaden, gåstammen	1 100		1 100			
Helsingforsvägens bro, kartläggning av skicket och plan	30					
Fottergränd	550	550				
Smedsvägen förbindelseväg till Helsingforsvägen	350	350				
Terrassgatan (mur och reparation av gatan)	600	600				
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar	600	100	100	100	100	100
Grundläggande renovering av utomhusbelysning	750	125	125	125	125	125
Grundläggande renovering av broar	1 000	500				
Ulrika- Stenbron	650	650				
Gator på affärs- och industriområden	0					
Rivning av Säguddens brygga	400	400				
Nya lättrafäleder	1 000				500	500
Lättrafäled vid landsväg 176, Gislom-Hårdom	1 200		50	580	570	
Rengöring av Sägudden	0					
Nya fordon/apparater	245	200				
Byggnad av en ny vägförbindelse landsväg 170-Åtomvägen	5 500	0	2 500	2 500	0	0
Över 100 000 euro projektiva	5 500	0	2 500	2 500	0	0
Hälsövärdcentralen	5 000		2 500	2 500		
Grundlig renovering	500					
Sanering av huseteknik och fasad	2 015	350	350	350	350	350
Projekt under 100 000 euro (infrastruktur)	8 450	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillyn och miljö)	30	30	0	0	0	0
Investeringsutgifter totalt	24 470	5 355	5 725	5 155	3 145	2 575
Investeringsarnas inkomstfinansiering						
Investeringsarnas inkomstfinansiering totalt	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	24 470	5 355	5 725	5 155	3 145	2 575

Balansenhet Dagvatten

Projekt	Kostnads-beräkning	BG	Långsiktig tidsplan				
			2025	2026	2027	2028	2029
Över 100 000 euroanslagshöjning	1 920	320	320	320	320	320	320
Utveckling av bostadsområdet i övriga stadsdelar	600	100	100	100	100	100	100
Gator på affärs- och industriområden	420	70	70	70	70	70	70
Allt preliminärt bygga affärs- och industriområden	300	50	50	50	50	50	50
Grundlig renovering av gator	600	100	100	100	100	100	100
Investeringsutgifter totalt	1 920	320	320	320	320	320	320
Investeringsanslag finansieringsandelar							
Investeringsanslag inkomstfinansiering totalt	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	1 920	320	320	320	320	320	320

Sammandrag stora projekt

Projekt	Kostnads-beräkning	BG	Långsiktig tidsplan				
			2025	2026	2027	2028	2029
Idrottshallen	10 000			150	4 000	5 800	0
Generallshagens skola	4 600	3 600					
Daghemsinvesteringar	9 900	4 750		0	0	0	0
Bibliotek	10 130	80		200	4 500	5 350	0
Totalt	34 630	8 430		350	8 500	11 150	0

Staden totalt

Projekt	Kostnads-beräkning	BG	Långsiktig tidsplan				
			2025	2026	2027	2028	2029
Investeringsutgifter totalt:							
Demokrattjänster	3 185	2 100		200	250	200	200
Stadskansliet	0	0		0	0	0	0
Centralen för utbildning och välfärd	44 660	12 380		2 450	10 100	12 000	850
Centralen för näringsliv och infrastruktur	24 470	5 355		5 725	5 155	3 145	2 575
Balansenheten dagvatten	1 920	320		320	320	320	320
Investeringsutgifter totalt	74 235	20 155		8 695	15 825	15 665	3 945
Investeringsinkomster totalt:							
Demokrattjänster	-1 200	-200		-200	-200	-200	-200
Stadskansliet	-3 385	-135		-2 000			
Centralen för utbildning och välfärd	0						
Balansenheten dagvatten	-4 585	-395		-200	-200	-200	-200
Investeringsinkomster totalt	-9 170	-730		-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
STADENS TOTALT NETTO	65 065	19 425		4 495	11 625	11 465	3 745

Investeringsnivån för hela fullmaktperioden (2022-2025) bör vara högst 30 miljoner euro, vilket behöver preciseras i budgetberedningen för nästa år. Annars är investeringsplanen och dess skuldtutveckling inte hållbara.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2025–2030, 1 000 euro

Projekt	Kostnads-beräkning	BG	Långsiktig tidsplan				
			2025	2026	2027	2028	2029
Över 100 000 euroanslagshöjning							
Sanering av gamla ledningar	6 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
Manganavskivning vid tunns vattentäkt	200	200					
Reningsverk	600	500		100	150	100	100
Överföringsavlopp och avloppspumpstationer				2 100	2 000		
Förnyelse av automation		40		120	120		
Projekt under 100 000 euro	1 860	310		310	310	310	310
Vattenaffärsverket, utgifter totalt	8 660	2 050		3 630	3 580	1 410	1 410
Investeringsanslag finansieringsandelar							
Vattenaffärsverket, inkomster totalt	0	0		0	0	0	0
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto	8 660	2 050		3 630	3 580	1 410	1 410

TOTALT Staden och vattenaffärsverket	22 205	12 325	19 405	17 075	5 355		
Netto	21 870	12 125	17 205	16 875	5 155		

2022 bokslut 10 384
2023 bokslut 4 810
2024 uppskattning 10 000
2025 prognos 18 275 tot. 43 469

Obs. Vid över ettåriga projekt överförs det anslag som inte använts till följande år.

1930
1730
1730