

LOVISA STAD, INVESTERINGAR 2023–2028, 1 000 euro

Demokratitjänster

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	2028
Över 100 000 euro projektvis:	2 500	300	300	200	200	1 200	200	200
Ledningscentral	1 000					1 000		
Markanskaffning	1 500	300	300	200	200	200	200	200
Projekt under 100 000 euro	50							
Beredskap och apparatanskaffningar för beredskapsplanerna	0							
Investeringsutgifter totalt	2 550	300	300	200	200	1 200	200	200
Investeringarnas finansieringsandelar								
Försäljning av fastigheter	-300	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Försäljning av byggnader	-400	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-700	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Investeringsutgifter netto	1 850	-50	-50	-150	-150	850	-150	-150

Tomternas balansvärde

Balansvärdet för byggnader eller aktier som säljs

Stadskanslicentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	2028
Över 100 000 euro projektvis:								
Rådhuset								
Rådhuset, planering och sanering	1 500	1 450						
Projekt under 100 000 euro	70	59						
Sarastia365	70	59						
Investeringsutgifter totalt	1 570	1 509	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas finansieringsandelar								
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt			0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	1 570	1 509	0	0	0	0	0	0

Grundtrygghetscentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	2028
Över 100 000 euro projektvis:								
Hälsovårdscentralen								
Saneringen av hustekniken och fasaden	700	300		400				
Serviceboende, beslut av stadsfullmäktige 20.5.2015								
Lyckan, servicehusets gamla del	0							
Projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)	0							
Mobil tandvårdsenhet	0							
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)								
Grundreservering	150	100	50	50	50	50	50	50
Investeringsutgifter totalt	850	400	50	450	50	50	50	50
Investeringarnas finansieringsandelar								
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt							0	
Investeringsutgifter netto	850	400	50	450	50	50	50	50

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	2028
Över 100 000 euro projektvis:								
Idrottshall, omfattande	8 000		50	150	1 000	6 800		
Projektplan, till exempel idrott, kultur och skejtpark								
Ledningscentral	0			0				
Harjurinteen koulu (gamla delen)								
Projektplan + genomförande/grundläggande renovering samt utbyggnad (innefattande möblemang)	0							
Fastigheterna vid Skolvägen i Strömförs kyrkby								
Att grundligt renovera lokaler och fasader, inomhuslokalerna renoverade 2020.	0							
Att istandsätta fasader, Ruukin koulus småskolebyggnad och daghemmet								
Reparationstidtabellen för skolfastigheterna uppdateras innan budgetberedningen 2023 baserat på nya rapporter om renoveringsbehov								
Isnäs skolcentrum								

Välfärdsnämnden 9.9.2020 (enhälligt). ok/AK

Reparation av den gamla sidan och daghemsarrangemang	730	160	70	1 000					
Generalhagens skola	1 200		200	150		2 000			
Valkon koulu	500					50	450		
Renovering av fönstren				120					
Valkom allaktivitetshus	200	50	150						
Sävträsk skola	100						100		
Tessjö skola									
Tesjoen koulu	850		450	400					
Ruukin koulu	520		20	400			100		
Haddom skola									
Isnäs, närmotionsplats	240	240							
Tessjö, att iståndsätta närmotionsplatsen	100		100						
Määrlahden päiväkoti									
Daghemmets områdesarrangemang och fasader	150								
Daghemsinvestering									
Daghem (projektplan för ett nytt daghem)	6 000	100	200	3 200	2 500				
Hembacka daghem									
Forsby daghem									
Fredsby daghem									
Ruukin päiväkoti									
Tessjö daghem									
Valkom daghem	1 500		1 500						
Centralköket									
Förkyllning			120						
Att förnya centralkökets maskiner och apparater	1 000			500	500				
Biblioteket (man strävar efter att kombinera biblioteket med en annan byggnad)	3 000			50	100	1 500	1 350		
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)	3 150	450	450	450	450	450	450	450	
<i>Iståndsättning av fasader, flera objekt</i>									
<i>Att förbättra säkerhet och synlighet på gårdar och områden</i>									
<i>Underhållsreparationer inom skol- och daghemsnätet</i>									
<i>Att sanera automationssystem</i>									
<i>För verksamhetsställets lokalarrangemang</i>									
Investeringsutgifter totalt	25 240	1 000	3 310	5 420	5 550	10 800	2 450	450	
<i>Investeringarnas finansieringsandelar</i>									
<i>Närmotionsplatser, understöd 30 %</i>	-102	-72	-30						
Investeringarnas inkomstfinansiering totalt	-102	-72	-30	0	0	0	0	0	
Investeringsutgifter netto	25 138	928	3 280	5 420	5 550	10 800	2 450	450	

En del består av upphandling av ersättande lokaler. OK/AK

Tidigare läggs med ett år jämfört med budgeten för 2020. ok/AK

Synergi cirka 0,5 miljoner euro

Flyttas antingen Ruukin koulus småskolebyggnad eller daghemmet hit?

Mman måste komma ihåg muséet i Bruket (Nedre Smedjan) och Kommendantshusets tak. De är inte akuta men behöver repareras. Nedre Smedjan är stängd på grund av dåligt skick.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	2028
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>								
Drottningstranden	8 600	2 000	1 248					
Att renovera huvudbyggnaden, gästhamnen	1 100					1 100		
Norra delen av Gråberg, att bygga gator								
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar								
Grundläggande renovering av utomhusbelysning	500	100	100	100				
Grundläggande renovering av broar	600		100	500				
Gator på affärs- och industriområden	360	200	200					
Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen.								
Centralen för näringsliv och infrastrukturens arbetsmaskin	450	300		150				
Nya lätttrafikleder	1 000					500	500	
Lätttrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 250	50			50	580	570	
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	380	200	300					
Ny Brandstation (täcks med hyresintäkter)								
Lovisa Camping	500	350	150					
Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)	700	100	100	100	100	100	100	100
Projekt under 100 000 euro (infrastrukturen)	8 430	1 500	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<i>(preliminär uppdelning)</i>								
<i>Grundlig renovering av gator</i>		360						
<i>Planering av gator</i>		100						
<i>Grundlig renovering av broar</i>		100						

det resterande beloppet överförs

Lastbil

Bygggaden hyrs ut till Räddningsverket i Östra Nyland. ok/AK

Områdesbyggande, ny servicebyggnad. ok/AK

Permanent beläggning		320							
Centralen för näringsliv- och infrastrukturs maskiner		100							
Trafiksäkerhetsåtgärder		100							
Grundlig renovering av bryggor		50							
Parker		50							
Brygga, Svartholm		100							
Hundpark		30							
Lekplatser		40							
Grundlig renovering av idrottsplatser		100							
Närreklamationsområden, iståndsättning och skyltning		50							
Projekt under 100 000 euro stadsplaneringen samt byggnadstillsyn och miljövård	168	98							
Investeringsutgifter totalt	24 038	4 898	3 198	2 050	1 350	3 480	2 370	1 300	
Investeringsarnas inkomstfinansiering	-50							0	
Investeringsarnas inkomstfinansiering totalt	-50	0	0	0	0	0	0	0	
Investeringsutgifter netto	23 988	4 898	3 198	2 050	1 350	3 480	2 370	1 300	

Elektroniskt arkiv och elektronisk kundbetjäning, Trimble Cloud (fastighetsregister)+TSC7+R12 (GPS)

Närreklamationsområdenas iståndsättning och skyltning samt extern finansieringsandel för seniorparkprojekten.

Balansenhet Dagvatten

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					EP 2028
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	
Över 100 000 euro projektvis:	1 820	310	400	200	200	200	200	200
Grundlig renovering av Drottninggatan								
Att utveckla bostadsområden i övriga stadsdelar	150	50	100					
Gator på affärs- och industriområden	130	40	50					
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	90	20	50					
Grundlig renovering av gatorna	400	100	100					
Drottningstranden	250	100	100					
Investeringsutgifter totalt	1 820	310	400	200	200	200	200	200
Investeringsarnas finansieringsandelar								
Investeringsarnas inkomstfinansiering totalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter netto	1 820	310	400	200	200	200	200	200

Sammandrag stora projekt

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					EP 2028
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	
Drottningstranden	8 600	2 000	1 248	0	0	0	0	0
Idrottshallen	8 000	0	50	150	1 000	6 800	0	0
Isnäs skolcenter	730	160	70	0	1 000	0	0	0
Daghemsinvesteringar	6 000	100	200	3 200	2 500	0	0	0
Bibliotek	3 000	0		50	100	1 500	1 350	0
Ny brandstation	0	0	0	0	0	0	0	0
Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 250	50	0	0	50	580	570	0
Totalt	27 580	2 310	1 568	3 400	4 650	8 880	1 920	0

Staden totalt

	Kostnadsberäkning	BGF 2022	Långsiktig tidsplan					EP 2028
			EP 2023	EP 2024	2025	2026	2027	
Investeringsutgifter totalt:								
Demokratitjänster	2 550	300	300	200	200	1 200	200	200
Stadskanslicentralen	1 570	1 509	0	0	0	0	0	0
Grundtrygghetscentralen	850	400	50	450	50	50	50	50
Centralen för bildning och välfärd	25 240	1 000	3 310	5 420	5 550	10 800	2 450	450
Centralen för näringsliv och infrastruktur	24 038	4 898	3 198	2 050	1 350	3 480	2 370	1 300
Balansenhet Dagvatten	1 820	310	400	200	200	200	200	200
Investeringsutgifter totalt	56 068	8 417	7 258	8 320	7 350	15 730	5 270	2 200
Investeringsinkomster totalt:								
Demokratitjänster	-700	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Stadskanslicentralen	0							
Grundtrygghetscentralen	0							
Centralen för bildning och välfärd	-102	-72	-30	0				0
Centralen för näringsliv och infrastruktur	-50							
Balansenhet Dagvatten	0							
Investeringsinkomster totalt	-852	-422	-380	-350	-350	-350	-350	-350
KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO	55 216	7 995	6 878	7 970	7 000	15 380	4 920	1 850

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

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2023–2028, 1 000 euro

Projekt	Kostnadsberäkning	BGF 2022	EP 2023	EP 2024	Långsiktig tidsplan			
					2025	2026	2027	2028
<i>Över 100 000 euro projektvis:</i>								
Att sanera gamla ledningar		600	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Stomlinjer Forsby–Liljendal								
Drottningstranden	2 300	1 000	300					
<i>Projekt under 100 000 euro</i>								
		240	240	500	500	500	500	500
Vattenaffärsverket, utgifter totalt	2 300	1 840	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringarnas finansieringsandelar								
Vattenaffärsverket, inkomster totalt	0		0	0	0	0	0	0
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto	2 300	1 840	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

TOTALT Staden och vattenaffärsverket	10 257	8 698	9 820	8 850	17 230	6 770	3 700
Netto	9 835	8 318	9 470	8 500	16 880	6 420	3 350