

Terveysaseman muutostyöt (vuodeosastosta SOTE-keskus)											
x1000 euroa	TA 2021			TAE 2022		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026		
TULOT											
MENOT	550			0							
NETTO	-550			0		0	0	0	0		
Hanke siirtynyt vuodelta 2019 ja TA2020 tarkennettu MTA mukaiseksi. Toteutetaan terveysaseman vuodeosaston 1. kerroksen muutostyöt sote-keskusta varten. Valmistuminen 8/2021.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Veteraanimajan laiturin uusiminen											
x1000 euroa	TA 2021			TAE 2022		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026		
TULOT											
MENOT				30							
NETTO	0			-30		0	0	0	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kilpailutus			Toteutus							

Talonrakennuksen perusparannuskohteet											
x1000 euroa	TA 2021			TAE 2022		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026		
TULOT											
MENOT							500	500	500		
NETTO	0			0		0	-500	-500	-500		
Erillisen suunnitelman perusteella suunnitteluvuosille jaksotettavat hankkeet, hankeselvitys valmistuu v. 2022.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ											
x1000 euroa	TA 2021			TAE 2022		TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026		
TULOT	0			60		0	0	0	0		
MENOT	600			648		1 400	900	500	500		
NETTO	-600			-588		-1 400	-900	-500	-500		

Kymenrannantien kevyenliikenteenväylä											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	315	20									
NETTO	-315	-20	0	0	0	0					
Kymenrannantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen plv 0 -110 ja plv 110 - 460 eri urakoina. Mikäli keliolosuhteiden vuoksi plv 110-460 -urakan loppuun saattaminen jätetään vuoden 2022 keväälle, varataan määrärahaa siihen 20.000 euroa.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Urakka							

Karjalaistien peruskorjaus (yhteishanke Kausalan Lämpö Oy:n kanssa)											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	35	630									
NETTO	-35	-630	0	0	0	0					
Karjalaistien peruskorjaukseen ja mahdollisen kevyenliikenteen väylän toteuttamiseen. Kevyen liikenteen väylän toteutus ratkaistaan kuulemisen ja suunnittelun valmistuttua.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Suunnittelu		Kilpailutus			Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	

Liikunta- ja ulkoilureittien kunnostushankkeet											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	85	10									
MENOT	170	50									
NETTO	-85	-40	0	0	0	0					
V. 2021 pääosin 10 km:n ulkoilureitin peruskunnostus esteettömäksi viitoituksineen ja oheislaitteineen. Mahdollisesti myös muiden ulkoilureittien rakenteiden kunnostukset. V. 2022 ylimaakunnallisen reitin kunnostus.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Suunnittelu		Kilpailutus		Toteutus	Toteutus	Toteutus		

Padel-kenttä											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT		8									
MENOT		40									
NETTO	0	-32	0	0	0	0					
Padel-kentän tai kenttäparin toteutus siten, että hankkeeseen haetaan liikuntapaikka-avustusta. Kentän/kenttäparinsijainti tarkennetaan hankesuunnittelun valmistuttua.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kilpailutus			toteutus	toteutus						

Kausalan keskustan viihtyisyyskohteet											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	20										
MENOT	45	30									
NETTO	-25	-30	0	0	0	0					
V. 2022 tehdään viihtyisyyden parantamiseksi pienehköjä töitä ja yleissuunnittelua. Toteutettavien kohteiden valinnassa hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Suunnittelu					Toteutus	Toteutus		

Rantatumis- ja laituripaikkojen kehittäminen											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	42										
MENOT	60	20									
NETTO	-18	-20	0	0	0	0					
Virkistys-, vierasvene- ym. matkailuun liittyvät kohteet, jotka palvelevat Kimolan kanavan hyödyntämistä. Valmistuu 6/2022. Hankekohteiden valinnassa hyödynnetään osallistuvaa budjetointia.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Toteutus	Toteutus						

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	147	18	0	0	0	0					
MENOT	775	900	500	710	500	500					
NETTO	-628	-882	-500	-710	-500	-500					

Muut pitkävaikutteiset menot (litin kunnan osuudet yhteistyökumppanien hankkeisiin)

Muut pitkävaikutteiset, osuus Kk:n kevytväylästä Mullikkamäki - Sorronniemenkatu											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT			510								
MENOT			850								
NETTO	0	0	-340	0	0	0					
Kevyenliikenteenväylän toteuttaminen Mullikkamäen ja Sorronniemenkadun välille hankerahoituksella.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Osuus KymiRing-alueen liittymäjärjestelyistä											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
Tulot	1 895	0									
Menot	-1 895	0									
Netto	0	0	0	0	0	0					
Kuvaus ja aikataulu: VT12 liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyihin liittyvä kunnan osuus, jota vastaavat kustannukset KymiRing Oy suorittaa litin kunnalle maankäytösopimuksen mukaan. Hanke toteutettu, mutta rahoitusosuuksien maksaminen siirtynyt valitusten johdosta edelleen vuodelle 2021. Poistot: ei jää poistettavaa pääomaa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen kunnan alueella											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
Tulot											
Menot				80	80						
Netto		0	0	-80	-80	0					
Kuvaus ja aikataulu: Edellyttää toteuttamiskelpoista hanke-esitystä yksityiseltä toimijalta esimerkiksi Päijät-Hämeen liiton hankealuekilpailutuksen perusteella. Poistot: Muu tasapoisto 5 v											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT	1 895	0	510								
MENOT	1 895	0	850	80	80	0					
NETTO	0	0	-340	-80	-80	0					

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus, kunnanhallitus											
x1000 euroa	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	50	50									
NETTO	-50	-50	0	0	0	0					
Kuvaus ja aikataulu: Dynasty 10 päivitys, valmistuminen 3/2022 Dynasty CloudMeeting-sähköinen kokousjärjestelmä, valmistuminen 6/2022 Siirtynyt toteutumattomana vuodelta 2021											
											Poistot: Ohjelmistot 5v
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Irtain omaisuus, tekninen toimiala											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	18	40	30	30	30	30					
NETTO	-18	-40	-30	-30	-30	-30					
V. 2022 avolavapakettiauton vaihto (netto 40)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kilpailutus					Hankinta				

Irtain omaisuus, sivistyspalvelujen toimiala											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT		30									
NETTO		-30	0	0	0	0					
V. 2022 Pikku-Vieterin kalustotäydennykset											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hankinta										

Irtain omaisuus yhteensä											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2025					
TULOT											
MENOT	68	120	30	30	30	30					
NETTO	-68	-120	-30	-30	-30	-30					

Osakkeet ja osuudet

Hankkeet (valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot)

Osakkeet kunnanhallitus											
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026					
TULOT											
MENOT	15	15	15	15	15	15					
NETTO	-15	-15	-15	-15	-15	-15					
Kuvaus ja aikataulu: Erittelemätön osakkeisiin tai osuuksiin											
Osakkeet ja osuudet, ei poistoa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investoinnit yhteensä

INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
x1000 euroa	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
TULOT	2 042	78	510	0	0	0
MENOT	3 403	1 733	2 845	1785	1 175	1 095
NETTO	-1 361	-1 655	-2 335	-1785	-1 175	-1 095
Netto, muutos %		21,6%	41,1%	-23,6%	-34,2%	-6,8%

Investoinnit yhteenveto

Investointikohde	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
<i>(nettomäärärahat)</i>						
Kiinteä omaisuus	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maa-alueet	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Talonrakennus	600 000	588 000	1 400 000	900 000	500 000	500 000
Palvelukeskuksen vesijohtojen ja rakenteiden san.	10 000	140 000	-	-		
Yläkoulun C-siiven luokkien peruskorjaus tai tilajär.	-	70 000	800 000	400 000	-	-
Lukion ilmanvaihdon muutostyöt		48 000				
Vapaa-aikatoimen varasto	20 000	130 000				
Paloaseman varasto		90 000	-	-	-	-
Kunnantalon katon muutos harjakatoksi	-		300 000	-	-	-
Vanhan kunnantalon vesikaton ja 3. k perusk.	20 000	80 000	300 000	-	-	-
Terveysaseman muutostyöt (SOTE-keskus)	550 000					
Veteraanimajan laiturin uusiminen		30 000				
Talonrakennuksen perusparannuskohteet	-			500 000	500 000	500 000
Julkinen käyttöomaisuus	628 000	882 000	500 000	710 000	500 000	500 000
Sorronniemen tiestö	-	-	-	210 000	-	-
Hiihtäjänkaaren kevyenliikenteen väylä	150 000					
Asemakaavakatujen päällystäminen		70 000				
Radansuun virkistysalue	-	40 000	-	-	-	-
Katuverkon uudisrakennus ja perusparannuskoht.			500 000	500 000	500 000	500 000
Kymenrannantien kevyenliikenteenväylä	315 000	20 000				
Karjalaistien peruskorjaus	35 000	630 000				
Liikunta- ja ulkoilureittien kunnostus	85 000	40 000				
Padel-kenttä	-	32 000	-	-	-	-
Kausalan keskustan viihtyisyyskohteet	25 000	30 000	-	-		
Satama- ja laituriratkaisujen kehittäminen	18 000	20 000	-	-	-	-
Muut pitkävaikutteiset	-	-	340 000	80 000	80 000	-
Osuus kk kevyenliikenteen väylästä	-	-	340 000	-	-	-
Osuus haja-asutusalueen laajakaistayhteyksien keh.	-	-		80 000	80 000	-
Osuus KymiRing-alueen liittymäjärjestelyistä	-	-	-	-	-	-
Irtain omaisuus	68 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Irtain, kh	50 000	50 000	-	-	-	-
Irtain, tekninen ltk	18 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Irtain, koulutusltk	-	30 000	-	-	-	-
Osakkeet ja osuudet	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Muut osakkeet	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Yhteensä	1 361 000	1 655 000	2 335 000	1 785 000	1 175 000	1 095 000

Investointitulot	TA 2021	TA2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Rahoitusosuudet						
Paloaseman varasto		60000				
Liikunta- ja ulkoilureittien kunnostus-	85000	10000				
Padel-kenttä		8000				
Torin ympäristön ym. Kausalan kes-	20000					
Satama- ja laituriratkaisujen kehittä-	42000					
Muut pitkävaikutteiset, osuus Kk:n			510000			
Luovutustulot						
Investointitulot yhteensä	147000	78000	510000			

Investointiohjelmassa ei ole KymiRingin kunnallistekniikan toteuttamiseen liittyviä kustannuksia, jotka maankäyttöso-
pimuksen mukaan kuuluvat maanomistajien vastattavaksi.

KymiRingin kunnallistekniikan kustannukset toteutuvat tämänhetkisen näkemyksen mukaan vv. 2018 - 2025 vaiheittain.

Maankäyttöso-
pimuksen mukaisesti maanomistaja(t) maksaa / antaa kunnalle rakennusvaiheen arvioitua hintaa vastaa-
van vakuuden kolme kuukautta ennen kunkin rakennusvaiheen toteuttamisen aloittamista tai huolehtii itse rakentami-
sesta. Toistaiseksi maanomistaja on huolehtinut itse rakentamisesta.

Edellä mainittu menettely koskee myös aluetta palvelevia Kausalan Lämpö Oy:n verkostoja

