

Investointisuunnitelma 2017 - 2021

MENOT	-13 082 990	-21 750 000	-12 375 000	-12 495 000	-23 256 000	-22 461 000	-12 155 000	-16 960 000
TULOT	3 691 223	4 500 000	2 700 000	2 700 000	3 005 000	3 005 000	3 000 000	3 000 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 359 410	1 800 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Käyttöomaisuuden myyntituotot	2 331 813	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
NETTO	-9 391 767	-17 250 000	-9 675 000	-9 795 000	-20 251 000	-19 456 000	-9 155 000	-13 960 000

HANKE	Hankkeen kokonaiskustannukset	TP 2015	MTA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
-------	----------------------------------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

KUNNANHALLITUS

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUIDEN TULOSALUE

Aineeton käyttöomaisuus	MENOT	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden osakkeiden osto	TULOT	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Asunto-osakkeiden myynti	NETTO	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Irtain omaisuus	MENOT	-294 297	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
ATK-hankinnat	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskitetty ATK-hankinta	NETTO	-294 297	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Muu irtain omaisuus	MENOT	-30 887	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-30 887	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0

ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	0	-500 000	0	0	-230 000	0	0	0
----------------------------	-------	---	----------	---	---	----------	---	---	---

HANKE	Hankkeen	TP 2015	MTA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
	kokonaiskustannukset								
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	0	-500 000	0	0	-230 000	0	0	0
Muu irtain omaisuus	MENOT	-69 979	-80 000	-80 000	-80 000	-90 000	-160 000	-100 000	-100 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-69 979	-80 000	-80 000	-80 000	-90 000	-160 000	-100 000	-100 000

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

KOULUTUKSEN TULOSALUE

Ensikertainen kalustaminen	MENOT	-51 113	-800 000	0	-100 000	0	-500 000	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-51 113	-800 000	0	-100 000	0	-500 000	0	0

KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN LAUTAKUNTA

Muu irtain omaisuus	MENOT	0	-55 000	-20 000	0	0	-20 000	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	0	-55 000	-20 000	0	0	-20 000	0	0

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Muu irtain omaisuus	MENOT	0	-40 000	-60 000	-60 000	-40 000	-40 000	0	0
Muun irtaimen omaisuuden hankinnat	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	0	-40 000	-60 000	-60 000	-40 000	-40 000	0	0

HANKE	Hankkeen kokonaiskustannukset	TP 2015	MTA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
MAANKÄYTTÖPALVELUJEN TULOSALUE									
Kiinteä omaisuus									
Maa-alueet	MENOT	-1 282 638	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kiinteän omaisuuden osto	TULOT	2 331 813	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Kiinteän omaisuuden myynti	NETTO	1 049 175	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Muu irtain omaisuus	MENOT	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-25 000
Maankäyttöpalveluiden	TULOT	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
irtaimen omaisuuden hankinta	NETTO	0	0	-40 000	-40 000	-35 000	-35 000	-40 000	-25 000

TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ

Uudisrakentaminen

HANKE	Hankkeen kokonaiskustannukset		TP 2015	MTA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Nummelanharjun koulun purku ja rakentaminen	13,8 milj. euro	MENOT	-4 659 215	-7 340 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0
		TULOT	750 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0
		NETTO	-3 909 215	-6 090 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0
Etelä-Nummelan koulukeskus	40-47 milj. euro	MENOT	0	0	-100 000	-100 000	0	0	-500 000	-500 000
		TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO	0	0	-100 000	-100 000	0	0	-500 000	-500 000
Vihdin Kirkonkylän Campus	24 milj. euro	MENOT	-28 917	-500 000	-2 500 000	-2 500 000	-11 000 000	-8 000 000	-2 000 000	0
		TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO	-28 917	-500 000	-2 500 000	-2 500 000	-11 000 000	-8 000 000	-2 000 000	0
Uudisrakentaminen yhteensä		MENOT	-5 195 018	-7 840 000	-3 200 000	-3 200 000	-11 000 000	-8 000 000	-2 500 000	-500 000
		TULOT	750 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0
		NETTO	-3 938 132	-6 590 000	-3 200 000	-3 200 000	-11 000 000	-8 000 000	-2 500 000	-500 000

HANKE	Hankkeen kokonaiskustannukset	TP 2015	MTA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Talonrakennus									
Nummelanharjun hiihtomaja	MENOT	0	-150 000	0	-60 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	0	-150 000	0	-60 000	0	0	0	0
Karviainen (Nummelan ja kk:n terveysas.)	MENOT	-86 154	-450 000	-450 000	-450 000	-100 000	-100 000	-100 000	-6 000 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-86 154	-450 000	-450 000	-450 000	-100 000	-100 000	-100 000	-6 000 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj.	MENOT	-196 194	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-196 194	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000
Perusparannus yhteensä	MENOT	-2 237 961	-1 330 000	-1 180 000	-1 240 000	-830 000	-830 000	-830 000	-6 730 000
	TULOT	255 000	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-1 982 961	-1 330 000	-1 180 000	-1 240 000	-830 000	-830 000	-830 000	-6 730 000
Muu tilapalvelun irtain omaisuus	MENOT	0	-175 000	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	0	-175 000	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

HANKE	Hankkeen kokonaiskustannukset	TP 2015	MTA 2016	LTK 2017	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
TILAPALVELUJEN TASEYKSIKÖ YHTEENSÄ									
	MENOT	-7 432 979	-9 345 000	-4 380 000	-4 440 000	-12 030 000	-9 030 000	-3 530 000	-7 430 000
	TULOT	1 005 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-6 427 979	-8 095 000	-4 380 000	-4 440 000	-12 030 000	-9 030 000	-3 530 000	-7 430 000

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS -LIIKELAITOS

	MENOT	-1 950 246	-2 150 000	-1 845 000	-1 845 000	-3 350 000	-3 350 000	-2 000 000	-2 000 000
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	-1 950 246	-2 150 000	-1 845 000	-1 845 000	-3 350 000	-3 350 000	-2 000 000	-2 000 000