

## 50 Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden tehtävänä on vastata rakennusvalvonta- ja lupapalveluista sekä kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kaavoituksesta, kunnan omistaman rakennetun ympäristön (kadut, verkostot, puistot, leikkikentät, satamat, muut yleiset alueet sekä rakennukset ja rakennelmat) kunnossapito-, siivous- ja käyttötehtävistä, kunnan kaavoituksesta sekä vesi- ja viemärlaitoksen ylläpitämisestä. Teknisten palveluiden toimiala vastaa lisäksi Etelä-Karjalan maaseututoimen sekä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Etelä-Karjalan jätehuollon sopimusohjauksesta.

Teknisten palveluiden tehtävät

- rakennusvalvonta- ja lupapalvelut
- kunnan oma rakentaminen ja rakennuttaminen
- kaavoitus
- kunnossapito, siivous ja käyttötehtävät kunnan omistamilla rakennetuilla alueilla, mm. kadut, verkostot, puistot, leikkikentät, satamat, yleiset alueet, rakennukset ja rakennelmat
- vesi- ja viemärlaitoksen ylläpito

Lisäksi tekninen toimiala vastaa

- Etelä-Karjalan maaseututoimen
- Lappeenrannan seudun ympäristötoimen
- Etelä-Karjalan jätehuollon sopimusohjauksista.

## 500 Teknisten palveluiden hallinto

### Toiminnan tarkoitus

Teknisten palveluiden hallinnon tehtävänä on avustaa teknistä lautakuntaa toimialan johtamisessa ja toimintojen linjauksia koskevien päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Teknisten palveluiden hallinto vastaa lisäksi alueellisen maaseututoimen, jätehuollon sekä seudullisen ympäristötoimen sopimusohjauksesta. Tekninen hallinto toimii linkkinä sidosryhmäyöskentelyssä.

### Riskianalyysi

Toimintaympäristön aiheuttamia riskejä ovat lainsäädännön mahdollisesti tuomat muutokset ja uudistukset. Näihin on varauduttava riittävillä resursseilla resursoinneilla ja selkeillä tehtävänkuvilla, sekä vastuutettava oma henkilöstö sekä ja ulkoiset toimijat toimimaan ohjeistuksien ja sopimusten mukaisesti. Valtion taholta on tuloillaan esimerkiksi rakennuslain kokonaisvaltainen uudistus ja tällä hetkellä käyttöönotto on arvioitu olevan vuoden 2024 alussa. Tämä tuo varsinkin rakennusvalvontaan ja kaavoittamiseen lisää tehtävää ja resursoimistarvetta.

Hyvinvointialueen uudistuksen myötä Etelä-Karjalan pelastustoimen sopimusohjaus loppuu ja toiminta siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Muutos vaikuttaa kunnan talouteen jättäen noin 400 000 € meno osuuden pois ja hyvinvointialueiden kanssa sovitaan uudet vuokrasopimukset palolaitoksista, joka lisää tulopuolta noin 100 000 €. Hyvinvointialueen muutoksen tuomia kaikkia muutoksia ei pystytä vielä tarkasti arvioimaan.

Henkilöresurssien riittävyys on otettava huomioon jokapäiväisessä työsuunnittelussa. Työtehtävien liiallinen kuormitus lisää sairauspoissaoloja ja ohuella/nykyisellä jo ohkaisella organisaatiolla poissaoloihin ei ole varaa. Tällä hetkellä resursointi on riittävä, mutta esimerkiksi maankäyttöpuolella kunnalla on tarvetta 100% työpanokselle, kun nyt se on vain 50%.

Taloudellisista riskeistä merkittävimpiä ovat riittämätön talouden seuranta ja reagointi muutostilanteissa. Riskit / Budjetin ylitykset tulisi huomata ajoissa, jotta jäisi aikaa korjaaville toimenpiteille. Näitä riskejä voidaan vähentää henkilöstön riittävällä osaaamisella ja kouluttamisella.

### Teknisten palveluiden hallinnon Kustannuspaikat

6000	Hallinto
6004	Maaseututoimi
6006	Jätehuolto
6007	Ympäristötoimi
6020	Palo- ja pelastustoimi

### Toiminnan painopistealueet 2023 - 2025

Kutilan kanava hankkeen edistäminen ja sen alueen yleissuunnittelu ja alueellisen kehittämisen huomioon ottaminen.

Pappilanniemen sillan ja sen tuomien kulkuyhteyksien kehittäminen ja edistäminen.

Saimaanharjun alueen (koulun piha-alue, urheilukenttä ja konstunmontun) kehittäminen ja investointiohjelman mukainen toteuttamisen aloittaminen

Kirkonkylän alueen yleissuunnitelman ja aluekehityksen edistäminen.

Teknisen toimen hallinto valvoo ja organisoii kaikki teknisen toimen investoinnit ja hankkeet. Teknisen toimen hallinto raportoi taloustiedot säännöllisesti tekniselle lautakunnalle.

### Tehtäväalueen talous

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	7 800	8 000	100 000	92 000	92 000
TOIMINTAKULUT	-1 015 401	-997 003	-614 570	-618 190	-620 610
TOIMINTAKATE	-1 007 601	-989 003	-514 570	-526 190	-528 610

### Tehtäväalueen tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	To-teuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
<b>Teknisten palveluiden hallinto</b>						
Kutilan alueen masterplan valmiina hyödynnettäväksi	Toteuma %			100	0	0
Pappilanniemen silta-hankkeen lupavaihe käynnistetty	Hankkeen toteutus %			100	0	0

Kutilan kanava-hankkeen lupa-vaihe suoritettu	Toteuma %	100	0	0
Saimaanharjun alueen (koulu, urheilukenttä ja konstunmontun) suunnitelmät valmiina ja toteutettu vuosittaisen määrärahan mukaisesti	Toteuma %	100	0	0

## 510 Kaavoitus

### Toiminnan tarkoitus

Teknisten palveluihin kuuluu kunnan alueella tapahtuva kaavoitus ja maankäytön suunnittelu ja sen ohjaus. Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle.

### Kustannuspaikat

6035 Kaavoitus

### Toiminnan painopistealueet 2023 - 2025

#### Yleiskaavat

- Kirkonkylä-Saimaanharjun-Ketveleen alueen yleiskaavoitus
- Suur-Saimaan osayleiskaavan päivitys
- Pien-Saimaan osayleiskaavan muutokset

#### Asemakaavoitus

- Kuivaketveleen yrityspuiston asemakaava
- Kirkonkylän asemakaavamuutokset ja laajennukset
- Kuivaketveleen uuden asemakaavan laatiminen
- Saimaanharjun alueen kaavamuutokset

### Tehtäväalueen talous

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	70 461	54 000	46 625	46 625	46 625
TOIMINTAKULUT	-122 146	-129 168	-153 720	-136 140	-136 140
TOIMINTAKATE	-51 685	-75 168	-107 095	-89 515	-89 515

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	To-teuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
<b>Kaavoitus</b>						
Taajamakaavan ehdotusvaihe suoritettu	Toteuma %		100	100	0	0
Suursaimaan osayleiskaava päivityksen luonnosvaihe suoritettuna	Toteuma %			100	0	0
Yrityspuistokaavan hyväksyntä	Toteuma %			100	0	0

**570 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut****Toiminnan tarkoitus**

Rakennusvalvonnan päätehtävä on ohjata ja valvoa kaavojen ja rakennusjärjestyksen noudattamista ja huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä ja rakennustyön viranomaisvalvonnasta sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa.

**Kustannuspaikat**

6700 Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

**Toiminnan painopistealueet 2023 - 2025**

Rakennusvalvonnan arkistoinnin digitointi on käynnissä ja työ jatkuu. Kiinteistötietojen tarkastushankkeessa esiin tulleiden luvattomien rakennusten, laajennusten ja muiden asioiden käsittely, sekä kiinteistörekisteri työn loppuun saattaminen jatkuu edelleen. Rakennuslaki muuttunee merkittäväsi 1.1.2024. Muutoksesta johtuen, on syytä varautua kunnan rakennusjärjestyksen uudistukseen sekä henkilöstön koulutukseen asian tiimoilta.

**Tehtäväalueen talous**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	70 083	70 000	72 000	72 000	72 000
TOIMINTAKULUT	-155 215	-164 560	-165 286	-166 426	-166 426
TOIMINTAKATE	-85 132	-94 560	-93 286	-94 426	-94 426

**Tehtävälueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	To-teuma TP 2022	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
<b>Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut</b>						
Lupahakemukset sähköisessä muodossa	Sähköisen lupajärjestelmän käyttö aste %	85	90	95		
Kiinteistötietojen tarkastushanke	Hankkeen loppuun saattaminen, toteuma %	80	100	100		
Rakennusjärjestysten uudistus	Toteuma %			50	50	
Rakennusvalvonnan infotilaisuudet	Toteuma kpl			2		

**575 Liikenneväylät****Toiminnan tarkoitus**

Liikenneväylät -tehtävälue vastaa kunnan kaava- ja yksityisteihin liittyvien asioiden hoitamisesta. Liikenneväyliä kehitetään ja toimitaan sovitulla tavalla liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaisesti. Kunta avustaa yksityisiä tieosuuskuntia, jotka pitävät yksityistieverkkoa kunnossa. Kaavateiden ylläpito teetetään ostopalveluna.

**Kustannuspaikat**

6750	Kaavatiet
6755	Yksityistiet, haja-asutusalue

**Toiminnan painopistealueet 2023 - 2025**

Painopisteenä on edelleen pidettävä olemassa olevan katuverkoston kehittäminen ja parantaminen. Viimevuosina on uudistettu katuverkon asfaltointeja ja näitä töitä jatketaan vielä vuosien 2023 - 2025 aikana.

Jauhialantien kolmen liittymä alueen parantaminen ja hidasteiden rakentaminen. Vuonna 2018 tehdyn liikenneturvallisuuksuunnitelman toimenpidetaulukoiden päivitys vastaamaan nykytilaa ja tulevaisuutta.

**Tehtävälueen talous**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-265 152	-332 850	-368 225	-368 225	-368 225
TOIMINTAKATE	-265 152	-332 850	-368 225	-368 225	-368 225

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	To-teuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
<b>Liikenneväylät</b>						
Jauhialantien risteysalueiden suunnitelmien toteuttaminen	Sovitut kohteet 3 kpl			3		
Liikenneturvallisuuksuunnitelman toimenpideohjelman päivittäminen	Toteuma %			100	0	0

**580 Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet****Toiminnan tarkoitus**

Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet -tehtäväalue vastaa kunnan rakennetun ympäristön (kadut, puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet), sekä rakennusten ja rakennelmien kunnossapito- ja käyttötehtävistä.

**Kustannuspaikat**

6800	Kiinteistöhuolto (yhteiset kustannukset kaikille kiinteistöille)
6801–6845	Käsittää rakennuksittain kunnan eri kiinteistöt
6850	Puistot ja yleiset alueet
6852	Laiturit ja maapaikat
6860	Siivouspalvelut

**Toiminnan painopistealueet 2023–2025**

Suunnittelutyö Saimaanharjun koulun pihan, urheilukentän ja konstunmontun osalta on aloitettu syksyllä 2022. Suunnittelutyö on tavoitteena saada valmiiksi talven 2023 aikana. Vuoden 2023 investointiohjelmaan on varattu alueen kehittämiseen ja rakentamiseen määräraha ja rakentamisen aloitus pyritään saamaan käyntiin kesän 2023 aikana.

Pappilanniemen venesataman loppuun kehittäminen (asfaltoinnit, valaistukset ja kameravalvonnat) sekä sataman käyttöönotto.

Kunnan olemassa olevien kiinteistöiden oikea-aikaisilla huoltotoimenpiteillä pyritään pitämään kunnan rakennetut kohteet kunnossa ja käyttökelpoisina kokonaisuuksina.

Leikkipuistojen systemaattisella tarkastusjärjestelmällä pidetään leikki- ja liikuntavälineiden toiminnallisuus ja turvallisuus ajantasaisena.

Siivouspalveluiden toiminnan painopiste on keskiarvolaatuun perustuva. Tavoitteena laadunseuranta järjestelmän luominen ja käyttöönotto.

**Tehtäväalueen talous**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	2 001 795	2 065 096	2 136 884	2 107 764	2 107 764
TOIMINTAKULUT	-2 423 884	-2 647 256	-2 369 423	-2 389 611	-2 393 231
TOIMINTAKATE	-422 089	-582 160	-232 539	-281 847	-285 467

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	To-teuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
<b>Kiinteistöhuolto ja yleiset alueet</b>						
Pitkän tähtäimen suunnitelmien tuomien korjaustarpeiden jalkauttaminen / käytäntöönpano	Suunnitellut kohteet / toteuma %	80	100	100	100	
Sähköisten lukkojen käyttöönotto venelaitureille	Toteuma %			100		
laadunseuranta järjestelmän luominen ja käyttöönotto	Toteuma %			100		

**590 Vesihuoltolaitos****Toiminnan tarkoitus**

Vesihuoltolaitoksen tehtäväalue vastaa vesi- ja viemärlaitoksen ja verkostojen ylläpidosta ja huoltotehtävistä sekä uusien alueiden vesi- ja viemärlaitteiden rakentamisesta.

**Kustannuspaikat**

6910 Vesihuoltolaitos

**Toiminnan painopistealueet 2023–2025**

Vesilaitoksen korjausvelan pienentäminen tulee olla painopisteenä tuleville vuosille. Uudistusta kaipaavat vesi ja viemäriverkostoille on varattava riittävät määrärahat, jotta korjausvelkaa ei ainakaan kasvateta tulevina vuosina.

Kunnan alueella on reilut 900 vesi asiakasta ja nykytekniikan avulla vanhat vesimittarit pystyttäisiin vaihtamaan etäluettaviin mittareihin. Tällä saataisiin koko ajan reaaliaikaista laskutusta aikaiseksi kuntalaisille ja vesilaitokset tulos olisi paremmin ennustettavissa nykyaikaiseen järjestelmään verrattuna. Kunnan alueella on lisäksi huomattavasti vanhentuneita vesimittareita, jotka kaipaavat uudistamista. Kaikkia mittareita ei pystytä kerralla vaihtamaan, koska urakka on valtava, mutta oikein aikataulutettuna, alue kerrallaan työ voitaisiin saada valmiiksi 2–3 vuoden aikana.

**Tehtäväalueen talous**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	588 875	617 499	617 499	617 499	617 499
TOIMINTAKULUT	-493 700	-454 230	-454 414	-455 414	-455 414
TOIMINTAKATE	95 175	163 269	163 085	162 085	162 085

**Tehtäväalueen tavoitteet**

Kunnanhallitus täsmensi kokouksessaan 28.11.2022 tehtäväalueen tavoitteiden asiantuntajan teknisen johtajan esityksestä 28.11.2022 seuraavanlaisiksi:

Toiminnallinen tavoite	Mittari / toimenpide	To-teuma TP 2021	Tavoitearvo TA 2022	Tavoitearvo TA 2023	Tavoitearvo TS 2024	Tavoitearvo TS 2025
<b>Vesihuoltolaitos</b>						
Vesimittarien vaihtotyön aloittaminen etäluettaviin mittareihin, yksi pilotti-alue vuodelle 2023	Toteutus			10 %	55 %	100 %
Verkostohävikin pienentäminen	Todetaan mittarilukemista vertailuarvona vuosi 2022			-10 %	- 20 %	- 30 %

**Tekniset palvelut yhteensä**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	2 739 014	2 814 595	2 973 008	2 935 888	2 935 888
TOIMINTAKULUT	-4 475 498	-4 725 067	-4 125 638	-4 134 006	-4 140 046
TOIMINTAKATE	-1 736 484	-1 910 472	-1 152 630	-1 198 118	-1 204 158

Kunnanhallitus muutti kokouksessaan 12.12.2022 teknisen lautakunnan talousarvioesitystä käyttötalouden osalta 200.000 euroa leikkauksella Sairaalamäen osalta vuodelta 2023 ja päätti myös teknisen toimen investointien siirtymisestä osalta säästöyistä investointiosassa esitetyllä tavalla. Investointeja vähennettiin yhteensä netto -440.000 euroa (1.480.000 – 1.040.000) seuraavalle taloussuunnittelukaudelle teknisen toimen alkuperäisestä lautakunnan päätöksestä investointiosassa esitetyllä tavalla.

**Koko kunta käyttötalous yhteensä**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	5 165 634	5 132 421	5 873 294	5 330 082	5 274 418
TOIMINTAKULUT	-30 541 183	-32 777 860	-17 838 413	-17 142 211	-17 185 735
TOIMINTAKATE	-25 375 549	-27 645 439	-11 965 119	-11 812 129	-11 911 317



## 7. INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointiohjelman talousarviovuodelle 2023 ja investointisuunnitelman taloussuunnitelmavuosille 2024 – 2025. Investointihankkeen aktivointiraja on **10 000 euroa**. Aktivoitavalla hankintamenolla tarkoitetaan tällöin kokonaismenoja, jotka kirjanpidossa on tarkoitus kirjata tasetilille.

Aktivoitavia ovat ne perusparannusmenot, jotka parantavat hyödykkeen tulon- tai palveluntuottamiskykyä alkuperäistä suuremmaksi. Hyödykkeen tulon- tai palveluntuottamiskyvyn voidaan katsoa kasvaneen, jos perusparannus johtaa

- hyödykkeen taloudellisen pitoajan ja hyödykkeen tuotantokapasiteetin kasvuun
- suoritteiden laadun merkittävään parantumiseen, tai
- tuotantoprosessin kustannusten merkittävään vähentymiseen.

Korjaus- ja huoltomenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky tai käyttö palvelutuotannossa voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan yleensä syntymistilikauden kuluksi. Edellä mainittuja kriteerejä sovelletaan perusparannusmenojen aktiointiedellytyksiä arvioitaessa.

Investointeja suunnitellaan pitkäjänteisesti useiden vuosien suunnittelulaskennoilla. Talousarviokirjassa esitetään vuosien 2023 - 2025 investointisuunnitelmat. Osa investoinneista jatkuu vuoden 2025 jälkeen.

### 7.1 Investointiohjelma 2023 ja investointisuunnitelma 2024 – 2025

INVESTOINNIT 12.12.2022	Kustannusarvio	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Investointimenot ja svop-sijoitukset</b>				
<b>Konsernihallinnon investoinnit</b>				
Kiinteän omaisuuden hankinta	-200 000	-200 000	-150 000	-150 000
Tietojohtamisen projekti / mm. Innofactor Dynasty, Talcraft	-40 000	-40 000	0	0
Meita Oy:n osakkeiden lisähankinta osakassopimuksen mukaisesti	-15 000	-15 000	0	0
Itärata Oy -hankeyhtiö	-80 000	-3 038	-5 064	-5 064
Kutilan kanava / TA2022-TS2026. (Kts. Investointitulot ko. hankkeelle). Kokonaisinvestoinnin suuruuden päivitetty 07/2022-kustannustasoon.		-1 175 000	-7 500 000	-7 500 000
<b>Konsernihallinnon inv. Yhteensä</b> (kustannusarvio-sarake ei sis. kaikkia rivejä ja talousvuosia *)	<b>-335 000</b>	<b>-1 433 038</b>	<b>-7 655 064</b>	<b>-7 655 064</b>
*				
<b>Teknisten palveluiden investoinnit</b>				
Pappilanniemen venesatama asfaltointi, valaistus ja kameravalvonta	-50 000	-50 000		
Pappilanniemen silta	-540 000			
Olemassa olevan infran perusparannuskohteet (kadut ja tiet, sis. ruutanatien korjaus 100m)	-100 000	-100 000		
Jauhialantien kolmen risteysalueen uusiminen	-40 000	-40 000		
Paloas./tekn. varikon perusk.	-1 000 000			
Saimaanharjun koulun piha-alueen kehittäminen koulun ja kuntalaisten käyttöön	-200 000	-200 000		
Konstun montun ja Saimaanharjun urheilukentän kehittäminen, pumprack/bmx rata, huoltotilat ja pukutilat ja varastot ym...	-200 000	-100 000	-100 000	
Konstunrannan uuden kaava-alueen infra	-1 240 000			
Sairaalanmäen kaavan toteuttaminen	-240 000			-240 000

	Kustannus- arvio	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Saimaanharjun kuntosalirakennuksen katon korjaus	-80 000		-80 000	
Kunnantalon peruskorjaus	-1 070 000	-30 000	-340 000	-700 000
Kirkonkylän koulun ulkoseinien pesu ja huoltomaalaus	-40 000	-40 000		
Vehkataipaleen koulun vanhan osan kattopeltien vaihto	-50 000			-50 000
Omenatarhan kunnostus koulun ja kuntalaisten käyttöön suunnittelu	-40 000		-40 000	
Väinölän katon hionta ja maalaus	-40 000	-40 000		
Pappilanniemen leikkipuisto ja puistoalue kehittäminen	-100 000	-100 000		
Konstun leikkipuiston ison kiipeilytelineen uusiminen	-30 000	-30 000		
Alueinfraraha	-30 000	-30 000		
Väinölän lattiapinnan uusiminen	-20 000	-20 000		
koulujen lattioiden uusintaa ja valaistusta	-20 000	-20 000		
Satulaivan päiväkodin kulunvalvonta	-30 000	-30 000		
Laavu, Saimaanharju	-15 000	-15 000		
<b>Teknisten palveluiden inv. yhteensä</b>	<b>-5 722 959</b>	<b>-845 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-990 000</b>
<b>Vesilaitoksen investoinnit</b>				
Vesilaitoksen investoinnit (vesimittarien uusiminen, pilotti alue konstu)	-300 000	-100 000	-100 000	-50 000
<b>Vesilaitoksen inv. yhteensä</b>	<b>-300 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>Sivistyspalveluiden investoinnit</b>				
Perusopetuksen oppilaskohtaiset laitteet, Iv 22-23 5.-6. lk + Iv 23-24 5. lk	-34 000	-34 000		
Kk koulun teknisen työn ja musiikin hankinnat	-14 000	-14 000		
Shj koulun oppilastyöpisteiden kalusteet	-24 000	-24 000		
Ve koulun kalustehankinnat	-13 450	-13 450		
Satulaivan päiväkodin digilaitteet	-14 480	-14 480		
<b>Sivistyspalveluiden inv. Yhteensä</b>	<b>-99 930</b>	<b>-99 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-6 457 889</b>	<b>-2 477 968</b>	<b>-8 315 064</b>	<b>-8 695 064</b>
<b>Investointitulot</b>				
Kutilan kanava - avustukset		962 500	6 250 000	6 250 000
Pappilanniemen sillan valtion avustus	0	0		
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>962 500</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>
<b>Investointien nettomenot</b> (kustannusarvio-sarake ei sis. kaikkia rivejä ja talousvuosia)	<b>-6 457 889</b>	<b>-1 515 468</b>	<b>-2 065 064</b>	<b>-2 445 064</b>

Kutilan kanavan investoinnin osalta vuosien 2021 -2023 kertyneet kokonaiskustannukset ovat hanketasolla yhteensä arviolta 1.401.296 euroa ennen avustuksia kunnalle. Taipalsaaren kunnanvaltuuston aiemmin päättämä 225.000 euron omarahoitusosuus määrärahamandaattina täytyy vuoden 2023 aikana. Vuonna 2023 Taipalsaaren kunnan omarahoitusosuus on 212.500 euroa.

Kutilan kanavan investoinnin taloussuunnitelma toteuttaminen päätetään kesällä 2023 samassa yhteydessä, kun valmisteilla oleva uusi rakentamisvaiheen yhteistointi- ja toteuttamissopimus Lappeenrannan kaupungin ja muiden tahojen kanssa päätetään.