

## 8 INVESTOINTIOSA

## Toteuma 1.1. - 31.8.2023

## 8.1. Investoinnit

KP	MAA- JA VESIALUEET	TA 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-alueiden ostot <b>Menot</b>	-300 000		-300 000		-300 000	0,0	
092001	Tontin myynnit <b>Tulot</b>	100 000		100 000	10 624	89 376	10,6	
	<b>Netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>10 624</b>	<b>-210 624</b>	<b>-5,3</b>	

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKKEET	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus	-10 000		-10 000	-7 627	-2 373	76,3	Kuntotutkimus ja kustannuslaskenta valmistuu syksyllä, tiedot TA24
094212	Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus	-10 000		-10 000	-1 305	-8 695	13,1	Julkisivun korjaussuunnittelu käynnistetty
094308	Keskuskoulun julkisivukorjauksia	-4 000		-4 000		-4 000	0,0	Kuntotutkimusta ei ole vielä tilattu
094325	Puistokadun koulun julkisivukorjauksia	-4 000		-4 000		-4 000	0,0	Kuntotutkimusta ei ole vielä tilattu

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKERYHMÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094211	Hirvikosken terveysasema muutos 2022				-6 363	6 363	-100,0	Loppuja muutostöitä joiden laskutus tehty 2023
094097	Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-100 000		-100 000		-100 000	0,0	VAKA:n palveluverkkoselvityksen perusteella tehtävä hankesuunnittelu käynnistyy vasta elokuussa
094299	Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000		-30 000	0,0	
094399	Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten tai oppimisympäristöjen kehittämisen mukaiset toimenpiteet) <b>Menot</b>	-120 000		-120 000	-30 970	-89 030	25,8	Puistometsän päiväkodin viiennyslaitteiden hankinta on tehty. Keskuskoulun lukitusjärjestelmän uusiminen 30.970 €.
	<b>Tulot</b>				18 326	-18 326		Arkea Oy maksanut Keskuskoulun lukitusjärjestelmän uusimisesta 18.325,81 €
094410	Paloasema, Lamminkatu, tilamuutos	-130 000		-130 000		-130 000	0,0	Hanke ei toteudu.
094498	PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-350 000		-350 000	-50 629	-299 371	14,5	Pääterveysaseman väliovet tilattu, Kaupungintalon viiennyslaitteet asennettu. Hirvihovin ikkunoiden uusimisen ja Kauhanojan koulun sekä Alastaron Kirkonkylän koulun julkisivukorjausten suunnittelut käynnissä
	<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>							
	<b>Menot</b>	<b>-758 000</b>		<b>-758 000</b>	<b>-96 893</b>	<b>-661 107</b>	<b>12,8</b>	
	<b>Tulot</b>				<b>18 326</b>	<b>-18 326</b>	<b>-100,0</b>	
	<b>Netto</b>	<b>-758 000</b>		<b>-758 000</b>	<b>-78 568</b>	<b>-679 432</b>	<b>10,4</b>	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
095401	Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus	-6 000		-6 000		-6 000	0,0	Liittyy Turuntien hankkeeseen.
095403	Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus	-15 000		-15 000		-15 000	0,0	Suunnittelusta laaditaan tarjouspyyntö loppuvuoden aikana.
095405	Mäenpään silta	-10 000		-10 000		-10 000	0,0	Vuonna 2019 laaditun vaihtoselvityksen päivitys on tilattu ja se valmistuu loppusyksyllä. Samassa yhteydessä tarkastellaan Kempinilänkadun alikulun parantamismahdollisuuksia.
095407	Eteläkaari länteen	-15 000		-15 000		-15 000	0,0	Hanke ei etene vuoden 2023 aikana.
095420	Juvanportin alueen kunnallistekniikka	-25 000		-25 000	-51 352	26 352	205,4	PIMA-ilmoitus hyväksytty ELY:ssä 21.6.2023. Pilaantuneen maan poisto tehty heinä-elokuussa. Lausuntopyyntö jäännöspitoisuuksista parhaillaan ELY:n käsittelyssä. Hankkeeseen ELY myöntänyt avustusta.
095428	Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)	-10 000	-150 000	-160 000	-14 650	-145 350	9,2	Kaava vahvistunut ja myös kunnallisteknisesuunnitelmat hyväksytyt. Määrärahan siirto vuodesta 2024 vuodelle 2023 hyväksytty Kvalt 12.6.2023. Rakennustarvikkeista pyydetty tarjoukset. Rakentaminen alkaa omaohtoisesti lokakuun alussa.
095429	Keihäskoskentien kunnallistekniikan rakentaminen	-200 000		-200 000	-700	-199 300	0,4	Vesilaitoksen hanke. Kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuun loppupuolella. Teknisen osuus lähinnä tien asfaltointi. Katurakenteita jouduttu viemärilinjän sijaintimuutoksen vuoksi uusimaan noin 200 metrin matkalta. Keihäskoskentien osuus valmistuu lokakuun alkuun mennessä.
095432	Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-650 000		-650 000	-633 695	-16 305	97,5	Urakoitsija valittu. Päätöksestä valitettu markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Valittaja pyytänyt valituslupaa ylempään oikeusasteeseen. Rakennustyöt aloitettu huhtikuun alussa ja ovat edenneet noin puolen väliin.
095435	Kempinilänkadun rautatien alikulun saneeraus	-30 000		-30 000		-30 000	0,0	Liittyy Mäenpään sillan hankkeeseen.
095442	Rantapuiston rakentaminen	-50 000		-50 000		-50 000	0,0	Liittyy keskustan kehittämishankkeeseen.
095455	Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen	-6 000		-6 000		-6 000	0,0	Vuonna 2014 laaditun yleissuunnitelman tarkennuksesta pyydetty tarjous.
095477	Metsämaan jätevesien käsittely	-450 000	-170 000	-620 000	-608 169	-11 831	98,1	Puhdistamo on valmistunut ja otettu käyttöön. ELY:n tarkastus kohteessa on pidetty. Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023.
095478	Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka	-15 000		-15 000		-15 000	0,0	Hanke ei etene vuoden 2023 aikana.

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKERYHMÄT	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
095411	KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen)	-300 000		-300 000	-10 490	-289 510	3,5	Uusia liikennemerkkejä on hankittu.
095430	Katujen päällystys	-330 000		-330 000	-225 456	-104 544	68,3	Päällystystöistä valtaosa tehty.
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-270 000		-270 000	-48 241	-221 759	17,9	Turuntien loppupään syksyllä kesken jäänyt valaistushanke valmistunut. Myllykylän ja Karsolan alueiden valaistukset uusittu muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Turuntien alkupään valaistussuunnittelu käynnissä.
095450	PUISTOT JA YLEISET ALUEET. Puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000		-150 000	-154 615	4 615	103,1	Uusia leikkivälineitä sekä puistonpenkkejä hankittu ja asennettu.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		-50 000	-26 893	-23 107	53,8	Frisbeegolfradan parkkipaikka rakennettu sekä kunnostettu Eteläisen ja Urheilukeskuksen kuntoradat. Urheilukeskuksen kuntoradalla uusittu myös osittain valaistusta.
095480	Hulevesiviemärinti	-100 000		-100 000	-3 730	-96 270	3,7	Frantisinkadulla ja Moisionpellossa rakennettu uutta hulevesiviemäriä. Loppuvuoden aikana perataan merkittävimpiä laskuojia.
<b>KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ</b>								
	<b>Menot</b>	<b>-2 682 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-3 002 000</b>	<b>-1 777 992</b>	<b>-1 224 008</b>	<b>59,2</b>	

KP	KULJETUSVÄLINEET	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
096401	Kuljetusvälineet/Tekninen	-160 000	-30 000	-190 000	-171 474	-18 526	90,2	Hankittu suunnitellusti: moottorikelkka (15 209 €), tila-auto (22 097 €), iso tasoleikkuri (20 200 €), keräävä ruohonleikkuri (31 200 €), kelaleikkuri (31 935 €) ja kumirouheen levitin (13 800 €). Kumirouheen levittimestä ei ole vielä tullut laskua. Suunniteltujen hankintojen lisäksi on ostettu mönkijä ja siihen kärryt (19 194 €) sekä auton peräkärryt (2 193 €). Kvalt 12.6.2023 hyväksymällä lisämäärärahalla hankittu Tilapalveluihin pakettiauto (13.147 €)
<b>KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ</b>								
	<b>Menot</b>	<b>-160 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-171 474</b>	<b>-18 526</b>	<b>90,2</b>	

KP	IRTAIN OMAISUUS	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
097001	Konsernijohto, keskitetyt atk-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä	-40 000		-40 000		-40 000	0,0	
097301	Sivistyspalvelut, omatoimikirjaston perustamiseen liittyvät hankinnat	-35 000		-35 000		-35 000	0,0	
097402	Irtaimisto Tek+Ymp, varavoimakone		-50 000	-50 000		-50 000	0,0	Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023 varavoimakoneen hankintaan. Tehty päätös käytetyn varavoimakoneen hankinnasta (29.500 €)
<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ</b>								
	<b>Menot</b>	<b>-75 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>0,0</b>	

KP	KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
099100	Osakehankinnat ja pääomasijoitus <b>Menot</b>	-300 000	-300 000	-600 000		-600 000	0,0	
099100	<b>Tulot</b>	0		0		0	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>0,0</b>	

	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	
	<b>Menot</b>	<b>-4 275 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-4 975 000</b>	<b>-2 046 360</b>	<b>-2 928 640</b>	<b>41,1</b>	
	<b>Tulot</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>28 950</b>	<b>71 050</b>	<b>29,0</b>	
	<b>Netto</b>	<b>-4 175 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-4 875 000</b>	<b>-2 017 410</b>	<b>-2 857 590</b>	<b>41,4</b>	