

8 INVESTOINTIOSA

Toteuma 1.1. - 30.9.2023

8.1. Investoinnit

KP	MAA- JA VESIALUEET	TA 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.9.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-alueiden ostot Menot	-300 000		-300 000		-300 000	0,0	
092001	Tontin myynnit Tulot	100 000		100 000	13 138	86 862	13,1	
	Netto	-200 000	0	-200 000	13 138	-213 138	-6,6	

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKKEET	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.9.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus	-10 000		-10 000	-7 627	-2 373	76,3	Korjaustyön suunnittelu ja kustannuslaskenta valmistuu syksyllä, tiedot TA24
094212	Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lj-huoneen saneeraus	-10 000		-10 000	-12 284	2 284	122,8	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 30.9.2023	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 syyskuussa
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) Menot	-120 000		-120 000	-30 970	-89 030	25,8	Puistometsän päiväkodin viilennyslaitteiden hankinta on tehty. Keskuskoulun lukitusjärjestelmän uusiminen 30.970 €.
	Tulot				18 326	-18 326	-100,0	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	-51 231	-298 769	14,6	Pääterveysaseman väliovet tilattu, Kaupungintalon viilennyslaitteet asennettu. Hirvihovin ikkunoiden uusimisen ja Kauhanojan koulun sekä Alastaron Kirkonkylän koulun julkisivukorjausten suunnittelut käynnissä
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ							
	Menot	-758 000		-758 000	-108 475	-649 525	14,3	
	Tulot				18 326	-18 326	-100,0	
	Netto	-758 000		-758 000	-90 150	-667 850	11,9	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.9.2023	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 Kemppilänselän 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	-64 360	39 360	257,4	PIMA-ilmoitus hyväksytty ELY:ssä 21.6.2023. Pilaantuneen maan poisto tehty heinä-elokuussa. ELY myönsi avustuksen suunnitteluun ja selvitystyöhön. Sen sijaan puhdistukseen avustusta ei myönnetty. Kunnallistekniikan suunnitelmista valmisteilla tarjouspyyntö.
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. Rakennustarvikkeet kilpailutettu ja tilattu. Rakentaminen aloitettu omajohtoisesti lokakuun alussa.
095429	Keihäskoskentie kunnallistekniikan rakentaminen	-200 000		-200 000	-700	-199 300	0,4	Vesilaitoksen hanke. Kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuun loppupuolella. Teknisen osuutena hankkeessa ollut Keihäskoskentie uudelleen päällystys valmistunut syyskuun lopussa. Suunnitelmamuutoksen vuoksi tien rakennetta jouduttiin uusimaan noin 200 metrin osuudelta alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen.
095432	Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-650 000		-650 000	-776 593	126 593	119,5	Urakoitsija valittu. Päätöksestä valittu markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Valittaja pyytänyt valituslupaa ylempään oikeusasteeseen. Rakennustyöt aloitettu huhtikuun alussa. Vesihuoltotöistä reilu puolet on tehty, katurakentamisesta noin kolmannes.
095435	Kemppilänselän rautatien alikulun saneeraus	-30 000		-30 000		-30 000	0,0	Liittyy Mäenpään sillan hankkeeseen.
095442	Rantapuiston rakentaminen	-50 000		-50 000	-7 435	-42 565	14,9	Liittyy keskustan kehittämishankkeeseen.
095455	Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen	-6 000		-6 000		-6 000	0,0	Vuonna 2014 laaditun yleissuunnitelman tarkennuksesta rakennussuunnitelma tasolle saatu tarjous.
095477	Metsämaan jätevesien käsittely	-450 000	-170 000	-620 000	-609 169	-10 831	98,3	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 30.9.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
095411	KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen)	-300 000		-300 000	-24 802	-275 198	8,3	Uusia liikennemerkkejä on hankittu ja sorapintaisista teistä mm. Loimijoen rantatie peruskunnostettu.
095430	Katujen päällystys	-330 000		-330 000	-251 991	-78 009	76,4	Päällystystöistä valtaosa tehty.
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-270 000		-270 000	-55 269	-214 731	20,5	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	-154 777	4 777	103,2	Uusia leikkivälineitä asennettu eri puolille kaupunkia, mm. Kytäjäntien puisto Alastarolla uusittiin käytännössä kokonaan. Lisäksi hankittiin puistonpenkkejä ja piknik-ryhmiä. Veneenlasku paikka uusittiin kokonaisuudessaan.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		-50 000	-37 674	-12 326	75,3	Muun muassa frisbeegolfrataa palveleva parkkipaikka rakennettu sekä kunnostettu Eteläisen ja Urheilukeskuksen kuntoradat. Urheilukeskuksen kuntoradalla uusittu myös osoittain valaistusta. Alastarolle asennettiin uudet ulkokuntoiluvälineet.
095480	Hulevesiviemäröinti	-100 000		-100 000	-9 735	-90 265	9,7	Frantisinkadulla ja Moisionpellossa rakennettu uutta hulevesiviemäriä. Loppuvuoden aikana perataan merkittävimpiä laskuojia.
	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ							
	Menot	-2 682 000	-320 000	-3 002 000	-2 007 155	-994 845	66,9	

KP	KULJETUSVÄLINEET	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.9.2023	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 levittämisestä 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 €)
	KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ							
	Menot	-160 000	-30 000	-190 000	-171 474	-18 526	90,2	

KP	IRTAIN OMAISUUS	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.9.2023	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	-31 303	-18 697	62,6	Varavoimakoneen hankinta. (Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023).
	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ							
	Menot	-75 000	-50 000	-125 000	-31 303	-93 697	25,0	

KP	KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.9.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
099100	Osakehankinnat ja pääomasijoitus	Menot	-300 000	-300 000	-600 000	-600 000	0,0	
099100		Tulot	0	0	0	0	0,0	
		Netto	-300 000	-300 000	0	-600 000	0,0	

	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.9.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	
		Menot	-4 275 000	-700 000	-4 975 000	-2 318 407	46,6	
		Tulot	100 000	0	100 000	31 463	31,5	
		Netto	-4 175 000	-700 000	-4 875 000	-2 286 944	46,9	