

INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. - 31.12.2022

KIINTEÄ OMAISUUS

Maa- ja vesialueet, konsernijohto

	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Menot	-50 000		-50 000	0,00	-50 000		Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan ja käyttötalousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).
Tulot	100 000		100 000	33 786,84	66 213	33,8	
Netto	50 000		50 000	33 786,84	16 213	67,6	
Kiinteä omaisuus yhteensä							
Menot	-50 000		-50 000	0,00	-50 000		
Tulot	100 000		100 000	33 786,84	66 213	33,8	
Netto	50 000		50 000	33 786,84	16 213	67,6	

TALONRAKENNUS

HANKKEET	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Pääterveysaseman muutostyöt, mm vesikatteen uusiminen	-200 000		-200 000	-200 246,02	246	100,1	Valmis. Bitumikermikate vaihdettu uuteen matalalämpötilakatteeseen sekä kattokuvut ja räystäspellitykset uusittu.
Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja ljhukseen saneeraus	-150 000		-150 000	0,00	-150 000		
Ahonkadun kiinteistön ja Asemanseudun koulun julkisivukorjaukset	-30 000		-30 000	0,00	-30 000		
Hirvimetsän päiväkotia				-38 287,41	38 287	-100,0	Valmis.
Keskusvaraston muutostöiden hankesuunnittelu	-20 000		-20 000	0,00	-20 000		

HANKERYHMÄT	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-32 000		-32 000		-32 000	0,0	
Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000	-7 131,82	-22 868	23,8	Hirvikosken terveysaseman liukuovikoneisto, lukostomuutoksia
Pikkukartanon matalien osien vesikattojen korjaus	-40 000		-40 000	0,00	-40 000		
Hanhenpuiston salaojasaneeraus	-35 000		-35 000	0,00	-35 000		
Hirvikosken terveysaseman muutostyöt		-309 787	-309 787	-397 468,30	87 681	128,3	Valmis. Tilojen muutos kehitysvammaisten päivätoiminnan käyttöön. Lainaosuuden kertasuoritus 309 787 €.
Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)	-100 000		-100 000	-44 989,81	-55 010	45,0	Valmis Puistokadun koulun ja liikuntahallin lukoston uusiminen 59 680 €. Arkea korvaa aiheutta-mastaan vahingosta kaupungille 32 760 €
Metsämaan Nahuntupa				-104 782,97	104 783	-100,0	Valmis. Tilat päiväkodin käyttöön. Sisä- ja ulkoalueen kunnostus.
Taidetalon lämpölinjojen saneeraus	-60 000		-60 000	0,00	-60 000		
Keskuskoulun kellarikerroksen korjaustyö	-30 000		-30 000	0,00	-30 000		
Hirvihovin piha-alueen asfaltointi ja hulevesikorjaus	-25 000		-25 000	0,00	-25 000		
Keskuskoulun vanhan osan pohjaviemärin sukitus	-20 000		-20 000	0,00	-20 000		
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-250 000		-250 000	-44 867,40	-205 133	17,9	
Kuukantalo				-2 741,15	2 741	-100,0	Valmis. Lämmitys- ja vesijärjestelmän saneeraus
Loimaan paloaseman peruskorjaus				-31 118,29	31 118	-100,0	Suunnittelukustannuksia

Talorakennus yhteensä							
Menot	-1 022 000	-309 787	-1 331 787	-871 633,17	-460 154	65,4	
Tulot							
Netto	-1 022 000	-309 787	-1 331 787	-871 633,17	-460 154	65,4	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

HANKKEET	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-1 000 000	250 000	-750 000	-6 233,50	-743 767	0,8	Urakkatarjoukset laskennassa marraskuussa.
Niittymäenkadun rakentaminen	-200 000		-200 000	-30 318,13	-169 682	15,2	Urakka valmis.
Metsämaan jätevesien käsittely	-200 000	-250 000	-450 000	-76 243,97	-373 756	16,9	Urakkatarjoukset laskentaan marraskuussa.
Eteläkaari – Kankaankuja (vaihe 2/2)	-150 000		-150 000	-120 531,00	-29 469	80,4	Urakka valmis.
Myrskylinnan alueen saneerauksen päällystystyöt	-120 000		-120 000	-143 421,56	23 422	119,5	Urakka valmis.
Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus	-100 000		-100 000	0,00	-100 000		

HANKERYHMÄT	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
KADUT							
katujen saneeraus (mm. esteettömyyden lisääminen)	-300 000		-300 000	-50 259,01	-249 741	16,8	Eteläkaari-Kankaankuja asfaltointityöt.
katujen päällystys	-330 000		-330 000	-331 761,09	1 761	100,5	Päällystysohjelman mukaiset työt tehty.
katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-220 000		-220 000	-25 151,28	-194 849	11,4	Uusittu vanhoja katuvalaisimia energiatehokkaisiin valaisimiin.
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000		-150 000	-48 438,28	-101 562	32,3	Leikkipuistojen kunnostusta.
urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		-50 000	-28 174,65	-21 825	56,3	Kertunmäen ulkoilureitistön perusparannusta.
hulevesiviemärointi	-100 000		-100 000	0,00	-100 000		

Julkinen käyttöomaisuus yhteensä						
Menot	-2 920 000		-2 920 000	-860 532,47	-2 059 468	29,5
Tulot						
Netto	-2 920 000		-2 920 000	-860 532,47	-2 059 468	29,5

KULJETUSVÄLINEET

	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Sosiaali- ja terveystoimiala				1 105,43	-1 105	-100,0	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala	-50 000		-50 000	-59 141,94	9 142	118,3	3 pakettiautoa ja kappaletavaranoosturi
Kuljetusvälineet yhteensä							
Menot	-50 000		-50 000	-59 141,94	9 142	118,3	
Tulot				1 105,43	-1 105	-100,0	
Netto	-50 000		-50 000	-58 036,51	8 037	116,1	

IRTAIN OMAISUUS

	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Konsernijohto Keskitetyt ATK-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä, uusi	-80 000		-80 000	0,00	-80 000		
Sivistystoimiala Hirvimetsän päiväkodin irtaimiston hankinta	-100 000		-100 000	-53 606,84	-46 393	53,6	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala GPS-satelliittivastaanotin mittauspalveluihin, monitoimitulostin (OCE:n tilalle)	-53 000		-53 000	-18 500,00	-34 500	34,9	GPS-satelliittivastaanotin hankittu, monitoimitulostin hankitaan leasing-sopimuksella.
Irtain omaisuus yhteensä							
Menot	-233 000		-233 000	-72 106,84	-160 893	30,9	
Tulot							
Netto	-233 000		-233 000	-72 106,84	-160 893	30,9	

KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT

	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %
Arvopaperit/konsernijohto						
Menot	-50 000		-50 000	-1 110,00	-48 890	2,2
Tulot	50 000		50 000		50 000	
Netto	0		0	-1 110,00	1 110	-100,0

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä						
Menot	-50 000		-50 000	-1 110,00	-48 890	2,2
Tulot	50 000		50 000		50 000	
Netto	0		0	-1 110,00	1 110	-100,0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 31.12.2022	Ero ta- käyttö	Ero %
Menot	-4 325 000	-309 787	-4 634 787	-1 864 524,42	-2 770 263	40,2
Tulot	150 000		150 000	34 892,27	115 108	23,3
Netto	-4 175 000	-309 787	-4 484 787	-1 829 632,15	-2 655 154	40,8