

8 INVESTOINTIOSA

Toteuma 1.1. - 28.2.2023

8.1. Investoinnit

KP	MAA- JA VESIALUEET	TA 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-alueiden ostot Menot	-300 000		-300 000	0,0	
092001	Tontin myynnit Tulot	100 000		100 000	0,0	
	Netto	-200 000		-200 000		

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKKEET	TAE 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus	-10 000		-10 000	0,0	Korjausten suunnittelua ei ole vielä aloitettu.
094212	Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lj-huoneen saneeraus	-10 000		-10 000	0,0	Korjausten suunnittelua ei ole vielä aloitettu.
094308	Keskuskoulun julkisivukorjauksia	-4 000		-4 000	0,0	Korjausten suunnittelua ei ole vielä aloitettu.
094325	Puistokadun koulun julkisivukorjauksia	-4 000		-4 000	0,0	Korjausten suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKERYHMÄ	TAE 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094097	Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-100 000		-100 000	0,0	
094299	Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000	-354	-29 646	1,2	Pääterveysaseman siivouskeskuksen peruskorjaus ja modernisointi, suunnitteluvaiheessa.
094399	Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten tai oppimisympäristöjen kehittämisen mukaiset toimenpiteet)	-120 000		-120 000	0,0	Viilennysjärjestelmän asennus Puistometsän päiväkotiiin (n 50 000 €), tarjouspyyntö 4/23
094410	Paloasema, Lamminkatu, tilamuutos	-130 000		-130 000	0,0	Hanke ei toteudu, hankinta on keskeytetty.
094498	PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-350 000		-350 000	0,0	Kaupungintalon väistötilojen jäähdytysjärjestelmän asentaminen (n 10 500 €), Puistokadun koulun valmistuskeittiön jätteen modernisointi (n 20 000 €)tarjouspyyntö 4/23
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ					
	Menot	-758 000	-354	-757 646	0,0	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
095401	Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus	-6 000		-6 000	0,0	
095403	Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus	-15 000		-15 000	0,0	
095405	Mäenpään silta	-10 000		-10 000	0,0	
095407	Eteläkaari länteen	-15 000		-15 000	0,0	
095420	Juvanportin alueen kunnallistekniikka	-25 000		-25 000	0,0	Valmistelevista töistä pima-alueen puhdistussuunnitelma ja valvonta tilattu. Avustushakemus ELY:ssä.
095428	Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)	-10 000		-10 000	0,0	Kaava vahvistunut. Suunnittelun kilpailutus kevään aikana.
095429	Keihäskoskientien kunnallistekniikan rakentaminen	-200 000		-200 000	0,0	Vesilaitoksen hanke. Teknisen osuus lähinnä tien asfaltointi ja mahdollisesti katuvalaistuksen uusinta. Kantavuusmittaus tilattu tien nykyisen kantavuuden selvittämiseksi ennen uudelleen päällystystä.
095432	Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-650 000	-7 292	-642 708	1,1	Urakoitsija valittu. Päätöksestä valittu markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus antanut valituksesta huolimatta luvan aloittaa työt.
095435	Kemppilänkadun rautatien alikulun saneeraus	-30 000		-30 000	0,0	
095442	Rantapuiston rakentaminen	-50 000		-50 000	0,0	
095455	Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen	-6 000		-6 000	0,0	
095477	Metsämaan jätevesien käsittely	-450 000	-144 728	-305 272	32,2	Hanke käynnissä. Suunnitelmia jouduttu täydentämään suurelta osin. Ollut paljon puutteita, joten lisä- ja muutostöiden osuus tulee olemaan suuri. Määräraha ei tule riittämään.
095478	Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka	-15 000		-15 000	0,0	
KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKERYHMÄT	TAE 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
095411	KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen)	-300 000		-300 000	0,0	
095430	Katujen päällystys	-330 000		-330 000	0,0	Päällystysohjelma laadinnassa.
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-270 000	-8 529	-261 472	3,2	Uusia valaisinpylväitä tilattu Turuntien keskeneräiseen hankkeeseen
095450	PUISTOT JA YLEISET ALUEET. Puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000	-11 709	-138 291	7,8	Uusia keinoja hankittu kesän remonteja ajatellen.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		-50 000	0,0	
095480	Hulevesiviemäröinti	-100 000		-100 000	0,0	
	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ					
	Menot	-2 682 000	-172 258	-2 509 742	6,4	

KP	KULJETUSVÄLINEET	TAE 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
96401	Kuljetusvälineet/Tekninen	-160 000	-138 141	-21 859	86,3	Hankittu suunnitellusti: moottorikelkka (15 209 €), tila-auto (22 097 €), iso tasoleikkuri (20 200 €), keräävä ruohonleikkuri (31 200 €) ja kelaleikkuri (31 935 €). Suunniteltujen hankintojen lisäksi ostettu mönkijä (17 500 €). Tilattu myös kumirouheen levitin (13 800 €), jonka lasku ei vielä ole tullut. Kaikkeastaan käytetty 151 941 €. Käyttämättä 8 059 €, jolla suunniteltu hankittavan mönkijään peräkärryt.
	KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ					
	Menot	-160 000	-138 141	-21 859	86,3	

KP	IRTAIN OMAISUUS	TAE 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
97001	Konsernijohto, keskitetyt atk-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä	-40 000		-40 000	0,0	
097301	Sivistyspalvelut, omatoimikirjaston perustamiseen liittyvät hankinnat	-35 000		-35 000	0,0	
	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ					
	Menot	-75 000	0	-75 000	0,0	

KP	KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT	TAE 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
099100	Osakehankinnat ja pääomasijoitus	Menot	-300 000		-300 000	0,0
099100		Tulot	0		0	0,0
	Netto	-300 000	0	-300 000	0,0	

	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TAE 2023	TOTEUMA 28.2.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	
	Menot	-4 275 000	-310 753	-3 964 247	7,3	
	Tulot	100 000	0	100 000	0,0	
	Netto	-4 175 000	-310 753	-3 864 247	7,4	