

## 8 INVESTOINTIOSA

## Toteuma 1.1. - 31.3.2023

## 8.1. Investoinnit

KP	MAA- JA VESIALUEET		TA 2023	TOTEUMA 31.3.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-alueiden ostot	<b>Menot</b>	-300 000		-300 000	0,0	
092001	Tontin myynnit	<b>Tulot</b>	100 000	2 596	97 404	2,6	
		<b>Netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>2 596</b>	<b>-202 596</b>	<b>-1,3</b>	

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKKEET		TAE 2023	TOTEUMA 31.3.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus		-10 000		-10 000	0,0	Kuntotutkimuksesta pyydetty tarjous
094212	Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus		-10 000		-10 000	0,0	
094308	Keskuskoulun julkisivukorjauksia		-4 000		-4 000	0,0	
094325	Puistokadun koulun julkisivukorjauksia		-4 000		-4 000	0,0	

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKERYHMÄ		TAE 2023	TOTEUMA 31.3.2023	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	0,0	
094299	Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)		-30 000	-354	-29 646	1,2	
094399	Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten tai oppimisympäristöjen kehittämisen mukaiset toimenpiteet)		-120 000		-120 000	0,0	Puistometsän päiväkodin viilennyslaitteiden tarjosuunnitelmien valmistelu
094410	Paloasema, Lamminkatu, tilamuutos		-130 000		-130 000	0,0	Hanke ei toteudu.
094498	PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit		-350 000		-350 000	0,0	
	<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>						
		<b>Menot</b>	<b>-758 000</b>	<b>-6 717</b>	<b>-751 283</b>	<b>0,9</b>	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2023	TOTEUMA 31.3.2023	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. ELYstä tullut päätös avustuksesta puhdistussuunnitelman laatimiseksi.
095428	Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)	-10 000		-10 000	0,0	Kaava vahvistunut. Suunnittelun kilpailutus päättyy 19.4.
095429	Keihäskoskentien kunnallistekniikan rakentaminen	-200 000		-200 000	0,0	Vesilaitoksen hanke. Parhaillaan kilpailutuksessa. Teknisen osuus lähinnä tien asfaltointi ja mahdollisesti katuvalaistuksen uusinta. Kantavuusmittaus tilattu tien nykyisen kantavuuden selvittämiseksi ennen uudelleen päällystystä.
095432	Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-650 000	-8 113	-641 887	1,2	Urakoitsija valittu. Päätöksestä valitettu markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus antanut valituksesta huolimatta luvan aloittaa työt. Rakennustyöt aloitettu huhtikuun alussa.
095435	Kemppilänkadun rautatien alikulun saneeraus	-30 000		-30 000	0,0	
095442	Rantapuiston rakentaminen	-50 000		-50 000	0,0	
95455	Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen	-6 000		-6 000	0,0	
095477	Metsämaan jätevesien käsittely	-450 000	-343 806	-106 194	76,4	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 31.3.2023	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 laadittu.
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	-20 632	-129 368	13,8	Uusia keinoja hankittu kesän remontteja ajatellen.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		-50 000	0,0	
095480	Hulevesiviemäröinti	-100 000		-100 000	0,0	
	<b>KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ</b>					
	<b>Menot</b>	<b>-2 682 000</b>	<b>-381 079</b>	<b>-2 300 921</b>	<b>14,2</b>	

KP	KULJETUSVÄLINEET	TAE 2023	TOTEUMA 31.3.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
96401	Kuljetusvälineet/Tekninen	-160 000	-140 641	-19 359	87,9	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.
	<b>KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ</b>					
	<b>Menot</b>	<b>-160 000</b>	<b>-140 641</b>	<b>-19 359</b>	<b>87,9</b>	

KP	IRTAIN OMAISUUS	TAE 2023	TOTEUMA 31.3.2023	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	
097302	Hirvikosken päiväkodin irtaimisto		-5 242	5 242	-100,0	
	<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ</b>					
	<b>Menot</b>	<b>-75 000</b>	<b>-5 242</b>	<b>-69 758</b>	<b>7,0</b>	

KP	KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT	TAE 2023	TOTEUMA 31.3.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
099100	Osakehankinnat ja pääomasijoitus	<b>Menot</b>	-300 000	-300 000	0,0	
099100		<b>Tulot</b>	0	0	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0,0</b>	

	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TAE 2023	TOTEUMA 31.3.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	
	<b>Menot</b>	<b>-4 275 000</b>	<b>-533 679</b>	<b>-3 741 321</b>	<b>12,5</b>	
	<b>Tulot</b>	<b>100 000</b>	<b>2 596</b>	<b>97 404</b>	<b>2,6</b>	
	<b>Netto</b>	<b>-4 175 000</b>	<b>-531 083</b>	<b>-3 643 917</b>	<b>12,7</b>	