

8 INVESTOINTIOSA

Toteuma 1.1. - 30.4.2023

8.1. Investoinnit

KP	MAA- JA VESIALUEET		TA 2023	TOTEUMA 30.4.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-alueiden ostot	Menot	-300 000		-300 000	0,0	
092001	Tontin myynnit	Tulot	100 000	7 912	92 088	7,9	
		Netto	-200 000	7 912	-207 912	-4,0	

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKKEET		TAE 2023	TOTEUMA 30.4.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus		-10 000		-10 000	0,0	Kuntotutkimuksesta tarjous saatu
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 30.4.2023	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 tarjosuupyyntöjen valmistelu työn alla.
094410	Paloasema, Lamminkatu,tilamuutos		-130 000		-130 000	0,0	Hanke ei toteudu.
094498	PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit		-350 000		-350 000	0,0	Pääterveysaseman väliovet tilattu, Kaupungintalon viilennyslaitteet asennettu.
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ						
		Menot	-758 000	-6 717	-751 283	0,9	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2023	TOTEUMA 30.4.2023	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	-2 086	-22 914	8,3	Valmistelevista töistä ovat pima-alueen puhdistussuunnitelma ja valvonta tilattu. ELYstä tullut päätös avustuksesta puhdistussuunnitelman laatimiseksi. PIMA-ilmoitus tehty ja parhaillaan ELY:n käsittelyssä.
095428	Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)	-10 000		-10 000	0,0	Kaava vahvistunut. Suunnittelu kilpailutettu ja suunnittelija valittu.
095429	Keihäskoskientien kunnallistekniikan rakentaminen	-200 000		-200 000	0,0	Vesilaitoksen hanke. Kipailutettu ja urakoitsija valittu. Teknisen osuus lähinnä tien asfaltointi ja mahdollisesti katuvalaistuksen uusinta. Kantavuusmittaus tehty ja todettu, että tien rakenteiden uusimiselle ei ole tarvetta. Uudelleen päällystys riittää.
095432	Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-650 000	-257 648	-392 353	39,6	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	-472 994	22 994	105,1	Hanke käynnissä ja tulee valmistumaan sopimuksen mukaisesti. 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 30.4.2023	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 ja päällystystyöt aloitettu.
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-270 000	-8 529	-261 472	3,2	Turuntien syksyllä kesken jäänyt valaistushanke valmistunut. Myllykylän alueen valaistuksen uusimissuunnitelma valmistunut. Toteutus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
095450	PUISTOT JA YLEISET ALUEET. Puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000	-35 323	-114 677	23,5	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	-776 579	-1 905 421	29,0	

KP	KULJETUSVÄLINEET	TAE 2023	TOTEUMA 30.4.2023	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 154 441 €. Käyttämättä 5 559 €, jolla suunniteltu hankittavan mönkijään peräkärryt.
	KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ					
	Menot	-160 000	-140 641	-19 359	87,9	

KP	IRTAIN OMAISUUS	TAE 2023	TOTEUMA 30.4.2023	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 30.4.2023	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 30.4.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	
	Menot	-4 275 000	-923 937	-3 351 063	21,6	
	Tulot	100 000	7 912	92 088	7,9	
	Netto	-4 175 000	-916 025	-3 258 975	21,9	