

## 8 INVESTOINTIOSA

## Toteuma 1.1. - 31.5.2023

## 8.1. Investoinnit

KP	MAA- JA VESIALUEET		TA 2023	TOTEUMA 31.5.2023	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 31.5.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus		-10 000		-10 000	0,0	Kuntotutkimus ja kustannuslaskenta valmistuu syksyllä, tiedot TA24
094212	Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lj-huoneen saneeraus		-10 000		-10 000	0,0	Julkisivun korjaussuunnittelu käynnistetty
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 31.5.2023	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)		-120 000		-120 000	0,0	Puistometsän päiväkodin viilennyslaitteiden tarjoupyyntöjen valmistelu työn alla.
094410	Paloasema, Lamminkatu,tilamuutos		-130 000		-130 000	0,0	Hanke ei toteudu.
094498	PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit		-350 000	-14 250	-335 750	4,1	Pääterveysaseman väliovet tilattu, Kaupungintalon viilennyslaitteet asennettu. Hirvihovin ikkunoiden uusimisen ja Kauhanojan koulun sekä Alastaron Kirkonkylän koulun julkisivukorjausten suunnittelu aloitettu
	<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>						
		Menot	-758 000	-20 967	-737 033	2,8	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2023	TOTEUMA 31.5.2023	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 ja myös kunnallisteknisesuunnitelmat ovat valmistuneet ja asetetaan seuraavaksi nähtäville. Määrärahamuutos käsittelyssä, jotta alueen rakentuminen mahdollistuisi jo tänä vuonna.
095429	Keihäskoskientien kunnallistekniikan rakentaminen	-200 000		-200 000	0,0	Vesilaitoksen hanke. Kilpailutettu 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	-257 808	-392 192	39,7	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	-529 586	79 586	117,7	Puhdistamo on valmistunut ja otettu käyttöön. ELY:n tarkastus kohteessa on pidetty. Lisämäärärahan tarve on käsittelyssä.
095478	Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka	-15 000		-15 000	0,0	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKERYHMÄT	TAE 2023	TOTEUMA 31.5.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
095411	KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen)	-300 000	-9 209	-290 791	3,1	Uusia liikennemerkkejä on hankittu.
095430	Katujen päällystys	-330 000		-330 000	0,0	Päällystysohjelma laadittu ja päällystystyöt aloitettu.
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-270 000	-11 425	-258 575	4,2	Turuntien syksyllä kesken jäänyt valaistushanke valmistunut. Myllykylän ja Karsolan alueiden valaistuksien uusimiset ovat käynnissä. Hankkeet toteutetaan muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä.
095450	PUISTOT JA YLEISET ALUEET. Puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000	-44 814	-105 186	29,9	Uusia leikkivälineitä sekä puistonpenkkejä hankittu.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000	-1 720	-48 280	3,4	Frisbeegolfradan parkkipaikan rakentaminen on aloitettu.
095480	Hulevesiviemärinti	-100 000		-100 000	0,0	
	<b>KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ</b>					
	<b>Menot</b>	<b>-2 682 000</b>	<b>-856 649</b>	<b>-1 825 351</b>	<b>31,9</b>	

KP	KULJETUSVÄLINEET	TAE 2023	TOTEUMA 31.5.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
96401	Kuljetusvälineet/Tekninen	-160 000	-144 527	-15 473	90,3	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 levittimestä ei ole vielä tullut laskua. Suunniteltujen hankintojen lisäksi on ostettu mönkijä ja siihen karrut (19 194 €) sekä auton peräkarrut (2 193 €).
	<b>KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ</b>					
	<b>Menot</b>	<b>-160 000</b>	<b>-144 527</b>	<b>-15 473</b>	<b>90,3</b>	

KP	IRTAIN OMAISUUS	TAE 2023	TOTEUMA 31.5.2023	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	
	<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ</b>					
	<b>Menot</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>0,0</b>	

KP	KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	TAE 2023	TOTEUMA 31.5.2023	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 31.5.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	
	<b>Menot</b>	<b>-4 275 000</b>	<b>-1 022 143</b>	<b>-3 252 857</b>	<b>23,9</b>	
	<b>Tulot</b>	<b>100 000</b>	<b>7 912</b>	<b>92 088</b>	<b>7,9</b>	
	<b>Netto</b>	<b>-4 175 000</b>	<b>-1 014 232</b>	<b>-3 160 768</b>	<b>24,3</b>	