

8 INVESTOINTIOSA

Toteuma 1.1. - 30.6.2023

8.1. Investoinnit

KP	MAA- JA VESIALUEET	TA 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-alueiden ostot Menot	-300 000		-300 000		-300 000	0,0	
092001	Tontin myynnit Tulot	100 000		100 000	9 250	90 750	9,2	
	Netto	-200 000	0	-200 000	9 250	-209 250	-4,6	

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKKEET	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus	-10 000		-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		-10 000	0,0	Julkisivun korjaussuunnittelu käynnistetty
094308	Keskuskoulun julkisivukorjauksia	-4 000		-4 000		-4 000	0,0	Kuntotutkimusta ei ole vielä tilattu
094325	Puistokadun koulun julkisivukorjauksia	-4 000		-4 000		-4 000	0,0	Kuntotutkimusta ei ole vielä tilattu

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKERYHMÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	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		-100 000	0,0	VAKA:n palveluverkkoselvityksen perusteella tehtävä hankesuunnittelu käynnistyy vasta elokuussa
094299	Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000		-30 000	0,0	
094399	Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten tai oppimisympäristöjen kehittämisen mukaiset)	-120 000		-120 000	-30 970	-89 030	25,8	Puistometsän päiväkodin viilennyslaitteiden hankinta on tehty. Keskuskoulun lukitysjärjestelmän uusiminen 30.970 €. Arkea Oy:ltä laskutetaan uusimisesta 18.325,81 €.
094410	Paloasema, Lamminkatu,tilamuutos	-130 000		-130 000		-130 000	0,0	Hanke ei toteudu.
094498	PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-350 000		-350 000	-16 137	-333 864	4,6	Pääterveysaseman väliovet tilattu, Kaupungintalon viilennyslaitteet asennettu. Hirvihovin ikkunoiden uusimisen ja Kauhanojan koulun sekä Alastaron Kirkonkylän koulun julkisivukorjausten suunnittelut käynnissä
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ							
	Menot	-758 000	0	-758 000	-53 469	-704 531	7,1	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
095401	Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus	-6 000		-6 000		-6 000	0,0	Liittyy Turuntien hankkeeseen.
095403	Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus	-15 000		-15 000		-15 000	0,0	Suunnittelusta laaditaan tarjouspyyntö loppuvuoden aikana.
095405	Mäenpään silta	-10 000		-10 000		-10 000	0,0	Yleissuunnitelman laatiminen syksyn aikana.
095407	Eteläkaari länteen	-15 000		-15 000		-15 000	0,0	
095420	Juvanportin alueen kunnallistekniikka	-25 000		-25 000	-3 373	-21 627	13,5	Valmistelevista töistä ovat pima-alueen puhdistussuunnitelma laadittu ja valvonta tilattu. ELYstä tullut päätös avustuksesta puhdistussuunnitelman laatimiseksi. PIMA-ilmoitus hyväksytty ELY:ssä 21.6.2023
095428	Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)	-10 000	-150 000	-160 000	-6 900	-153 100	4,3	Kaava vahvistunut ja myös kunnallisteknisesuunnitelmat ovat valmistuneet ja asetetaan seuraavaksi nähtäville. Määrärahamuutos käsittelyssä, jotta alueen rakentuminen mahdollistuisi jo tänä vuonna. Määrärahan siirto vuodesta 2024 vuodelle 2023 Kvalt 12.6.2023.
095429	Keihäskoskentie kunnallistekniikan rakentaminen	-200 000		-200 000	-700	-199 300	0,4	Vesilaitoksen hanke. Kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuun loppupuolella. 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		-650 000	-439 668	-210 332	67,6	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		-30 000	0,0	Liittyy Mäenpään sillan hankkeeseen.
095442	Rantapuiston rakentaminen	-50 000		-50 000		-50 000	0,0	Liittyy keskustan kehittämishankkeeseen.
095455	Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen	-6 000		-6 000		-6 000	0,0	Vuonna 2014 laaditun yleissuunnitelman tarkennus loppuvuoden aikana
095477	Metsämaan jätevesien käsittely	-450 000	-170 000	-620 000	-556 063	-63 937	89,7	Puhdistamo on valmistunut ja otettu käyttöön. ELY:n tarkastus kohteessa on pidetty. Lisämäärärahan tarve on käsittelyssä. Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023.
095478	Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka	-15 000		-15 000		-15 000	0,0	

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKERYHMÄT	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
095411	KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen)	-300 000		-300 000	-10 490	-289 510	3,5	Uusia liikennemerkkejä on hankittu.
095430	Katujen päällystys	-330 000		-330 000	-160 478	-169 522	48,6	Päällystysohjelma laadittu ja päällystystyöt aloitettu.
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-270 000		-270 000	-48 241	-221 759	17,9	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		-150 000	-93 993	-56 007	62,7	Uusia leikkivälineitä sekä puistonpenkkejä hankittu.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		-50 000	-3 846	-46 154	7,7	Frisbeegolfraudan parkkipaikan rakentaminen on aloitettu.
095480	Hulevesiviemärointi	-100 000		-100 000		-100 000	0,0	Hankkeita toteutuu loppuvuoden aikana.
	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ							
	Menot	-2 682 000	-320 000	-3 002 000	-1 323 752	-1 678 248	44,1	

KP	KULJETUSVÄLINEET	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
096401	Kuljetusvälineet/Tekninen	-160 000	-30 000	-190 000	-158 327	-31 673	83,3	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 kärryt (19 194 €) sekä auton peräkärryt (2 193 €). Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023 pakettiauton hankintaan.
	KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ							
	Menot	-160 000	-30 000	-190 000	-158 327	-31 673	83,3	

KP	IRTAIN OMAISUUS	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
097001	Konsernijohto, keskitetyt atk-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä	-40 000		-40 000		-40 000	0,0	
097301	Sivistyspalvelut, omatoimikirjaston perustamiseen liittyvät hankinnat	-35 000		-35 000		-35 000	0,0	
097402	Irtaimisto Tek+Ymp, varavoimakone		-50 000	-50 000		-50 000	0,0	Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023 varavoimakoneen hankintaan.
	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ							
	Menot	-75 000	-50 000	-125 000	0	-125 000	0,0	

KP	KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
099100	Osakehankinnat ja pääomasijoitus Menot	-300 000	-300 000	-600 000		-600 000	0,0	
099100	Tulot	0		0		0	0,0	
	Netto	-300 000	-300 000	-600 000	0	-600 000	0,0	

	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 30.6.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	
	Menot	-4 275 000	-700 000	-4 975 000	-1 535 549	-3 439 451	30,9	
	Tulot	100 000	0	100 000	9 250	90 750	9,2	
	Netto	-4 175 000	-700 000	-4 875 000	-1 526 299	-3 348 701	31,3	