

## 8 INVESTOINTIOSA

## Toteuma 1.1. - 31.12.2023

## 8.1. Investoinnit

KP	MAA- JA VESIALUEET	TA 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-alueiden ostot <b>Menot</b>	-300 000		-300 000		-300 000	0,0	
092001	Tontin myynnit <b>Tulot</b>	100 000		100 000	14 110	85 890	14,1	
	<b>Netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>14 110</b>	<b>-214 110</b>	<b>-7,1</b>	

KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKKEET	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Päätterveysaseman julkisivukorjaus	-10 000		-10 000	-7 627	-2 373	76,3	Korjaustyön suunnittelu ja kustannuslaskenta käynnistynyt syksyllä, tiedot TA24
094212	Kaunatien koulun julkisivukorjaus ja t-j-muoneen saneeraus	-10 000		-10 000	-12 284	2 284	122,8	Julkisivun korjaussuunnittelu tehty.
094308	Keskuskoulun julkisivukorjauksia	-4 000		-4 000		-4 000	0,0	Kuntotutkimus siirtynyt resurssisystä seuraavalle vuodelle ja toteutetaan käyttötaloudesta
094325	Puistokadun koulun julkisivukorjauksia	-4 000		-4 000		-4 000	0,0	Kuntotutkimus siirtynyt resurssisystä seuraavalle vuodelle ja toteutetaan käyttötaloudesta
KP	TALONRAKENTAMISOHJELMA, HANKERYHMÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	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	-3 605	-96 395	3,6	VAKA:n palveluverkkoselvityksen perusteella tehtävä hankesuunnittelu käynnistynyt syksyllä.
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 toimenpiteet) <b>Menot</b>	-120 000		-120 000	-84 970	-35 030	70,8	Puistometsän päiväkodin viiennyslaitteiden hankinta on valmis. Keskuskoulun lukitusjärjestelmän uusiminen 30.970 €.
	<b>Tulot</b>				18 326	-18 326	-100,0	Arkea Oy maksanut Keskuskoulun lukitusjärjestelmän 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	-127 669	-222 331	36,5	Päätterveysaseman väliovet toimitettu, Kaupungintalon viiennyslaitteet asennettu. Hirvihovin ikkunoiden uusimisen suunnittelu käynnissä.
	<b>TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>							
	<b>Menot</b>	<b>-758 000</b>		<b>-758 000</b>	<b>-242 518</b>	<b>-515 482</b>	<b>32,0</b>	
	<b>Tulot</b>				<b>18 326</b>	<b>-18 326</b>	<b>-100,0</b>	
	<b>Netto</b>	<b>-758 000</b>		<b>-758 000</b>	<b>-224 192</b>	<b>-533 808</b>	<b>29,6</b>	

TARVE- JA HANKESUUNNITTELUKOhteet	TAE 2023	TS 2024	TOTEUMA 31.12.2023
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	I-vaihe valmis		Investointien esisuunnittelu pääosin valmis (esittely 3/2024). Ei vielä valmis hankesuunnitteluvaiheeseen.
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen	I-vaihe valmis		On mukana investointien esiselvityksessä.
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	I-vaihe valmis		Investointien esisuunnittelu pääosin valmis (esittely 3/2024). Ei vielä valmis hankesuunnitteluvaiheeseen.
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen			
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen			
Kalikan alueen kehittäminen			
Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi, jatkoselvitys	käynnistetty		Suunnittelua on viety eteenpäin Sivistyspalvelualan toimesta
Varhaiskasvatuksen palveluverkko	lähes valmis		Metsämaan ja Virttaan päiväkotien osalla hankesuunnittelu on lähes valmis (Esiteily KV 12.2.2024) Keskusta-alueen osalta päiväkotit liittyy investointien esiselvitykseen (esittely 3/2024)
Hallinnon tilojen tarveselvitys			
Mellilän asemanseudun koulun saneeraus			
Loimaan entisen kunnantalon uusi käyttö, ideasuunnittelu	valmis		Laadittu vaihtoehtoisia ratkaisuja rakennusten muutoksiin ja alueen maankäyttöön liittyen
Loimaan entisen kaupungintalon uusi käyttö, ideasuunnittelu			

KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	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	Suunnittelutyön käynnistys siirtyy vuodelle 2024.
095405	Mäenpään silta	-10 000		-10 000	-8 749	-1 252	87,5	Vuonna 2019 laaditun vaihtoselvityksen päivitysluonnos on valmistunut. Sitä täydennetään vielä liikennejärjestelyjen selvityksellä. Kemppilänkadun alikulun kevyen liikenteen kulun parantamisesta tehty luonnos samassa yhteydessä.
095407	Eteläkaari länteen	-15 000		-15 000		-15 000	0,0	Hanke ei edennyt vuoden 2023 aikana.
095420	Juvanportin alueen kunnallistekniikka	-25 000		-25 000	-71 891	46 891	287,6	PIMA-ilmoitus hyväksytty ELY:ssä 21.6.2023. Pilaantuneen maan poisto tehty heinä-elokuussa ja loppuraportti valmisteilla. ELY myönsi avustuksen suunnitteluun ja selvitystyöhön. Sen sijaan puhdistukseen avustusta ei myönnetty. Kaava vahvistunut ja kunnallistekniikan suunnitelmista valmisteilla tarjouspyyntö.
095428	Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)	-10 000	-150 000	-160 000	-79 392	-80 608	49,6	Kaava vahvistunut ja myös kunnallisteknisesuunnitelmat hyväksytty. Määrärahan siirto vuodesta 2024 vuodelle 2023 hyväksytty Kvalt 12.6.2023. Rakennustarvikkeet kilpailutettu ja tilattu. Vesi- ja jätevesiviemärijohdot rakennettu sekä suurin osa hulevesiviemäroinnistä. Kadun pohja kaivettu ja pylväsjalustat pääosin asennettu.
					1 817	-1 817	-100,0	Loimaan vesi -liikelaitokselta laskutettu tarvikkeita.
095429	Keihäskoskientien kunnallistekniikan rakentaminen	-200 000		-200 000	-120 058	-79 942	60,0	Vesilaitoksen hanke. Rakennustyöt valmistuivat urakkasopimuksen mukaisesti marraskuun lopussa. Teknisen osuutena hankkeessa ollut Keihäskoskientien uudelleen päällystys valmistunut syyskuun lopussa. Suunnitelmamuutoksen vuoksi tien rakennetta jouduttiin uusimaan noin 200 metrin osuudelta alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Urakka on vastaanotettu ja sovittu, että Keihäskoskientien luiskien viimeistelytyöt tehdään keväällä -24.
095432	Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-650 000		-650 000	-919 992	269 992	141,5	Urakoitsija valittu. Päätöksestä valitettu markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Valittaja pyytänyt valituslupaa ylempään oikeusasteeseen. Rakennustyöt aloitettu huhtikuun alussa. Vesihuoltotoista 3/4 osaa on tehty, katurakentamisesta vajaa puolet. Varhain alkanut talvi hidastanut työmaan etenemistä. Tammikuussa sovittu, että pidetään talvitauko ja jatketaan keväällä roudan sulettua.
095435	Kempčilänkadun rautatien alikulun saneeraus	-30 000		-30 000		-30 000	0,0	Liittyy Mäenpään sillan hankkeeseen, mutta sillan uusiminen pystyttäneen toteuttamaan siten, että alikulua ei ole tarpeen käyttää korvaavana yhteytenä. Alikulun kunnostusta voidaan näin ollen siirtää myöhemmäksi.

095442	Rantapuiston rakentaminen	-50 000		-50 000	-26 377	-23 623	52,8	Liittyy keskustan kehittämishankkeeseen.
095455	Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen	-6 000		-6 000		-6 000	0,0	Vuonna 2014 laaditun yleissuunnitelman tarkennuksesta rakennussuunnitelma tasolle saatu tarjous. Suunnittelu jatkuu karsittuna aikaisintaan vuonna -24.
095477	Metsämaan jätevesien käsittely	-450 000	-170 000	-620 000	-607 715	-12 285	98,0	Puhdistamo on valmistunut ja otettu käyttöön. ELY:n tarkastus kohteessa on pidetty. Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023.
095478	Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka	-15 000		-15 000		-15 000	0,0	Hanke ei edennyt vuoden 2023 aikana.
KP	KUNNALLISTEKNIikka, HANKERYHMÄT	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
095411	KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen)	-300 000		-300 000	-69 654	-230 346	23,2	Uusia liikennemerkkejä on hankittu ja sorapintaisista teistä mm. Loimijoen rantatie peruskunnostettu.
095430	Katujen päällystys	-330 000		-330 000	-256 190	-73 810	77,6	Päällystystyöt tehty vuodelta -23. Yksi pienehkö kohde jäi päällystämättä, mutta pohjat sillekin saatiin tehtyä.
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-270 000		-270 000	-125 650	-144 350	46,5	Turuntien loppupään syksyllä kesken jäänyt valaistushanke valmistunut. Myllykylän ja Karsolan alueiden valaistukset uusittu muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Turuntien alkupään valaistussuunnittelusta pyydettiin tarjous suunnittelutoimistolta. Kilpailutettu uudet led-valaisimet.
095450	PUISTOT JA YLEISET ALUEET. Puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000		-150 000	-154 777	4 777	103,2	Uusia leikkivälineitä asennettu eri puolille kaupunkia, mm. Kytäjäntien puisto Alastarolla uusittiin käytännössä kokonaan. Lisäksi hankittiin puistonpenkkejä ja piknik-ryhmiä. Veneenlasku paikka uusittiin kokonaisuudessaan.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		-50 000	-52 745	2 745	105,5	Muun muassa frisbeegolfrataa palveleva parkkipaikka rakennettu sekä kunnostettu Eteläisen ja Urheilukeskuksen kuntoradat. Urheilukeskuksen kuntoradalla uusittu myös osoittain valaistusta. Alastarolle asennettiin uudet ulkokuntoiluvälineet. Virttaan kaukalon pohja laajennettiin ja suoritettiin sekä asennettiin valaistus uudelleen.
095480	Hulevesiviemäröinti	-100 000		-100 000	-20 707	-79 293	20,7	Frantisinkadulla ja Moisionpellossa rakennettu uutta hulevesiviemäriä. Loppuvuoden aikana perataan merkittävimpiä laskuojia. Pärnämaenraitille rakennetaan hulevesiviemäri suunnitelman mukaisesti samalla, kun Loimaan Vesi rakentaa alueelle jätevesiviemäriä.
	<b>KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ</b>							
	<b>Menot</b>	<b>-2 682 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-3 002 000</b>	<b>-2 513 897</b>	<b>-488 103</b>	<b>83,7</b>	
	<b>Tulot</b>				<b>1 817</b>	<b>-1 817</b>	<b>-100,0</b>	
	<b>Netto</b>	<b>-2 682 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-3 002 000</b>	<b>-2 512 079</b>	<b>-489 920</b>	<b>83,7</b>	

KP	KULJETUSVÄLINEET	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
096401	Kuljetusvälineet/Tekninen	-160 000	-30 000	-190 000	-185 184	-4 816	97,5	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 €). Suunniteltujen hankintojen lisäksi on ostettu mönkijä ja siihen karrut (19 194 €) sekä auton peräkarrut (2 193 €). Kvalt 12.6.2023 hyväksymällä lisämäärärahalla hankittu Tilapalveluihin kaksi pakettiautoa (26.856 €)
	<b>KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ</b>							
	<b>Menot</b>	<b>-160 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-185 184</b>	<b>-4 816</b>	<b>97,5</b>	

KP	IRTAIN OMAISUUS	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	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	-51 107	1 107	102,2	Varavoimakoneen hankinta. (Lisämääräraha Kvalt 12.6.2023).
	<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ</b>							
	<b>Menot</b>	<b>-75 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-51 107</b>	<b>-73 893</b>	<b>40,9</b>	

KP	KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	SELITYS
099100	Osakehankinnat ja pääomasijoitus	<b>Menot</b>	-300 000	-300 000	-600 000	-264 600	-335 400	44,1
099100		<b>Tulot</b>	0	0	0	0	0,0	
	<b>Netto</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-264 600</b>	<b>-335 400</b>	<b>44,1</b>	

	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.12.2023	Ero TA- käyttö	Ero %	
	<b>Menot</b>	<b>-4 275 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-4 975 000</b>	<b>-3 257 306</b>	<b>-1 717 694</b>	<b>65,5</b>	
	<b>Tulot</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>34 253</b>	<b>65 747</b>	<b>34,3</b>	
	<b>Netto</b>	<b>-4 175 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-4 875 000</b>	<b>-3 223 053</b>	<b>-1 651 947</b>	<b>66,1</b>	