

8 INVESTOINTIOSA

TOTEUMARAPORTTI 2024

8.1. Investoinnit

Aj. 1.1. - 31.3.2024

Hanke-numero	MAA- JA VESIALUEET	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-alueiden ostot Menot	-300 000		-300 000	0,0	
	Tontin myynnit Tulot	100 000	295 743	-195 743	295,7	
	Netto	-200 000	295 743	-495 743	-147,9	

Hanke-numero	MAA- JA VESIRAKENTEET	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
092401	Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke	-200 000		-200 000	0,0	ELY-keskuksen puitesopimus konsultti aloittanut suunnittelutyöt.
	Netto	-200 000		-200 000		

Hanke-numero	TALONRAKENTAMISOHJELMA	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus	-80 000	-10 393	-69 607	13,0	Korjaussuunnittelu/ hankinta-asiakirjat ovat valmiit ja hankinta omn kilpailutuksessa
094212	Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lj-huoneen saneeraus	-55 000		-55 000	0,0	
094325, 094308	Puistokadun koulun ja Keskuskoulun julkisivukorjauksia	-10 000		-10 000	0,0	
094097	Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-100 000	-17 764	-82 236	17,8	Heimolinnan sisätilojen hankesuunnittelu on käynnissä
094498	PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-350 000	-28 783	-321 217	8,2	Pääterveysaseman oviasennukset ovat lähes valmiit. Heimolinnan js korjaua on kilpailutuksessa. Hirvihovin ikkunakorjaus on kilpailutettu. Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen urakka on kilpailutettu ja alkaa kesäkuussa
094299	Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000	0,0	

094399	Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten tai oppimisympäristöjen kehittämisen mukaiset toimenpiteet)	-120 000	-16 316	-103 684	13,6	Puistokadun koulun paloilmoinlaitteiston on kilpailutuksessa.
94415	Kisällinkadun väestönsuoja (Tekninen/hankeryhmä)	-12 000		-12 000	0,0	
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	-757 000	-73 256	-683 744	9,7	

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

Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys		aloitetaan	
Heimolinnan toiminnallisuuden ja akustiikan parantaminen.		käynnissä	Hankesuunnittelu käynnistetty
Loimaan entisen kaupungintalon uusi käyttö, ideasuunnittelu		aloitetaan	
Nuorisotilojen selvitys		aloitetaan	
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		aloitetaan	Tilojen katselmointi toukokuussa ja ehdotuksien laadinta aloitetaan kesän aikana.

Hanke-numero	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
095432	Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-550 000	-11 872	-538 128	2,2	Satakunnantien peruskorjaus jatkuu talvitaun jälkeen. Valmistumisajankohta on syyskuun alussa.
095403	Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus	-30 000		-30 000	0,0	Kaivamattoman tekniikan käyttömahdollisuuksista kohteesta on käyty alustavaa keskustelua alan toimijan kanssa.
095427	Käsityöläiskadun peruskorjaus	-20 000		-20 000	0,0	
095478	Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka	-15 000		-15 000	0,0	
095420	Juvanportin alueen kunnallistekniikka	-360 000	-28 322	-331 678	7,9	Suunnittelu käynnissä ja tulee valmistumaan kesän aikana. Rakennusurakan kilpailutus syksyllä.
095428	Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)	-20 000	-84 714	64 714	423,6	Kadun rakennustyöt valmiina pieniä viimeistelytyitä lukuunottamatta. Valaistus asennetaan vielä tämän vuoden aikana.
095442	Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	-150 000	-8 676	-141 325	5,8	
095455	Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen	-30 000		-30 000	0,0	
095405	Mäenpään silta	-50 000	-2 704	-47 296	5,4	Vaihtoselvityksen tarkennus jatkunut liikennesuunnitelman laatimisella.
095406	Eteläkaari itään	-50 000		-50 000	0,0	
095437	Tuulensuun alue, Kenttäkuja	-20 000		-20 000	0,0	
095443	Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä	-30 000		-30 000	0,0	Toimittajia selvitetty.

Hanke-numero	KUNNALLISTEKNIikka, HANKERYHMÄ	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
095411	KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen)	-300 000	-9 474	-290 526	3,2	Esteettömyys kartoitus kaupungin keskusta-alueelle tilattu ja esteettömyyskävely ollut 21.5. Pienten liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu käynnissä.
095430	Katujen päällystys	-330 000		-330 000	0,0	Päällystysohjelma laadittu ja urakoitsija valittu. Päällystystyöt alkavat toukokuun lopulla.
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-220 000	-29 420	-190 580	13,4	Uusia katuvalaisimia on hankittu ja suunnittelutyö Turuntien, Kaunismäenkadun ja Puistokadun valaistuksen uusimiseksi on valmistunut ja valaistustarvikkeet ko. kaduille kilpailutettu.
095450	PUISTOT JA YLEISET ALUEET, Puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-100 000	-18 000	-82 000	18,0	Uusi leikkiväline hankittu.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-100 000		-100 000	0,0	
095480	Hulevesiviemäröinti	-100 000	-6 005	-93 995	6,0	Pärnämäenraitin hulevesiviemäröinnin rakentaminen yhteistyössä Loimaan Veden kanssa jatkuu keväällä.
	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ	-2 475 000	-199 186	-2 275 814	8,0	

Hanke-numero	KULJETUSVÄLINEET	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
96401	Pakettiauto moottorikelkan kuljetukseen (korvaa Opel Movano NIE-659, vm. 2010)	-25 000				
96401	Pakettiauto postin ja pakettien kuljetukseen (korvaa VW Caddy Maxi JJS-679, vm. 2010) Reelmasteri kelaleikkurin vm. 1991)	-25 000				Hankittu tammikuussa.
96401	Ruohonleikkuri (korvaa Grasshopper leikkurin vm. 2005)	-32 000				Hankittu huhtikuussa.
96401	Moottorikelkka (korvaa Lynx 757-FC, vm. 1986)	-15 000				Hankittu tammikuussa, mutta rikkoutunut valmistusvirheestä johtuen. Myyjä palauttanut rahat. Hankitaan uusi ennen seuraavaa talvea.

96401	Moottorikelkka (korvaa kelkan Lynx 408-YA, vm. 1997)	-15 000				Hankittu tammikuussa.
96401	Paana latukone	-80 000				Kone tilattu ja saapuu kesän aikana.
	KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ	-192 000	-51 040	-140 960	26,6	

Hanke-numero	IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
097001	Konsernijohto, keskitetyt atk-hankinnat	-20 000		-20 000	0,0	
097001	Konsernijohto, tiedolla johtamisen järjestelmä	-20 000		-20 000	0,0	
097001	Konsernijohto, sähköinen arkistointi	-60 000		-60 000	0,0	
097402	Tekninen, varavoimakone		-445	445	-100,0	Tarvikkeita vuonna 2023 hankittuun varavoimakoneeseen
	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	-100 000	-445	-99 555	0,4	

Hanke-numero	KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
099100	Osakkeiden hankinta, ml asunto-osakkeet					
	Menot	-300 000	-322 273	22 273	107,4	
	Tulot	0				
	Netto	-300 000	-322 273	22 273	107,4	

	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TA 2024	TOTEUMA 30.4.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
	Menot	-4 324 000	-646 200	-3 677 800	14,9	
	Tulot	100 000	295 743	-195 743	295,7	
	Netto	-4 224 000	-350 457	-3 873 543	8,3	