

## INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. - 31.7.2022

## KIINTEÄ OMAISUUS

## Maa- ja vesialueet, konsernijohto

	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Menot	-50 000		-50 000		Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan ja käyttötalousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).
Tulot	100 000	7 847	92 153	7,8	
Netto	50 000	7 847	42 153	15,7	
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>					
Menot	-50 000		-50 000		
Tulot	100 000	7 847	92 153	7,8	
Netto	50 000	7 847	42 153	15,7	

## TALONRAKENNUS

HANKKEET	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Pääterveysaseman muutostyöt, mm vesikatteen uusiminen	-200 000	-119 495	-80 505	59,7	Valmiusaste 50 %, pohjakermi asennettu ja pintakermin asennus käynnissä.
Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lj-huoneen saneeraus	-150 000	0	-150 000		
Ahonkadun kiinteistön ja Asemanseudun koulun julkisivukorjaukset	-30 000	0	-30 000		
Hirvimetsän päiväkot		-33 664	33 664	-100,0	Laadunvarmistus ja turvalaiteasennuksia. Kiinteistö valmis.
Keskusvaraston muutostöiden hankesuunnittelu	-20 000	0	-20 000		

HANKERYHMÄT	TOT		Ero ta-käyttö	Ero %	
	TA 2022	31.7.2022			
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-32 000	0	-32 000		
Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyys- ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000		
Pikkukartanon matalien osien vesikattojen korjaus	-40 000	0	-40 000		
Hanhenpuiston salaojasaneeraus	-35 000	0	-35 000		
Hirvikosken terveysaseman muutostyöt		-13 080	13 080	-100,0	Tilojen muutos kehitysvammaisten päivätoiminnan käyttöön.
Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)	-100 000	-59 161	-40 839	59,2	Puistokadun koulun ja liikuntahallin lukoston uusiminen 59 680 €. Arkea korvaa aiheutta-mastaan vahingosta kaupungille 32 760 €
Metsämaan Nahuntupa		-55 368	55 368	-100,0	Tilat päiväkodin käyttöön. Sisä- ja ulkoalueen kunnostus.
Taidetalon lämpölinjojen saneeraus	-60 000	0	-60 000		
Keskuskoulun kellarikerroksen korjaustyö	-30 000	0	-30 000		
Hirvihovin piha-alueen asfaltointi ja hulevesikorjaus	-25 000	0	-25 000		
Keskuskoulun vanhan osan pohjaviemärin sukitus	-20 000	0	-20 000		
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-250 000	0	-250 000		
Kuukantalo		-2 741	2 741	-100,0	Lämmitys- ja vesijärjestelmän saneeraus
Loimaan paloaseman peruskorjaus		-4 094	4 094	-100,0	Suunnittelukustannuksia

Talorakennus yhteensä				
Menot	-1 022 000	-287 603	-734 397	28,1
Tulot				
Netto	-1 022 000	-287 603	-734 397	28,1

**JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS**

HANKKEET	TOT				
	TA 2022	31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-1 000 000	0	-1 000 000		
Niittymäenkadun rakentaminen	-200 000	-11 998	-188 002	6,0	Päällystystä ja katuvalaistusta vaille valmis.
Metsämaan jätevesien käsittely	-200 000	-6 788	-193 212	3,4	
Eteläkaari – Kankaankuja (vaihe 2/2)	-150 000	-115 920	-34 080	77,3	Urakka valmis.
Myrskylinnan alueen saneerauksen päällystystyöt	-120 000	0	-120 000		Päällystystyöt valmiit.
Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus	-100 000	0	-100 000		

HANKERYHMÄT	TOT				
	TA 2022	31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
<u>KADUT</u>					
katujen saneeraus (mm. esteettömyyden lisääminen)	-300 000	0	-300 000		
katujen päällystys	-330 000	-263 007	-66 993	79,7	Päällystysohjelman mukaiset työt tehty.
katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-220 000	-9 910	-210 090	4,5	
<u>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</u>					
puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000	-15 705	-134 295	10,5	Leikkipuistojen kunnostusta.
urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000	0	-50 000		
hulevesiviemäröinti	-100 000	0	-100 000		

Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	TOT			
	TA 2022	31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %
Menot	-2 920 000	-423 328	-2 496 672	14,5
Tulot				
Netto	-2 920 000	-423 328	-2 496 672	14,5

**KULJETUSVÄLINEET**

	TOT				
	TA 2022	31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Sosiaali- ja terveystoimiala		1 105	-1 105	-100,0	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala	-50 000	-20 287	-29 713	40,6	2 pakettiauto ja kappaletavaranosturi
<b>Kuljetusvälineet yhteensä</b>					
<b>Menot</b>	-50 000	-20 287	-29 713	40,6	
<b>Tulot</b>		1 105	-1 105	-100,0	
<b>Netto</b>	-50 000	-19 182	-30 818	38,4	

**IRTAIN OMAISUUS**

	TOT				
	TA 2022	31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Konsernijohto					
Keskittetyt ATK-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä, uusi varhaiskasvatusohjelma	-80 000	0	-80 000		
Sivistystoimiala					
Hirvikosken päiväkodin irtaimiston hankinta	-100 000	-27 729	-93 850	6,1	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala					
GPS-satelliittivastaanotin mittauspalveluihin, monitoimitulostin (OCEn tilalle)	-53 000	0	-53 000		
<b>Irtain omaisuus yhteensä</b>					
<b>Menot</b>	-233 000	-27 729	-226 850	2,6	
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	-233 000	-27 729	-226 850	38,4	

**KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT**

	TA 2022	TOT 31.7.2022	Ero ta-käyttö	Ero %
Arvopaperit/konsernijohto				
Menot	-50 000	-1 110	-48 890	2,2
Tulot	50 000		50 000	
Netto	0	-1 110	1 110	-100,0

<b>Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä</b>				
Menot	-50 000	-1 110	-48 890	2,2
Tulot	50 000		50 000	
Netto	0	-1 110	1 110	-100,0

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

Menot	-4 325 000	-760 057	-3 564 943	17,6
Tulot	150 000	8 952	141 048	6,0
Netto	-4 175 000	-751 105	-3 423 895	18,0