

INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. - 31.8.2022
KIINTEÄ OMAISUUS
Maa- ja vesialueet, konsernijohto

	TA 2022	TOT 31.8.2022	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	23 614	76 386	23,6	
Netto	50 000	23 614	26 386	47,2	
Kiinteä omaisuus yhteensä					
Menot	-50 000		-50 000		
Tulot	100 000	23 614	76 386	23,6	
Netto	50 000	23 614	26 386	47,2	

TALONRAKENNUS

HANKKEET	TA 2022	TOT 31.8.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Pääterveysaseman muutostyöt, mm vesikatteen uusiminen	-200 000	-151 495	-48 505	75,7	Valmiusaste 80 %, pellitystyöt käynnissä, kattoikkunoiden kupujen vaihto käynnissä
Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja ljhoneen saneeraus	-150 000	0	-150 000		
Ahonkadun kiinteistön ja Asemanseudun koulun julkisivukorjaukset	-30 000	0	-30 000		
Hirvimetsän päiväkotia		-37 928	37 928	-100,0	Kiinteistö valmis.
Keskusvaraston muutostöiden hankesuunnittelu	-20 000	0	-20 000		

HANKERYHMÄT	TOT				
	TA 2022	31.8.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-32 000	0	-32 000		
Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000		
Pikkukartanon matalien osien vesikattojen korjaus	-40 000	0	-40 000		
Hanhenpuiston salaojaneeraus	-35 000	0	-35 000		
Hirvikosken terveysaseman muutostyöt		-25 080	25 080	-100,0	Tilojen muutos kehitysvammaisten päivätoiminnan käyttöön.
Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)	-100 000	-33 747	-66 253	33,7	Puistokadun koulun ja liikuntahallin lukoston uusiminen 59 680 €. Arkea korvaa aiheutta-mastaan vahingosta kaupungille 32 760 €
Metsämaan Nahuntupa		-90 553	90 553	-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		-5 150	5 150	-100,0	Suunnittelukustannuksia

Talonrakennus yhteensä				
Menot	-1 022 000	-346 694	-675 306	33,9
Tulot				
Netto	-1 022 000	-346 694	-675 306	33,9

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

HANKKEET	TOT				
	TA 2022	31.8.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-1 000 000	0	-1 000 000		
Niittymäenkadun rakentaminen	-200 000	-15 460	-184 540	7,7	Katuvalaistusta vaille valmis.
Metsämaan jätevesien käsittely	-200 000	-23 594	-176 406	11,8	
Eteläkaari – Kankaankuja (vaihe 2/2)	-150 000	-120 531	-29 469	80,4	Urakka valmis.
Myrskylinnan alueen saneerauksen päällystystyöt	-120 000	-100 545	-19 455	83,8	Urakka valmis.
Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus	-100 000	0	-100 000		

HANKERYHMÄT	TOT				
	TA 2022	31.8.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
<u>KADUT</u>					
katujen saneeraus (mm. esteettömyyden lisääminen)	-300 000	-48 962	-251 038	16,3	
katujen päällystys	-330 000	-274 062	-55 938	83,0	Päällystysohjelman mukaiset työt tehty.
katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-220 000	-11 013	-208 987	5,0	Uusittu vanhoja katuvalaisimia energiatehokkaisiin valaisimiin.
<u>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</u>					
puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000	-38 902	-111 098	25,9	Leikkipuistojen kunnostusta.
urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000	0	-50 000		
hulevesiviemäröinti	-100 000	0	-100 000		

Julkinen käyttöomaisuus yhteensä					
Menot	-2 920 000	-633 068	-2 286 931	21,7	
Tulot					
Netto	-2 920 000	-633 068	-2 286 931	21,7	

KULJETUSVÄLINEET

	TA 2022	TOT 31.8.2022	Ero ta-käyttö	Ero %	
Sosiaali- ja terveystoimiala		1 105	-1 105	-100,0	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala	-50 000	-59 142	9 142	118,3	2 pakettiautoa ja kappaletavaranoosturi
Kuljetusvälineet yhteensä					
Menot	-50 000	-59 142	9 142	118,3	
Tulot		1 105	-1 105	-100,0	
Netto	-50 000	-58 037	8 037	116,1	

IRTAIN OMAISUUS

	TA 2022	TOT 31.8.2022	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	-40 146	-59 854	40,1	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala					
GPS-satelliittivastaanotin mittauspalveluihin, monitoimitulostin (OCEn tilalle)	-53 000	0	-53 000		
Irtain omaisuus yhteensä					
Menot	-233 000	-40 146	-192 854	17,2	
Tulot					
Netto	-233 000	-40 146	-192 854	17,2	

KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT

	TA 2022	TOT 31.8.2022	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

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä				
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	-1 080 160	-3 244 840	25,0
Tulot	150 000	24 719	125 281	16,5
Netto	-4 175 000	-1 055 441	-3 119 559	25,3