

## INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. - 30.9.2022

## KIINTEÄ OMAISUUS

## Maa- ja vesialueet, konsernijohto

	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 30.9.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Menot	-50 000		-50 000	0,00	-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		100 000	23 613,51	76 386	23,6	
Netto	50 000		50 000	23 613,51	26 386	47,2	
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>							
Menot	-50 000		-50 000	0,00	-50 000		
Tulot	100 000		100 000	23 613,51	76 386	23,6	
Netto	50 000		50 000	23 613,51	26 386	47,2	

## TALONRAKENNUS

HANKKEET	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 30.9.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Pääterveysaseman muutostyöt, mm vesikatteen uusiminen	-200 000		-200 000	-176 952,02	-23 048	88,5	Bitumikermikate vaihdettu uuteen matalalämpötilakatteeseen sekä kattokuvut ja räystäspellitykset uusittu.
Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus	-150 000		-150 000	0,00	-150 000		
Ahonkadun kiinteistön ja Asemanseudun koulun julkisivukorjaukset	-30 000		-30 000	0,00	-30 000		
Hirvimetsän päiväkotia				-38 287,41	38 287	-100,0	Rakennus valmis.
Keskusvaraston muutostöiden hankesuunnittelu	-20 000		-20 000	0,00	-20 000		

HANKERYHMÄT	TA 2022 + TOT			Ero ta- käyttö	Ero %		
	TA 2022	Muutos	muutos				30.9.2022
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-32 000		-32 000	0,00	-32 000		
Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000	0,00	-30 000		
Pikkukartanon matalien osien vesikattojen korjaus	-40 000		-40 000	0,00	-40 000		
Hanhenpuiston salaojasaneeraus	-35 000		-35 000	0,00	-35 000		
Hirvikosken terveysaseman muutostyöt				-49 406,00	49 406	-100,0	Tilojen muutos kehitysvammaisten päivätoiminnan käyttöön.
Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)	-100 000		-100 000	-44 989,81	-55 010	45,0	Puistokadun koulun ja liikuntahallin lukoston uusiminen 59 680 €. Arkea korvaa aiheutta-mastaan vahingosta kaupungille 32 760 €
Metsämaan Nahuntupa				-99 959,57	99 960	-100,0	Tilat päiväkodin käyttöön. Sisä- ja ulkoalueen kunnostus.
Taidetalon lämpölinjojen saneeraus	-60 000		-60 000	0,00	-60 000		
Keskuskoulun kellarikerroksen korjaustyö	-30 000		-30 000	0,00	-30 000		
Hirvihovin piha-alueen asfaltointi ja hulevesikorjaus	-25 000		-25 000	0,00	-25 000		
Keskuskoulun vanhan osan pohjaviemärin sukitus	-20 000		-20 000	0,00	-20 000		
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-250 000		-250 000	0,00	-250 000		
Kuukantalo				-2 741,15	2 741	-100,0	Lämmitys- ja vesijärjestelmän saneeraus
Loimaan paloaseman peruskorjaus				-22 940,54	22 941	-100,0	Suunnittelukustannuksia
<b>Talonrakennus yhteensä</b>							
Menot	-1 022 000		-1 022 000	-435 276,50	-586 724	42,6	
Tulot							
Netto	-1 022 000		-1 022 000	-435 276,50	-586 724	42,6	

**JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS**

<b>HANKKEET</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA 2022 + TOT muutos 30.9.2022</b>	<b>Ero ta- käyttö</b>	<b>Ero %</b>	
Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-1 000 000	250 000	-750 000	0,00	-750 000	
Niittymäenkadun rakentaminen	-200 000		-200 000	-30 318,13	-169 682	15,2
Metsämaan jätevesien käsittely	-200 000	-250 000	-450 000	-34 002,77	-415 997	7,6
Eteläkaari – Kankaankuja (vaihe 2/2)	-150 000		-150 000	-120 531,00	-29 469	80,4
Myrskylinnan alueen saneerauksen päällystyöt	-120 000		-120 000	-143 421,56	23 422	119,5
Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus	-100 000		-100 000	0,00	-100 000	

<b>HANKERYHMÄT</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos</b>	<b>TA 2022 + TOT muutos 30.9.2022</b>	<b>Ero ta- käyttö</b>	<b>Ero %</b>	
<b>KADUT</b>						
katujen saneeraus (mm. esteettömyyden lisääminen)	-300 000		-300 000	-50 259,01	-249 741	16,8
katujen päällystys	-330 000		-330 000	-318 309,72	-11 690	96,5
katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-220 000		-220 000	-11 012,93	-208 987	5,0
<b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>						
puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-150 000		-150 000	-48 438,28	-101 562	32,3
urheilu- ja ulkoilualueet	-50 000		-50 000	0,00	-50 000	
hulevesiviemäröinti	-100 000		-100 000	0,00	-100 000	

<b>Julkinen käyttöomaisuus yhteensä</b>						
Menot	-2 920 000		-2 920 000	-756 293,40	-2 163 707	25,9
Tulot						
Netto	-2 920 000		-2 920 000	-756 293,40	-2 163 707	25,9

**KULJETUSVÄLINEET**

	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 30.9.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Sosiaali- ja terveystoimiala				1 105,43	-1 105	-100,0	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala	-50 000		-50 000	-59 141,94	9 142	118,3	3 pakettiautoa ja kappaletavaranoosturi
<b>Kuljetusvälineet yhteensä</b>							
<b>Menot</b>	-50 000		-50 000	-59 141,94	9 142	118,3	
<b>Tulot</b>				1 105,43	-1 105	-100,0	
<b>Netto</b>	-50 000		-50 000	-58 036,51	8 037	116,1	

**IRTAIN OMAISUUS**

	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 30.9.2022	Ero ta- käyttö	Ero %	
Konsernijohto							
Keskityt ATK-hankinnat, tiedolla johtamisen järjestelmä, uusi	-80 000		-80 000	0,00	-80 000		
Sivistystoimiala							
Hirvimetsän päiväkodin irtaimiston hankinta	-100 000		-100 000	-46 793,84	-53 206	46,8	
Tekniikka- ja ympäristötoimiala							
GPS-satelliittivastaanotin mittauspalveluihin, monitoimitulostin (OCE:n tilalle)	-53 000		-53 000	0,00	-53 000		
<b>Irtain omaisuus yhteensä</b>							
<b>Menot</b>	-233 000		-233 000	-46 793,84	-186 206	20,1	
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>	-233 000		-233 000	-46 793,84	-186 206	20,1	

**KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT**

	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 30.9.2022	Ero ta- käyttö	Ero %
Arvopaperit/konsernijohto						
Menot	-50 000	-309 787	-359 787	-1 110,00	-358 677	0,3
Tulot	50 000		50 000		50 000	
Netto	0	-309 787	-309 787	-1 110,00	-308 677	0,4

<b>Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä</b>						
Menot	-50 000	-309 787	-359 787	-1 110,00	-358 677	0,3
Tulot	50 000		50 000		50 000	
Netto	0	-309 787	-309 787	-1 110,00	-308 677	0,4

<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	TA 2022	Muutos	TA 2022 + muutos	TOT 30.9.2022	Ero ta- käyttö	Ero %
Menot	-4 325 000	-309 787	-4 634 787	-1 298 615,68	-3 336 171	28,0
Tulot	150 000		150 000	24 718,94	125 281	16,5
Netto	-4 175 000	-309 787	-4 484 787	-1 273 896,74	-3 210 890	28,4

|