

INVESTOINTIOHJELMA				20.02.2023/KT		
TALOUSUUNNITTELUKAUDELLE						
2022						
HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ	TA	TA, muut.	TP 100%	Poikkeama	Tote	Valm.
	2022	2022	2022	2022	%	%
	€	€	€	€		
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>						
Muu maanhankinta	100 000		165 450	65 450	165	100
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>100 000</b>		<b>165 450</b>	65 450		
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>						
<i>Muut koneet ja kalusto</i>						
Koulun ATK hankinta	16 000		15 796	-204	99	100
Koulun infonäytöt	6 000		7 614	1 614	127	95
Sosiaalitoimen IT päivitys	20 000		0	-20 000	0	0
Kiinteistöselvityksen kuntotutkimukset	15 000		14 340	-660	96	100
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>57 000</b>		<b>37 750</b>	-19 250	66	
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>						
<i>Asunto-osakkeet</i>						
Uusien osakehuoneistojen hankinta	180 000		0	-180 000	0	0
<i>Tietokoneohjelmistot:</i>						
Sähköinen palaute ja karttapalvelu	7 000		5000	-2 000	71	100
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>187 000</b>		<b>5 000</b>	-182 000	3	
<b>TALONRAKENNUS</b>						
<b>Peruskorjaus / Talonrakennus</b>						
Puukoulu julkisivusaneeraus	15 000	7 000	26762	-4 762	122	100
Kunnanvirasto suunnittelu, valvonta, muutostyöt, muutto ja kalusteet	20 000		22294	2 294	111	100
Vanhustentalon pesuhuoneiden peruskorjaus	10 000	5 000	15 595	-595	104	95
Koulu lukitus ja kamerat	15 000		17 173	2 173	114	100
Yhtenäiskoulu energiansäästö menetelmä ja mittarit	10000		11560	1 560	116	90
Urheilukentän huoltorakennuksen laajennus	20000		19738	-262	99	100
Automaatiokeskus päivitys	35000		31660	-3 340	90	100
Auraamon vesikaton korjaus	7000		5512	-1 488	79	100
Tuulentien ja Sahamiehen rivitalon jätekatos	6000		3093	-2 907	52	50
Tuulentie asunnon saneeraus	14000		22804	8 804	163	100
Auraamon ravintolan ilmanvaihto	70000	10000	133189	-37 189	139	100
Kiinteistötoimen lämmin varasto	10000		11020	1 020	110	100
Vesihuoltolaitoksen putki- ja kalusto varasto	10000	5000	18403	-3 403	123	100
Koivuniemen ulkokalusteet ja rakennusten peruskorjaus	15000		15569	569	104	100
Tarvasjoentien halli			2 797			
			30 141			
<b>Peruskorjaus yhteensä</b>	<b>257 000</b>	<b>27 000</b>	<b>360 548</b>	103 548	135	95,36
<b>Talonrakennus yhteensä</b>	<b>267 000</b>					

<b>HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ</b>	<b>TA</b>	<b>TA, muut.</b>	<b>TP 100%</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tote</b>	<b>Valm.</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		
<b><u>LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET</u></b>						
Liikuntapaikkojen perushankinta (kiipeilyteline)						
Aurajoen varren kehittämishanke, väylän avaus						
Maisemavalaistus. Energian säästötoimenpiteet	17 000		20 006	3 006	118	100
Koirapuiston laajennus	20 000		21 929	1 929	110	100
Leikkipuiston välineiden uusiminen	20 000		19 186	-814	95,9	90
<b>Liikunta- ja ulkoilualueet yhteensä</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>61 121</b>	<b>4 121</b>	<b>107</b>	
<b><u>TEIDEN RAKENTAMINEN</u></b>						
Metsähalavan jatkoalueen kunnallistekniikan suunnittelu	10 000		7 508	-2 492	75,1	50
Metsähalavan kunnallistekniikan rakennustyöt						
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	100 000	-66 800	43 158	-9 958	130	100
Meijerinkujan KLV		18 000	15 965	-2 035	88,7	95
Erittelemättömät kohteet	20 000	11 000	35 042	4 042	113	100
Matkailutien kevyenliikenteen väylä (MAL-Hanke)						
<b>Teiden rakentaminen yhteensä</b>	<b>130 000</b>	<b>-37 800</b>	<b>101 673</b>	<b>-28 327</b>	<b>78,2</b>	
<b><u>TEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN</u></b>						
Kaavatiet päällystys/päällysteen korjaus	105 000	7 000	124 251	-12 251	111	100
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke	30 000		0	0	0	100
<b>Teiden päällystäminen yhteensä</b>	<b>135 000</b>	<b>7 000</b>	<b>124 251</b>	<b>-10 749</b>	<b>92</b>	
<b><u>TIEVALAISTUS</u></b>						
Kaavateiden tievalaistuksen korvausinvestoinnit	20 000		24 163	4 163	121	100
Kaavateiden uudet katuvalot	25 000		29 412	4 412	118	100
Erittelemättömät kohteet	2 000		2 680	680	134	100
Kirkonkulman katuvalojen ja valokuidun yhteisprojekti	40 000		44 825	4 825	112	100
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke	35 000			-35 000	0	100
<b>Tievalaistus yhteensä</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>101 080</b>	<b>-20 920</b>	<b>82,9</b>	
<b><u>VESILAITOS</u></b>						
Vesimittareiden vaihto	7 000		3 268	-3 732	46,7	100
Vesijohdonsaneeraus suunnittelu	7 000		0	-7 000	0	0
Kirkkotien vesijohto						
Vedenjakelu kärry	7 000		7 500	500	107	100
Rajakaivojen suojarakennus 3kpl	15 000		17 104	2 104	114	100
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	60 000		61 242	1 242	102	100
Yhdistelmäkaivo (Ilma, klooraus, mittaus)	20 000	-20 000	0	0	0	100
Erittelemättömät kohteet	7 000		6 182	-818	88,3	100
<b>Vesilaitos yhteensä</b>	<b>123 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>95 296</b>	<b>-27 704</b>	<b>77,5</b>	
						92,14

	TA	TA, muut.	TP 100%	Poikkeama	Tote	Valm.
	2022	2022	2022	2022	%	%
	€	€	€	€		
<b>VIEMÄRILAITOS</b>						
Jätevesiviemärien saneeraus	20 000		5 984	-14 016	29,9	100
Pumppaamoiden saneeraus	10 000		9 738	-262	97,4	100
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	160 000	-24 000	102 203	33 797	75,1	100
Jätevesiviemäri suunnittelu	10 000		0	-10 000	0	0
Erittelemättömät kohteet	8 000		4 550	-3 450	56,9	100
<b>Viemärilaitos yhteensä</b>	<b>208 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>122 475</b>	<b>-85 525</b>	<b>58,9</b>	
<b>Vesihuoltolaitos yhteensä</b>	<b>331 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>217 771</b>	<b>-113 229</b>	<b>65,8</b>	
<b>HULEVESI</b>						
Sadevesiviemäröinnit	10 000		9 340	-660	93,4	100
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	80 000		9 418	-70 582	11,8	100
<b>Hulevesi yhteensä</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>18 758</b>	<b>-71 242</b>	<b>20,8</b>	
					51	85,71
<b>INVESTOINTIOHJELMA 2021-2023</b>						
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 466 000</b>	<b>1 442 200</b>	<b>1 193 402</b>		83	95
<b>INVESTOINTITULOT</b>						
<u>Kiinteän omaisuuden myynti:</u>						
Asunto-osakkeiden myynti						
Maa-alueiden myynti						
Leader avustus koirapuisto	10 000		0			
Maisematien kevyenliikenteen väylä (MAL-Hanke)			0			
Energia avustus 20%, Auraamo	16 000		16 000			
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke (MAL-Hanke)	32 000	0	0		0	100
Pikku-Lahto II	40 000					
Rantamaa	30 000					
Metsähalavan jatko						
Säästökallio	100 000					
Yritystontit	20 000					
Kiinteistöjen myynti						
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>			
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 442 200</b>	<b>1 177 402</b>			
<u>Investointiosan sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden</u>						
Kiinteä omaisuus; hankeryhmittäinen						
Irtain omaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen						
Aineeton käyttöomaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen						
Irtain omaisuus/perusturvalautakunta; hankekohtainen						
Irtain omaisuus/tekninen lautakunta; hankekohtainen						
Irtain omaisuus/sivistyslautakunta; hankekohtainen						
Talonrakennus; hankekohtainen						
Teiden rakentaminen; hankeryhmittäinen						
Teiden päällystäminen; hankeryhmittäinen						
Tievalaistus; hankeryhmittäinen						
Puistot ja leikkipaikat; hankeryhmittäinen						
Muu julkinen käyttöomaisuus; hankekohtainen						
Urheilu- ja ulkoilualuet; hankekohtainen						
Vesilaitos; hankeryhmittäinen						
Viemärilaitos; hankeryhmittäinen						
Hulevesi; hankeryhmittäinen						
Horsman alueen saneeraus						

TEIDEN RAKENTAMINEN	100 000	33 200	43 158		130	20
VESILAITOS	60 000	60 000	61 242		102	20
VIEMÄRILAITOS	160 000	136 000	102 203		75,1	20
HULEVESI	80 000	80 000	9 418		11,8	20
YHTEENSÄ	400 000	309 200	216 021		69,9	20





