

INVESTOINTIOHJELMA		31.01.2024/KT				
TALOUSUUNNITTELUKAUDELLE						
2023-2025						
HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ	TA 2023 €	TA, päiv. 2023 €	TP, 100% 2023 €	Poikkeama 2023 €	Tot. %	Valm. %
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>						
Muu maanhankinta	100 000	100 000	83 000	-17 000	83	100
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>83 000</b>	-17 000	83	
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>						
<i>Muut koneet ja kalusto</i>						
Sähköinen arkistointi						
Auraamo teatteri		12 000	7 643	-4 357	63,7	100
Lähijunahanke suunnittelu	15 000	15 000	3 585	-11 415	23,9	
Kunnantalo/Kalusto		12 000	0	-12 000	0	
Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arv.						
Kiinteistöselvityksen kuntotutkimukset	15 000	15 000	14 184	-816	94,6	100
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>30 000</b>	<b>54 000</b>	<b>25 412</b>	-28 588	47,1	
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>						
<i>Asunto-osakkeet</i>						
Uusien osakehuoneistojen hankinta						
<i>Tietokoneohjelmistot:</i>						
Pohjakartan päivitys						
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>						
<b>TALONRAKENNUS</b>						
<b>Peruskorjaus</b>						
Pikku-Puukoulun julkisivusaneeraus	10 000	0	0	X		
Yht.koulu sisäilmakorjaus						
Pääskynpesä sisäilmakorjaus		5 000	3 367	-1 633	67,3	100
Kunnanviraston lisätyöt, valvonta ja kalusteet	200 000	200 000	204671	4 671	102	100
Kirkonkulman koulun lämmitysjärjestelmän sanee.	50 000	65 000	47220,00	-17 780	72,6	80
Vanhustentalon pesuhuoneiden peruskorjaus	10 000	20 000	20 945	945	105	100
Koulun lukitus ja kamerat	20 000	20 000	18 775	-1 225	93,9	100
Yhtenäiskoulun energiansäästömenetelmä ja -mittarit	10 000	10000	12 303	2 303	123	100
Yhtenäiskoulun sisäilmamittareiden hankinta	15 000	15000	15 351	351	102	100
Automaatiokeskuspäivitys	35 000	35 000	34 690	-310	99,1	100
Palvelukeskus muutostyöt		5 000	5 975	975	120	100
Yhtenäiskoulun laajennuksen suunnittelu	10 000	10 000	10 598	598	106	100
Cafescon lämmitysjärjestelmän saneeraus	20 000	20 000	21 088	1 088	105	80
Autonlatauspisteiden hankinta	20 000	20 000	24 317	4 317	122	100
Väestönsuojan varusteiden hankinta	10 000	10 000	10 835	835	108	100
Valokuituyhteyksien korjaus	10 000	10 000	8 342	-1 658	83,4	80
Vesihuoltolaitoksen kalustosuojat	10 000	10 000	14 475	4 475	145	80
Hiekoitussepin varasto	45 000	0	0	X		
Tiihelän sisäilmakorjaus		55 000	47 899	-7 101	87,1	100
Peruskorjaus						
<b>Peruskorjaus yhteensä</b>	<b>475 000</b>	<b>510 000</b>	<b>500 851</b>	-9 149	98,2	1820
<b>Talonrakennus yhteensä</b>						

<b>HANKE/KOHDE/HANKERYHMÄ</b>	<b>TA 2023 €</b>	<b>TA, päiv. 2023 €</b>	<b>TP, 100% 2023 €</b>	<b>Poikkeama 2023 €</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Valm. %</b>
<b><u>LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET</u></b>						
Liikuntapaikkojen perushankinta (kiipeilyteline)						
Aurajoenvarren kehittämishanke, väylän avaus						
Horsmanmäen matonpesupaikan saneeraus	10 000	10 000	7 623	-2 377	76,2	90
Liikennepuisto						
Metsähalavan leikkipuisto						
Leikkipuiston välineiden uusiminen						
<b>Liikunta- ja ulkoilualueet yhteensä</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 623</b>	<b>-2 377</b>	<b>76,2</b>	
<b><u>TEIDEN RAKENTAMINEN</u></b>						
Metsähalavan kunnallistekniikka	110 000	180 000	173 343	-6 657	96,3	90
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	63 000	63 000	70 283	7 283	112	100
Harakkamäen KLV						
Meijerikujan KLV						
Erittelemättömät kohteet	12 000	12 000	11 576	-424	96,5	100
Matkailutien kevyenliikenteenväylä (MAL-Hanke)						
<b>Teiden rakentaminen yhteensä</b>	<b>185 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 202</b>	<b>202</b>	<b>100</b>	
<b><u>TEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN</u></b>						
Kaavateiden päällystys/päällysteen korjaus	105 000	105 000	105 000	0	100	100
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke						
<b>Teiden päällystäminen yhteensä</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b><u>TIEVALAISTUS</u></b>						
Kaavateiden tievalaistuksen korvausinvestoinnit	50 000	50 000	55 351	5 351	111	100
Kaavateiden uudet katuvalot	20 000	20 000	15 557	-4 443	77,8	100
Erittelemättömät kohteet	2 000	2 000	1 413	-587	70,7	100
Metsähalavan kunnallistekniikka	15 000	15 000	15 000	0	100	100
Katuvalopylväiden asennus	40 000	40 000	40 745	745	102	100
<b>Tievalaistus yhteensä</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>128 066</b>	<b>1 066</b>	<b>101</b>	
<b><u>VESILAITOS</u></b>						
Vesimittareiden vaihto	7 000	7 000	6 800	-200	97,1	100
Vesijohtoverkoston suunnittelu						
Kirkkotien vesijohto						
Varavoima-aggregaatit	7 000	7 000	7 500	500	107	100
Rajakaivojen suojarakennukset						
Metsähalavan kunnallistekniikka	40 000	50 000	49 433	-567	98,9	100
Sillankorvantien vesijohdon saneeraus	40 000	0	0			
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	37 000	37 000	39 381	2 381	106	100
Yhdistelmäkaivo (Ilma, klooraus, mittaus)						
Erittelemättömät kohteet	7 000	7 000	6 733	-267	96,2	100
<b>Vesilaitos yhteensä</b>	<b>138 000</b>	<b>108 000</b>	<b>109 847</b>	<b>1 847</b>	<b>102</b>	<b>1480</b>

	TA 2023 €	TA, päiv. 2023 €	TP, 100% 2023 €	Poikkeama 2023 €	Tot. %	Valm. %
<b>VIEMÄRILAITOS</b>						
Jätevesiviemärien saneeraus						
Pumppaamoiden saneeraus	10 000	10 000	9 708	-292	97,1	100
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	80 000	50 000	58 668	8 668	117	100
Kirkkotien pumppaamo						
Metsähalavan kunnallistekniikka	70 000	90 000	76 946	-13 054	85,5	100
Jätevesiviemärisuunnittelu	10 000	10 000	11 609	1 609	116	100
Kirkkotien paineviemäri						
Erittelemättömät kohteet	8 000	8 000	7 416	-584	92,7	100
<b>Viemärlaitos yhteensä</b>	<b>178 000</b>	<b>168 000</b>	<b>164 347</b>	<b>-3 653</b>	<b>97,8</b>	
<b>Vesihuoltolaitos yhteensä</b>	<b>316 000</b>	<b>276 000</b>	<b>274 194</b>	<b>-1 806</b>	<b>99,3</b>	
<b>HULEVESI</b>						
Sadevesiviemäroinnit	10 000	10 000	10 631	631	106	100
Aallontien sadevesiviemäri	25 000	0		X		
Metsähalavan kunnallistekniikka	60 000	80 000	91 253	11 253	114	100
Horsmanalueen vesihuollon saneeraus	30 000	30 000	41 600	11 600	139	100
<b>Hulevesi yhteensä</b>	<b>125 000</b>	<b>120 000</b>	<b>143 484</b>	<b>23 484</b>	<b>120</b>	
<b>INVESTOINTIOHJELMA 2021-2023</b>						
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 473 000</b>	<b>1 557 000</b>	<b>1 522 832</b>	<b>-34 168</b>	<b>97,8</b>	<b>95</b>
<b>INVESTOINTITULOT</b>						
Autonlatauspisteiden hankinta (Ara, 50%)	10 000		4 500			
Liikennepuisto (Leader-avustus, 50%)						
Energia-avustus 30%, Aura kk (Ara)	15 000		33 690			
Cafesco lämmitys, energia-avustus 20%	4 000					
Maan myynnit	66 000		5 177			
Pikku-Lahto II	40 000					
Rantamaa	20 000					
Metsähalavan jatko	20 000					
Säästökallio	60 000					
Yritystontit	10 000					
Kiinteistöjen myynti						
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>43 367</b>	<b>-201 633</b>	<b>17,7</b>	<b>90</b>
<b>NETTOINVESTOINNIT</b>	<b>1 228 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 479 465</b>	<b>167 465</b>	<b>113</b>	
	<b>TA</b>	<b>TA, päiv.</b>	<b>TP</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot.</b>	<b>Valm.</b>
Horsmanalueen vaihe 2						
Horsmanalueen, Teiden rakentaminen	63 000	63 000	70 283	7 283	112	100
Horsmanalueen, Vesilaitos	37 000	37 000	39 381	2 381	106	100
Horsmanalueen, Viemärlaitos	80 000	50 000	58 668	8 668	117	100
Horsmanalueen, Hulevedet	30 000	30 000	41 600	11 600	139	100
Horsmanalueen, Yhteensä	210 000	180 000	209 932	29 932	117	100
Hyvitys (2024)			27750			
Metsä-Halava						
Metsä-Halava, Teiden rakentaminen	110 000	180 000	173 343	-6 657	96,3	90
Metsä-Halava, Tievalaistus	15 000	15 000	15 000	0	100	100
Metsä-Halava, Vesilaitos	40 000	50 000	49 433	-567	98,9	100
Metsä-Halava, Viemärlaitos	70 000	90 000	76 946	-13 054	85,5	100
Metsä-Halava, Hulevedet	60 000	80 000	91 253	11 253	114	100
Metsä-Halava, Yhteensä	295 000	415 000	405 975	-9 025	97,8	95