

HALLINTOTOIMI**MAA-ALUEET****100 Maan hankinta ja myynti****Perustelut:**

Maa-alueiden ostot ja myynnit

Maan hankinta ja myynti	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot, maan hankinta				0,00	0
Tulot, maan myynti	-3 900		-3 900	-382,25	-3 517,75
Netto	-3 900	0	-3 900	-382,25	-3 517,75

Toteutunut:Kauppa 29.4.2024 Loimua Oy: 1130 m² määräala tilasta Sahala 317-402-35-99.**124 Teollisuuskenttä****Perustelut:**

Teollisuuskentän laajennus:

Kierrätysterminaalien rakentaminen

Hankkeelle haettu 70 % avustusta JTF-rahoitusta

Teollisuuskenttä	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	202 000		202 000	79 999,91	122 000,09
Tulot	-141 400		-141 400	0,00	-141 400,00
Netto	60 600	0	60 600	79 999,91	-19 399,91

Toteutunut:

Louhinta- ja murskaustyöt valmistuneet.

Maksatushakemus kaudelta 12.6.2023-29.2.2024 jätetty.

KAAVAT**128 Asemakaavojen uusiminen ja muutokset****Perustelut:**

Asema- ja yleiskaavojen laajentaminen ja päivittäminen

Asema- ja yleisk. laajent. ja päivittäminen	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	40 000		40 000	4 728,02	35 271,98
Tulot					0,00
Netto	40 000	0	40 000	4 728,02	35 271,98

Toteutunut:

Vt4 ja vt28 eritasoliittymän AVS ja liikenneselvitykset

WSP Finland Oy, kunnan osuus 30 % kustannuksista.

IRTAIN OMAISUUS**142 ICT-hankinnat/hallintotoimi****Perustelut:**

ICT-ohjelmisto- ja konehankinnat

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	30 000		30 000	2 125,35	27 874,65
Tulot					0,00
Netto	30 000	0	30 000	2 125,35	27 874,65

Toteutunut: Tietokonehankinta oheislaitteineen.

145 Lisenssit/hallintotoimi

Perustelut: Ohjelmistojen lisenssihankinnat

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0		0	7 163,20	-7 163,20
Tulot					0,00
Netto	0	0	0	7 163,20	-7 163,20

Toteutunut: Central Intercept X Advanced lisenssit 240 kpl,
Central Intercept X Advanced for Server lisenssit 8 kpl.

HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ

	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	272 000	0	272 000	94 016,48	177 983,52
Tulot	-145 300	0	-145 300	-382,25	-144 917,75
Netto	126 700	0	126 700	93 634,23	33 065,77

SIVISTYSTOIMI

400 ICT-hankinnat/ Sivistystoimi

Perustelut: Tietokoneiden hankinta kouluille

ICT-hankinnat/Sivistystoimi	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000		25 000	0	25 000
Tulot				0	0
Netto	25 000	0	25 000	0	25 000

Toteutunut:

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00
Tulot		0	0	0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00

TEKNINEN TOIMI

YLEISET ALUEET

514 Suomalaisen tenniskentän kunnostus

Perustelut: Tenniskentän kunnostustyöt

Suomelan tenniskentän kunnostus	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000		25 000	0,00	25 000,00
Tulot	0		0		0,00
Netto	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00

Toteutunut:

KIINTEISTÖT

519 Suomelan caravan/ kehittäminen ja korjaus

Perustelut: Suomelan alueiden parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten korjauksia.

Suomelan caravan/ kehittäm. ja korj.	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	1 503,43	18 496,57
Tulot				0,00	0,00
Netto	20 000	0	20 000	1 503,43	18 496,57

Toteutunut: Rakennusten kunnostusta.

515 Frosteruksen koulun ulkopuoliset korjaukset

Perustelut: Vesikaton pystyseinien ja räystäiden korjaukset

Koulukeskuksen ulkop. korjauksia	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	10 000		10 000	0,00	10 000,00
Tulot					0,00
Netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00

Toteutunut:

500 Koivupuiston tilojen järjestelyt

Perustelut: Koivupuiston tilajärjestelyt, tilojen muutokset ja kunnostaminen.
Hanke siirtyy vuodelta 2023.

Koivupuiston tilojen järjestelyt	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	250 000		250 000	123 381,60	126 618,40
Tulot					0,00
Netto	250 000	0	250 000	123 381,60	126 618,40

Toteutunut: Purkutyö valmistunut ja purkupintojen umpeen rakentaminen käynnissä. Piha-alueen kunnostaminen.

501 Frosteruksen keittiön koneiden uusiminen

Perustelut: Keittiön alkuperäisten koneiden ja laitteiden uusiminen.

Frosteruksen koulun keittiön koneet	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000		25 000	0,00	25 000,00

Tulot				0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00

Toteutunut:

504 Frosteruksen koulun piha- alue

Perustelut:

Koulun piha-alueen ja leikkivälinekentän uudistamista ja leikkivälinekalusteiden hankintaa.

Frosteruksen koulun piha-alue	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	10 000		10 000	0,00	10 000,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00

Toteutunut:

517 Kataja-areenan muutostyöt

Perustelut:

Muutostyöt paloluokan korottamiseksi.

Kataja-areenan muutostyöt	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	10 000		10 000	1 980,00	8 020,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	10 000	0	10 000	1 980,00	8 020,00

Toteutunut:

Paloluokan korotus ei vaatinut investointeja. Määräraha käytetään sisäilman kostustusjärjestelmän hankkimiseen. Kostustusjärjestelmän suunnittelu valmistunut.

516 Vanhan kunnantalon /muiden tilojen kunnostustyöt

Perustelut:

Muutostyöt tilojen käytettävyyden parantamiseksi.

Vanhan kunnant. /muiden tilojen kunnostu	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00

Toteutunut:

LIIKENNEVÄYLÄT

Teiden rakentaminen

542 Suomelan kvl/suunnittelu ja rakent.

Perustelut:

Kevyenliikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen Suomelan alueelle.

Teiden rakentaminen	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000		15 000	21 668,97	-6 668,97
Tulot				0,00	0,00
Netto	15 000	0	15 000	21 668,97	-6 668,97

Toteutunut:

Urakoitsijan kustannusten lisäksi sisältää Sweco Finland Oy:n Vt 28 suojausten suunnittelukustannuksia.

Teiden päällystäminen

Perustelut:

2024: Matinkuja ja osa Kiertotietä, Markkinatie ja kevyen liikenteen väylä 50 000 €.

Teiden päällystäminen	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	80 000		80 000	0,00	80 000,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	80 000	0	80 000	0,00	80 000,00

Toteutunut:

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	95 000	0	95 000	21 668,97	73 331,03
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	95 000	0	95 000	21 668,97	73 331,03

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	465 000	0	465 000	148 534,00	316 466,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	465 000	0	465 000	148 534,00	316 466,00

INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ

	TA 2024	MRM	TA 2024 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	762 000	0	762 000	242 550,48	519 449,52
Tulot	-145 300	0	-145 300	-382,25	-144 917,75
Netto	616 700	0	616 700	242 168,23	374 531,77