

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

Perustelut: Maa-alueiden ostot ja myynnit

Maan hankinta ja myynti	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot, maan hankinta		10 000	10 000	10 000,00	0,00
Tulot, maan myynti			0	-7 652,31	7 652,31
Netto	0	10 000	10 000	2 347,69	7 652,31

**Toteutunut:** Osto: Kh 1.11.2021 § 231/  
Kauppa 21.12.21 Hanhipuro 317-402-45-47  
Myynti: Kh 12.10.2020 § 186 / Kauppa 22.6.2021 As.Oy Aijala  
Kh 29.11.2021 § 255 / Kauppa 25.11.2021 EPMT Oy

**KAAVAT****123 Asemakaavan uusiminen**

Perustelut: Muutos kortteleissa 41, 42, 42a ,340 ja 343  
Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio 2019 10 000 eur  
Edellisten vuosien käyttö yht. 13 331,22 eur

Asemakaavan uusiminen	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	2 000		2 000	6 722,50	-4 722,50
Tulot	0		0		
Netto	2 000	0	2 000	6 722,50	-4 722,50

**Toteutunut:** Hanke valmis, kaavan vahvistaminen v. 2022

**125 Kortteli 338 asemakaavan muutos**

Perustelut: Muutos korttelissa 338  
Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio 2020 12 000 eur  
Edellisen vuoden käyttö yht. 0 eur

Asemakaavan muutos	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	4 000		4 000	0,00	4 000,00
Tulot			0		0,00
Netto	4 000	0	4 000	0,00	4 000,00

**Toteutunut:** Ei toteutuneita kustannuksia.

**126 Karttojen uusiminen**

Perustelut: Pohjakarttojen uusiminen kaavan muutoksille sekä opaskartan uusiminen  
Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio 2020 10 000 eur  
Edellisen vuoden käyttö yht. 2 601,20 eur

Karttojen uusiminen	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	5 000		5 000	0,00	5 000,00
Tulot			0		0,00
Netto	5 000	0	5 000	0,00	5 000,00

**Toteutunut:** Ei toteutuneita kustannuksia.

**127 Tuulipuistot**

Perustelut: Tuulivoimatuotannon kaavan laadinnan selvitys ja käynnistys

Tuulipuistot	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	20 000	-20 000	0	0,00	0,00
Tulot	0		0		0,00
Netto	20 000	-20 000	0	0,00	0,00

**Toteutunut:** Hankkeen aloitus siirtynyt vuodelle 2022.

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

ICT-ohjelmisto- ja konehankinnat

ICT-hankinnat	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	45 000	15 000	60 000	27 111,63	32 888,37
Tulot			0	0,00	0,00
Netto	45 000	15 000	60 000	27 111,63	32 888,37

**Toteutunut:** Hankittu 47 kpl Acer chromebook -koneita valtuutetuille ja lauta-  
kuntien jäsenille.

**151 Kalusto- ja laitehankinnat TK**  
**Perustelut:**

Laitehankintoja terveyskeskukselle

Kalusto- ja laitehankinnat TK	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	15 000		15 000	0,00	15 000,00
Tulot			0	0,00	0,00
Netto	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00

**Toteutunut:** Ei toteutuneita kustannuksia.

**KIINTEISTÖT**

**101 Rakennusten hankinta ja myynti**  
**Perustelut:**

Taivalkoti -kiinteistön hankinta

Rakennusten hankinta ja myynti	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	0	53 000	53 000	53 000,00	0,00
Tulot			0	0,00	0,00
Netto	0	53 000	53 000	53 000,00	0,00

**Toteutunut:** Kh 29.11.2021 § 268 Kauppa 22.12.21 Taivalkoti Oy  
Taivalkodin päärakennus ja talotekniikkarakennus liittymiseen

HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	91 000	58 000	149 000	96 834,13	52 165,87
Tulot	0	0	0	-7 652,31	7 652,31
Netto	91 000	58 000	149 000	89 181,82	59 818,18

**SIVISTYSTOIMI**

**Vastuutoimielin:** Opetustoimenlautakunta ja HYTE-lautakunta  
**Vastuuhenkilö:** Sivistystoimenjohtaja

**400 ICT-hankinnat / perusopetus**  
**Perustelut:**

Tietokoneiden hankinta kouluille

ICT-hankinnat / perusopetus	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	34 000	-8 000	26 000	19 816,20	6 183,80
Tulot			0	0,00	0,00
Netto	34 000	-8 000	26 000	19 816,20	6 183,80

**Toteutunut:** Hankittu 30 kpl tietokoneita ja latausvaunu

**401 Verhot /Frosteruksen koulu**

Perustelut:

Verhojen ja pimennysverhojen hankinta

Verhot	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	25 000	-13 000	12 000	10 427,04	1 572,96
Tulot			0		0,00
Netto	25 000	-13 000	12 000	10 427,04	1 572,96

Toteutunut:

Hankittu paloturvallisia verhoja, verhokappoja ja paneeliverhoja.

**402 Ompelukoneet /Frosteruksen koulu**

Perustelut:

Ompelukoneiden hankinta

Ompelukoneet	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	-3 640	11 360	11 360,00	0,00
Tulot			0		0,00
Netto	15 000	-3 640	11 360	11 360,00	0,00

Toteutunut:

Hankittu 16 kpl ompelukoneita

**403 ICT-hankinnat /lukio**

Perustelut:

Tietokoneiden hankinta lukiolle

ICT-hankinnat / lukio	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	0	8 000	8 000	13 017,74	-5 017,74
Tulot			0		0,00
Netto	0	8 000	8 000	13 017,74	-5 017,74

Toteutunut:

Hankittu 46 kpl ipadeja

**SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ**

	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	74 000	-16 640	57 360	54 620,98	2 739,02
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	74 000	-16 640	57 360	54 620,98	2 739,02

**TEKNINEN TOIMI**

Vastuutoimielin:

Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja, rakennusmestari

**YLEISET ALUEET****577 Liikennepuiston rakentaminen**

Perustelut:

Liikennepuiston rakentaminen yhteistyössä  
LC-Kärsämäen kanssa

Liikennepuiston rakentaminen	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	40 000	10 000	50 000	47 229,29	2 770,71
Tulot			0		0,00
Netto	40 000	10 000	50 000	47 229,29	2 770,71

Toteutunut:

Kunnan osuus liikennepuiston pohjatöiden ja asfaltoinnin  
osalta valmis.**576 Patterimäen kuntorata**

Perustelut:

2 km:n kuntorata valaistuksineen lähiliikunta-alueelle

Patterimäen kuntorata	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	92 000	10 000	102 000	101 345,62	654,38
Tulot	-41 400	16 400	-25 000	-25 000,00	0,00
Netto	50 600	26 400	77 000	76 345,62	654,38

**Toteutunut:**

Aluehallintoviraston valtionavustuspäätös 27 500 eur  
Toteutusaika 1.1.2021-31.12.2023  
Hanke valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	132 000	20 000	152 000	148 574,91	3 425,09
Tulot	-41 400	16 400	-25 000	-25 000	0
Netto	90 600	36 400	127 000	123 574,91	3 425,09

**KIINTEISTÖT****519 Suomela Caravan /kehittäminen ja korjaus**

**Perustelut:** Suomalaisen alueiden parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten korjauksia

Suomela Caravan/kehitt. ja korj.	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	15 000		15 000	14 883,98	116,02
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	15 000	0	15 000	14 883,98	116,02

**Toteutunut:**

Katon korjaukset, sähkötyöt, maalaukset

**503 Koulukeskuksen ulkovalaistuksen uudistaminen Led-valoilla**

**Perustelut:** Koulukeskuksen ulkovalaistuksen uudistaminen

Koulukesk. ulkovalaistuksen uudist.	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	18 800,00	1 200,00
Tulot			0		0,00
Netto	20 000	0	20 000	18 800,00	1 200,00

**Toteutunut:**

Ulkovalaistuksen uudistaminen valmis / Timon Sähköpalvelu Oy

**531 Liikuntahalli**

**Perustelut:** Uuden liikuntahallin rakentaminen  
Hankkeelle haetaan avustusta 50 %  
2020

**Aloitusvuosi**

**Edellisen vuoden käyttö yht.** 13 083,00 eur

Liikuntahalli	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	1 135 000	-265 000	870 000	548 586,94	321 413,06
Tulot	-575 000	344 000	-231 000	-231 000,00	0,00
Netto	560 000	79 000	639 000	317 586,94	321 413,06

**Toteutunut:**

Avustuspäätös OKM 29.4.2021 yht. 462 000 eur.  
Hankkeen suunniteltu valmistumisajankohta toukokuu 2022.  
Valmiusaste 31.12.2021 50 %

**500 Koivupuiston tilojen järjestelyt**

**Perustelut:** Koivupuiston tilajärjestelyt, tilojen muutokset ja kunnostaminen

Koivupuiston tilojen järjestelyt	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	150 000	-150 000	0	0,00	0,00
Tulot			0		0,00
Netto	150 000	-150 000	0	0,00	0,00

**Toteutunut:**

Hanke siirretty toteutettavaksi vuonna 2022.

**501 Frosteruksen keittiön koneiden uusiminen**

Perustelut: Frosteruksen koulun keittiön koneiden uusiminen

Froster. Keittiön koneiden uusiminen	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	19 106,45	893,55
Tulot			0		0,00
Netto	20 000	0	20 000	19 106,45	893,55

Toteutunut: Hankittu raepesukone Metos WD-90GR

**502 Frosteruksen koulun äänentoistojärjestelmä**

Perustelut: Koulukeskuksen kuulutus- ja äänentoistojärjestelmän ja auditorion videoneuvottelujärjestelmän uudistaminen

Äänentoistojärjestelmä	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	40 000	10 000	50 000	53 324,28	-3 324,28
Tulot			0		0,00
Netto	40 000	10 000	50 000	53 324,28	-3 324,28

Toteutunut: Uudistettu kuulutus- ja äänentoistojärjestelmä sekä näyttö-  
laitteisto / Noretron Communication Oy, kaapeloinnit  
Timon Sähköpalvelu Oy**510 Taivalkoti korjaus**

Perustelut: Kiinteistön korjaus- ja muutostyöt

Taivalkoti korjaus	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	0	37 000	37 000	3 506,82	33 493,18
Tulot			0		0,00
Netto	0	37 000	37 000	3 506,82	33 493,18

Toteutunut: Korjaustyöt aloitettu putkitöiden osalta. Hanke jatkuu v. 2022.

KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	1 380 000	-368 000	1 012 000	658 208,47	353 791,53
Tulot	-575 000	344 000	-231 000	-231 000,00	0,00
Netto	805 000	-24 000	781 000	427 208,47	353 791,53

**LIIKENNEVÄYLÄT****Teiden rakentaminen**

Teiden rakentaminen	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
<b>566 Rihmolantien rakentaminen</b>	68 000		68 000	36 361,69	31 638,31
<b>569 Tähteläntie-Lehto klv</b>	90 000		90 000	46 705,73	43 294,27
Menot	158 000		158 000	83 067,42	74 932,58
Tulot	-45 000	45 000	0	0	0
Netto	113 000	45 000	158 000	83 067,42	74 932,58

Toteutunut: Hankkeet valmiit.

**Teiden valaistus**

Teiden valaistus	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
<b>562 Taajaman katuval. uudistaminen</b>	50 000		50 000	50 130,00	-130,00
<b>569 Tähteläntie-Lehto klv</b>	32 000		32 000	19 200,00	12 800,00
Menot	82 000	0	82 000	69 330,00	12 670,00
Tulot	-16 000	16 000	0	0	0,00
Netto	66 000	16 000	82 000	69 330,00	12 670,00

Toteutunut:

Hanke 562 valmis, urakoitsija Haapa-Sähkö Oy  
Hanke 569 valmis, urakoitsija Haapajärven Sähkö-Link Ky

Teiden päällystäminen

Teiden päällystäminen	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
538 Saarentie	18 000		18 000	9 142,71	8 857,29
539 Sakuntie	10 000		10 000	3 861,89	6 138,11
564 Kaavateiden paikkaukset	10 000		10 000	40 015,28	-30 015,28
566 Rihmolantie	23 000		23 000	15 631,77	7 368,23
569 Tähteläntie-Lehto klv	40 000	-40 000	0	0,00	0,00
Menot	101 000	-40 000	61 000	68 651,65	-7 651,65
Tulot	-20 000	20 000	0		0,00
Netto	81 000	-20 000	61 000	68 651,65	-7 651,65

Toteutunut:

Hankkeet valmiit.

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	341 000	-40 000	301 000	221 049,07	79 950,93
Tulot	-81 000	81 000	0	0	0
Netto	260 000	41 000	301 000	221 049,07	79 950,93

IRTAIN OMAISUUS

578 Työkoneet

Perustelut:

Koneiden ja kaluston uusiminen

Työkoneet	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	30 000	2 100	32 100	32 082,18	17,82
Tulot			0		0,00
Netto	30 000	2 100	32 100	32 082,18	17,82

Toteutunut:

Hankittu klapikone Palax c700 combi, auto Volkswagen Grafter ja ruohonleikkuri Stiga Park 340 PWX

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	1 883 000	-385 900	1 497 100	1 059 914,63	437 185,37
Tulot	-697 400	441 400	-256 000	-256 000,00	0,00
Netto	1 185 600	55 500	1 241 100	803 914,63	437 185,37

INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ

	TA2021	MRM	TA2021 YHT	TOT	Poikkeama
Menot	2 048 000	-344 540	1 703 460	1 211 369,74	492 090,26
Tulot	-697 400	441 400	-256 000	-263 652,31	7 652,31
Netto	1 350 600	96 860	1 447 460	947 717,43	499 742,57