

**HALLINTOTOIMI**

**MAA-ALUEET**

**100 Maan hankinta ja myynti**

Perustelut: Maa-alueiden ostot ja myynnit

Maan hankinta ja myynti	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot, maan hankinta	160 000		160 000	52 331,00	107 669,00
Tulot, maan myynti	-120 000		-120 000	-5 240,38	-114 759,62
Netto	40 000		40 000	47 090,62	-7 090,62

Toteutunut: Osto: Vaihtokauppa Aimo Laitila 3.3.2022, tila Takamaa  
Myynti: Vaihtokauppa Aimo Laitila 3.3.2022, tila Ylitalo

**124 Teollisuuskenttä**

Perustelut: Teollisuuskentän laajennus

Teollisuuskenttä	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	60 000		60 000	0	60 000,00
Tulot	0		0	0	0,00
Netto	60 000		60 000	0	60 000,00

Toteutunut:

**KAAVAT**

**128 Asemakaavojen uusiminen ja muutokset**

Perustelut: Muutos kortteleissa 41, 42, 42a ,340 ja 343 sekä 338  
Pohjakarttojen uusiminen kaavan muutoksille sekä  
opaskartan uusiminen

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio 2019 40 000

Asemakaavojen uusim. ja muutokset	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	0	20 000,00
Tulot	0		0	0	0,00
Netto	20 000		20 000	0	20 000,00

Toteutunut:

**127 Tuulipuistot**

Perustelut: Tuulivoimatuotannon kaavan laadinnan selvitys ja käynnistys

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio 2022 60 000 eur

Tuulipuistot	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	20 000		20 000	0	20 000,00
Tulot	0		0	0	0,00
Netto	20 000		20 000	0	20 000,00

Toteutunut:

**IRTAIN OMAISUUS**

**142 ICT-hankinnat/hallintotoimi**

Perustelut: ICT-ohjelmisto- ja konehankinnat

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	45 000		45 000	0	45 000,00
Tulot	0		0	0	0,00
Netto	45 000		45 000	0	45 000,00

Toteutunut:

**HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ**

	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	305 000		305 000	52 331,00	252 669,00
Tulot	-120 000		-120 000	-5 240,38	-114 759,62
Netto	185 000		185 000	47 090,62	137 909,38

**SIVISTYSTOIMI**

Vastuutoimielin: **Opetustoimenlautakunta ja HYTE-lautakunta**

**400 ICT-hankinnat/ Sivistystoimi**

Perustelut: Tietokoneiden hankinta kouluille

ICT-hankinnat/Sivistystoimi	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	28 000		28 000	15 500,00	12 500,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	28 000		28 000	15 500,00	12 500,00

Toteutunut: Hankittu 20 kpl tietokoneita ja latausvaunu Saviselän koululle.

**451 Omatoimikirjasto**

Perustelut: Kirjaston kulunvalvonta- ja kameravalvontalaitteiden hankinta

Omatoimikirjasto	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	0	15 000	51,10	14 948,90
Tulot	0	0	0	-15 000,00	15 000,00
Netto	15 000	0	15 000	-14 948,90	29 948,90

Toteutunut: Aluehallintovirastolta saatu avustus kirjattu virheellisesti investointipuolelle, oikaistaan käyttötalouspuolen hankkeelle.

**SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ**

	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	43 000		43 000	15 551,10	27 448,90
Tulot	0		0	-15 000,00	15 000,00
Netto	43 000		43 000	551,10	42 448,90

**TEKNINEN TOIMI**

Vastuutoimielin: **Tekninen lautakunta**

**YLEISET ALUEET**

**579 Frisbeegolf-radan rakentaminen**

Perustelut: 18-väyläisen radan rakentaminen

Frisbeegolf-radan rakentaminen	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	30 000		30 000	0,00	30 000,00
Tulot	-10 000		-10 000	0,00	-10 000,00
Netto	20 000		20 000	0,00	20 000,00

Toteutunut: Avustuspäätös 9.6.2022 AVI 9 000 eur  
Avustuksen käyttöaika 1.1.2022-31.12.2024

**580 Maaumalan suunnittelu**

Perustelut: Maaumalan suunnittelukustannukset

Maaumalan suunnittelu	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000		15 000	0,00	15 000,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	15 000		15 000	0,00	15 000,00

Toteutunut:

**576 Patterimäen kuntorata**

Perustelut: 2 km:n kuntorata valaistuksineen lähiliikunta-alueelle  
Hanke jaksottuu vuosille 2021-2022  
Avustuspäätös 12.5.21 AVI 27 500 eur

Patterimäen kuntorata	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	10 000		10 000	6 675,50	3 324,50
Tulot	-2 500		-2 500	0,00	-2 500,00
Netto	7 500		7 500	6 675,50	824,50

Toteutunut: Hakkeenajo kuntoradalle

**581 Urheilukentän valaistuksen uudistaminen**

Perustelut: Valaistuksen uudistaminen led-valoilla

Urheilukentän valaistuksen uudistam.	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00

Toteutunut:

YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	85 000	0	85 000	6 675,50	78 324,50
Tulot	-12 500	0	-12 500	0,00	-12 500,00
Netto	72 500	0	72 500	6 675,50	65 824,50

**KIINTEISTÖT****519 Suomalaiscaravan/ kehittämisen ja korjauksen**

Perustelut: Suomalaisalueiden parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten korjauksia

Suomalaiscaravan/ kehittäm. ja korj.	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000		15 000	0,00	15 000,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	15 000		15 000	0,00	15 000,00

Toteutunut:

**531 Liikuntahallin rakentaminen**

Perustelut: Uuden liikuntahallin rakentaminen

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio 2020 1 740 000 eur

Avustuspäätös 462 000 eur

alkuper

Liikuntahallin rakentaminen	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	870 000		870 000	530 580,23	339 419,77
Tulot	-231 000		-231 000	-140 600,00	-90 400,00
Netto	639 000		639 000	389 980,23	249 019,77

Toteutunut:

Vesikate valmis, hissi asennettu, väliseinät tehty, juoksuuura valmis, ulko-ovet asennettu.

**500 Koivupuiston tilojen järjestelyt**Perustelut: Koivupuiston tilajärjestelyt, tilojen muutokset ja kunnostaminen  
Hankkeen aloitus siirtyy vlle 2022

Koivupuiston tilojen järjestelyt	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	150 000		150 000	0,00	150 000,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	150 000		150 000	0,00	150 000,00

Toteutunut:

**501 Frosteruksen keittiön koneiden uusiminen**

Perustelut: Keittiön alkuperäisten koneiden ja laitteiden uusiminen

Frosteruksen koulun keittiön koneet	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000		25 000	0,00	25 000,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	25 000		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 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	0,00	25 000,00

Toteutunut:

**513 Satukontin muutostyöt****Perustelut:**

Satukontin muutos päiväkodiksi

Satukontin muutostyöt	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000		15 000	210,00	14 790,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	15 000		15 000	210,00	14 790,00

15 000

Toteutunut:

Suunnittelukustannuksia

**510 Taivalkoti muutostyöt****Perustelut:**

Taivalkoti-kiinteistön korjaus- ja muutostyöt

Taivalkoti muutostyöt	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	60 000		60 000	77 502,26	-17 502,26
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	60 000		60 000	77 502,26	-17 502,26

35 000

Toteutunut:

Paanutontun ryhmis valmis, taloon asennettu 3 kpl IV-koneita, valaistusta uusittu ja atk-verkko asennettu.

KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	1 160 000	0	1 160 000	608 292,49	551 707,51
Tulot	-231 000	0	-231 000	-140 600,00	-90 400,00
Netto	929 000	0	929 000	467 692,49	461 307,51

**LIIKENNEVÄYLÄT****Teiden rakentaminen****Perustelut:**

Hanke 553:VT4 kevyenliikenteen alikulkusillan esisuunnittelu ja kustannusarvio

Hanke 555: Pyhäjoen kevyenliikenteen sillan rakentaminen kunnan osuus hankkeesta, avustusehtoisesti

Teiden rakentaminen	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
553 VT4 kiv alikulkusillan esisuunn.	15 000	0	15 000	0	15 000
555 Pyhäjoen kev.liik.väylä	150 000	0	150 000	0	150 000
Menot	165 000	0	165 000	0	165 000
Tulot	0		0	0	0
Netto	165 000	0	165 000	0	165 000

Toteutunut:

**Teiden valaistus****Perustelut:**

Hanke 562: : Taajaman katuvalaistusten uudistaminen led-valoiksi

Teiden valaistus	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
562 Taajaman valaistuksen uudistam.	50 000		50 000	0	50 000
Menot	50 000		50 000	0	50 000
Tulot	0		0	0	0
Netto	50 000	0	50 000	0	50 000

Toteutunut:

**Teiden päällystäminen****Perustelut:**

Hanke 536: Urheilukentän pysäköintialueiden ja ajoteiden päällystys

Hanke 541: Lähteentien jyrä ja päällystys

Hanke 556: Miilutien osan ja Haapatien päällystäminen

Hanke 564: Kaavateiden ja alueiden päällysteiden paikkaukset

Teiden päällystäminen	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
536 Urh.kentän p-alue/ajotie	21 000	0	21 000	0,00	21 000,00
541 Lähteentie	17 000	0	17 000	0,00	17 000,00
556 Miilutie ja Haapatie	28 000	0	28 000	16 153,96	11 846,04
564 Kaavateiden paikkaukset	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00
Menot	76 000	0	76 000	16 153,96	59 846,04
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	76 000		76 000	16 153,96	59 846,04

**Toteutunut:**

Miilutien osan ja Haapatien päällystystyöt tehty kesäkuussa

LIIKENNEVAYLAT YHTEENSÄ	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	291 000	0	291 000	16 153,96	274 846,04
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	291 000	0	291 000	16 153,96	274 846,04

**TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ**

	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	1 536 000	0	1 536 000	631 121,95	904 878,05
Tulot	-243 500	0	-243 500	-140 600,00	-102 900,00
Netto	1 292 500	0	1 292 500	490 521,95	801 978,05

**INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ**

	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	1 884 000	0	1 884 000	699 004,05	1 184 995,95
Tulot	-363 500	0	-363 500	-160 840,38	-202 659,62
Netto	1 520 500	0	1 520 500	538 163,67	982 336,33