

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	82 331,00	77 669,00
Tulot, maan myynti	-120 000		-120 000	-5 240,38	-114 759,62
Netto	40 000		40 000	77 090,62	-37 090,62

Toteutunut: Osto: Vaihtokauppa Aimo Laitila 3.3.2022, tila Takamaa
Koivukangas Terttu 11.8.2022, määräala tilasta Yritys
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	43 734,44	16 265,56
Tulot	0		0	0	0,00
Netto	60 000		60 000	43 734,44	16 265,56

Toteutunut: Poistettu pintamaita, valmista sorakenttää tehty n. 800 m².
Hanke jatkuu vuodelle 2023.

KAAVAT

128 Asemakaavojen uusiminen ja muutokset

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

Aloitussuosi ja kokonaiskust.arvio 2019 40 000

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

Toteutunut: Ei toteutunut

127 Tuulipuistot

Perustelut: Tuulivoimatuotannon kaavan laadinnan selvitys ja käynnistyminen

Aloitussuosi ja kokonaiskust.arvio 2022 60 000 eur

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

Toteutunut: Ei 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	16 900,28	28 099,72
Tulot	0		0	0	0,00
Netto	45 000		45 000	16 900,28	28 099,72

Toteutunut: Sähköpostijärjestelmän muutos ja varavirtalaitehankinnat. Palomuurin päivittäminen.

HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ

	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	305 000	-40 000	265 000	142 965,72	122 034,28
Tulot	-120 000	0	-120 000	-5 240,38	-114 759,62
Netto	185 000	-40 000	145 000	137 725,34	7 274,66

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	27 427,95	572,05
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	28 000		28 000	27 427,95	572,05

Toteutunut: Hankittu 20 kpl tietokoneita ja latausvaunu Saviselän koululle. Kosketusnäyttö telineineen, WXGA-lähiprojektorit 4 kpl, virtalähteet 10 kpl ja tietokoneet 2 kpl ala- ja yläkoululle

451 Omatoimikirjasto

Perustelut: Kirjaston kulunvalvonta- ja kameravalvontalaitteiden hankintaan liittyvät kiinteistönmuutostyöt

Omatoimikirjasto	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	-15 000	0	0,00	0,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	15 000	-15 000	0	0,00	0,00

Toteutunut: Hanke siirretty kustannuspaikan Kiinteistöt alle

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	43 000	-15 000	28 000	27 427,95	572,05
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	43 000	-15 000	28 000	27 427,95	572,05

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	-15 000	15 000	22 177,54	-7 177,54
Tulot	-10 000	5 500	-4 500	-4 500,00	0,00
Netto	20 000	-9 500	10 500	17 677,54	-7 177,54

Toteutunut: Avustuspäätös 9.6.2022 AVI 9 000 eur.
Kunnostettu väyliä, korit ja heittoalustat hankittu ja asennettu.
Suoritettu alueen raivausta ja siivousta.
Hanke jatkuu vuodelle 2023.

580 Maaumitalan suunnittelu

Perustelut: Maaumitalan suunnittelukustannukset

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

Toteutunut: Hanke siirretty vuodelle 2023.

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	13 276,27	-3 276,27
Tulot	-2 500		-2 500	-2 500,00	0,00
Netto	7 500		7 500	10 776,27	-3 276,27

Toteutunut: Hakkeenajo kuntoradalle, parkkipaikka, nuotiopaikka ja puuliiteri.
Hanke valmis.

581 Urheilukentän valaistuksen uudistaminen

Perustelut: Valaistuksen uudistaminen led-valoilla

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

Toteutunut: Hanke siirretty vuodelle 2023.

YLEISET ALUEET YHTEENSÄ	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	85 000	-60 000	25 000	35 453,81	-10 453,81
Tulot	-12 500	5 500	-7 000	-7 000,00	0,00
Netto	72 500	-54 500	18 000	28 453,81	-10 453,81

KIINTEISTÖT

451 Omatoimikirjasto

Perustelut: Kirjaston kulunvalvonta- ja kameravalvontalaitteiden hankintaan liittyvät kiinteistönmuutostyöt

Omatoimikirjasto	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	0	15 000	15 000	14 137,47	862,53
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	15 000	15 000	14 137,47	862,53

Toteutunut: Kirjastotilaan rakennettu seinät ja lukittavat portit.
Kulunvalvonta- ja kameravalvontalaitteiden johdotukset asennettu.

519 Suomalainen caravan/ kehittäminen ja korjaus

Perustelut: Suomalainen alueiden parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten korjauksia

Suomalainen caravan/ kehittäm. ja korj.	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000		15 000	10 232,89	4 767,11
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	15 000		15 000	10 232,89	4 767,11

Toteutunut: Siirretty höylähirsiaitta uusille perustuksille. Kaivettu ojia tontin kuivattamiseksi. Uusi hirsikehikko siirretty alueelle Ojalehdosta.

531 Liikuntahallin rakentaminen

Perustelut: Uuden liikuntahallin rakentaminen

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio 2020 1 740 000 eur

Avustuspäätös 462 000 eur

alkuperä

Liikuntahallin rakentaminen	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	870 000	80 000	950 000	960 383,64	-10 383,64
Tulot	-231 000		-231 000	-231 000,00	0,00
Netto	639 000	80 000	719 000	729 383,64	-10 383,64

Toteutunut: Valmistunut esteetön, hissillä varustettu liikuntahalli pihatöineen. Kokonaisala 1171 m², sisältää liikuntasalin 544 m², juoksuradan 192 m² ja kahvion 102 m²

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	0,00	0,00
Tulot				0,00	0,00
Netto	150 000	-150 000	0	0,00	0,00

Toteutunut: Hanke siirretty vuodelle 2023.

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	35 000	60 000	0,00	60 000,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	25 000	35 000	60 000	0,00	60 000,00

Toteutunut: Ei hankintoja, koneiden korjauskulut kirjattu käyttöpuolelle.

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	23 437,83	1 562,17
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	25 000	0	25 000	23 437,83	1 562,17

Toteutunut: Uusittu istutuksia ja nurmikkoalueita ja rakennettu aita.
Piha- ja pysäköintialueiden kunnostamista ja päällystämistä.

513 Satukontin muutostyöt

Perustelut: Satukontin muutos päiväkodiksi

Satukontin muutostyöt	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	15 000	27 000	42 000	40 690,70	1 309,30
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	15 000	27 000	42 000	40 690,70	1 309,30

Toteutunut: Lisätty huoneita väliseiniä rakentamalla. Tehostettu ilmanvaihtoa ja asennettu 2 kpl ilmalämpöpumppuja.

510 Taivalkoti muutostyöt

Perustelut: Taivalkoti-kiinteistön korjaus- ja muutostyöt

Taivalkoti muutostyöt	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	60 000	35 000	95 000	95 571,43	-571,43
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	60 000	35 000	95 000	95 571,43	-571,43

Toteutunut: Taloon asennettu 3 kpl IV-koneita, maalattu pintoja, valaistusta uusittu ja atk-verkko asennettu.
Pihalle rakennettu leikkikenttä, tehty invaliisuska.

KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	1 160 000	42 000	1 202 000	1 144 453,96	57 546,04
Tulot	-231 000	0	-231 000	-231 000,00	0,00
Netto	929 000	42 000	971 000	913 453,96	57 546,04

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 klv alikulkusillan esisuunn.	15 000	-15 000	0	0,00	0,00
555 Pyhäjoen kev.liik.väylä	150 000	-150 000	0	0,00	0,00
Menot	165 000	-165 000	0	0,00	0,00
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	165 000	-165 000	0	0,00	0,00

Toteutunut: Hankkeet siirretty vuodelle 2023.

Teiden valaistus

Perustelut: Hanke 562: : Taajaman katuväläistysten uudistaminen led-valoiksi

Teiden valaistus	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
562 Taajaman valaistuksen uudistam.	50 000	3 300	53 300	53 300,00	0,00
Menot	50 000	3 300	53 300	53 300,00	0,00
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	50 000	3 300	53 300	53 300,00	0,00

Toteutunut:

Teollisuusalueen, Sakuntien, Annalantien ja Viljätien katuvalaistus ja kevyenliikenteen väylien valaisimet uudistettu. Ilmakaapeleiden muutos maakaapeleiksi.

Teiden päällystäminen**Perustelut:**

Hanke 536: Urheilukentän pysäköintialueiden ja ajoteiden päällystys

Hanke 541: Lähteentien jyrskintä 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	42 461,78	-21 461,78
541 Lähteentie	17 000	0	17 000	11 822,19	5 177,81
556 Miilutie ja Haapatie	28 000	0	28 000	16 153,96	11 846,04
564 Kaavateiden paikkaukset	10 000	0	10 000	10 569,54	-569,54
Menot	76 000	0	76 000	81 007,47	-5 007,47
Tulot	0		0	0,00	0,00
Netto	76 000		76 000	81 007,47	-5 007,47

Toteutunut:

Urheilukentän pysäköintialueen ja ajotien päällystystyöt toteutuneet arvioitua laajempina.

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	291 000	-161 700	129 300	134 307,47	-5 007,47
Tulot	0	0	0	0,00	0,00
Netto	291 000	-161 700	129 300	134 307,47	-5 007,47

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	1 536 000	-179 700	1 356 300	1 314 215,24	42 084,76
Tulot	-243 500	5 500	-238 000	-238 000,00	0,00
Netto	1 292 500	-174 200	1 118 300	1 076 215,24	42 084,76

INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ

	TA 2022	MRM	TA 2022 YHT.	TOT	Poikkeama
Menot	1 884 000	-234 700	1 649 300	1 484 608,91	164 691,09
Tulot	-363 500	5 500	-358 000	-243 240,38	-114 759,62
Netto	1 520 500	-229 200	1 291 300	1 241 368,53	49 931,47