

7 Investointien toteutuminen

Investoinnit	Kustannusarvio	TA 2024	TA muutos	TA+MTA	TP 2024	Tot %
Maa- ja vesialueet						
Maa-alueiden hankinnat	-	-750 000	0	-750 000	-772 385	103 %
Lohkomiskulut	-	0	0	0	-34 320	0 %
Maa-alueiden myynnit	-	0	0	0	53 111	0 %
Laskutetut lohkomiskulut	-	0	0	0	11 200	0 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	-	-750 000	0	-750 000	-742 394	99 %
Kiinteistöhankeet						
Kiinteistöjen saneeraushankkeet	-	-600 000	0	-600 000	-647 550	108 %
Narvan koulu					-19 671	
Terveysasema					-29 211	
Vesilahden kirjasto Lähde					-9 285	
Yhtenäiskoulu					-254 991	
Ylämäen koulu					-41 642	
Satumetsän päiväkoti					-3 202	
Peiponpellon päiväkoti					-37 658	
Lammasniemi					-410	
Varikko					-36 629	
Ristiveräjä					-168 127	
Ristiveräjän kalustaminen					-27 137	
Vesauskoti					-8 784	
Kunnanvirasto					-10 803	

Myytävät kiinteistöt	-	0	0	0	41 377	0 %
Uusi päiväkot	-3 500 000	-1 000 000	800 000	-200 000	-201 323	101 %
Kiinteistöhankeet yhteensä		-1 600 000	800 000	-800 000	-807 496	101 %

Investoinnit	Kokonais- kustannusarvio	TA 2024	TA muutos	TA+MTA	TP 2024	Tot %
Kaavateiden rakentamiskohteet						
Kaavateiden saneeraushankkeet		-200 000	0	-200 000	-318 854	159 %
Kuuliantien katusaneeraus					-125 262	
Vesaustien katusaneeraus					-60 074	
Heikinkujan katusaneeraus					-17 094	
Yhtenäiskoulun saattoliikenne					-116 424	
Uusien kaavateiden rakentaminen		-15 000	0	-15 000	-92 677	618 %
Kaavateiden päällystäminen		-100 000	0	-100 000	-103 820	104 %
Metsämantereen kunnallistekniikka	-1 600 000	-400 000	-400 000	-800 000	-801 042	100 %
Tievalaistuksen uusiminen	-750 000	-250 000	0	-250 000	-63 064	25 %
Ämmänhaudanmäen päällystys		-100 000	0	-100 000	-66 726	67 %
Liikennemerkkiuudistus		-20 000	0	-20 000	-17 856	89 %
Kevyenliikenteenväylä Lempäälään	-1 200 000 (kunnan osuus)	-50 000	0	-50 000	-9 466	19 %
Kaavateiden rakentamiskohteet yhteensä		-1 135 000	-400 000	-1 535 000	-1 473 505	96 %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet						
Leikki- ja liikuntapaikkojen investoinnit		-100 000	0	-100 000	-74 426	74 %
Lammassiemen uusi venelaituri		-30 000	0	-30 000	-33 306	111 %
Sähköautojen latauspisteet	-60 000	-30 000	0	-30 000	-9 175	31 %
Ympäristön viihtyvyyden parantaminen		-50 000	0	-50 000	-17 668	35 %

Klaus Kurjen tien opasteiden uusiminen	-30 000	-30 000	0	-30 000	-31 818	106 %
Kunnan maksuosuus kuituverkon rakentamisesta	-497 500	-123 750	0	-123 750	-123 750	100 %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä		-363 750	0	-363 750	-290 143	80 %

Investoinnit	Kokonais-kustannusarvio	TA 2024	TA muutos	TA+MTA	TP 2024	Tot %
Vesi- ja viemärlaitos						
Metsämantereen alue	-500 000	0	-187 626	-187 626	-226 602	121 %
Uusien kaava-alueiden rakentaminen		-15 000	0	-15 000	-22 863	152 %
Viemäriverkoston saneeraus		-150 000	0	-150 000	-217 363	145 %
Vesijohtoverkoston saneeraus		-120 000	0	-120 000	-64 881	65 %
Muut/kunnallistekniikka		-30 000	0	-30 000	0	0 %
Paineenkorotusasema, Suomela		-50 000	0	-50 000	-38 144	76 %
Siirtoviemäri	-674 050	-80 000	0	-80 000	-86 679	108 %
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä		-445 000	-187 626	-632 626	-656 532	103 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-1 943 750	-187 626	-2 531 376	-2 420 180	96 %
Koneet ja kalusto						
Kaluston päivittäminen/tukipalvelut		-20 000	0	-20 000	-19 955	100 %
Kaluston päivittäminen/tekniset palvelut		-50 000	0	-50 000	-44 495	89 %
Messuosasto		0	0	0	-16 209	-
Koneet ja kalusto yhteensä		-70 000	0	-70 000	-80 659	115 %
Muut pitkävaikutteiset menot						
eVaka-järjestelmä	-80 000	-80 000	45 000	-35 000	-35 169	100 %
kaavoituksen ohjelmisto		-30 000	30 000	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot yht.		-110 000	75 000	-35 000	-35 169	100 %

Investointimenot		-4 473 750	287 374	-4 186 376	-4 191 586	100 %
Investointitulot		0	0	0	105 688	-
Investoinnit yhteensä, netto		-4 473 750	287 374	-4 186 376	-4 085 928	98 %

Valtuustoon nähden sitovat talousarvion määrärahat toteutuivat seuraavasti:

Investoinnit	TA 2024	TA muutos	TA+MTA	TP 2024	Tot %
	sitovat eurot				
Muut pitkävaikutteiset menot	-110 000	75 000	-35 000	-35 169	100 %
Osakkeet	0	0	0	0	-
Maa- ja vesialueet	-750 000	0	-750 000	-742 394	99 %
Kiinteistöhankeet	-1 600 000	800 000	-800 000	-807 496	101 %
Kaavateiden rakentamiskohteet	-1 135 000	-400 000	-1 535 000	-1 473 505	96 %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet	-363 750	0	-363 750	-290 143	80 %
Vesi- ja viemärlaitos	-445 000	-187 626	-632 626	-656 532	103 %
Koneet ja kalusto	-70 000	0	-70 000	-80 659	115 %
Yhteensä	-4 473 750	287 374	-4 186 376	-4 085 928	98 %

Vuonna 2024 investointimenojen toteuma oli 4 085 928 euroa, joka oli 98 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Vuoden 2024 suurin yksittäinen investointi oli Metsämantereen alueen rakentaminen, joka jatkui vuodelta 2023. Lisäksi panostukset saneerausinvestointeihin jatkui, kiinteistöjen saneeraushankkeita toteutettiin yhteensä 647 550 eurolla, kaavateiden saneeraushankkeita 318 854 eurolla ja vesi- ja viemärlaitoksen saneeraushankkeita 282 244 eurolla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi investointien talousarviomuutokset 16.9.2024 §37. Kiinteistöhankeiden määrärahamuutokset johtuivat uuden päiväkodin rakentamisaikataulun muutoksesta ja kaavateiden sekä vesi- ja viemärlaitoksen määrärahamuutokset Metsämantereen asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen viivästyttämisestä. Muiden pitkävaikutteisten menojen määrärahamuutokset perustuivat hankittujen ohjelmistojen ennakoitua alempiin kustannuksiin.

Muutettuun talousarvioon nähden investoinneissa ei tapahtunut olennaisia poikkeamia.