

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2022
Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Projekti	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio	Muutokset	Ta+Muutokset	Toteutuma	Poikkeama Ylitys-/alitus+	Poikk. %	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta									
<u>Rakennukset</u>									
9433 Yhteiskoulun uudisrakentaminen									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot	14 500 000	1 103 038	200 000	502 500	702 500	677 979	24 521	3,5	1 781 017
Netto			-200 000	-502 500	-702 500	-677 979	24 521	3,5	
9427 Peltolan päiväkot									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot		14 538	200 000	-170 000	30 000	14 311	15 689	52,3	28 849
Netto			-200 000	170 000	-30 000	-14 311	15 689	52,3	
Tilapalvelujen kiinteistöjen tekn. tasoa ylläpitävä rak. Proj. 9430, 9431, 9437, 9449, 9454									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			930 000	0	930 000	749 876	180 124	19,4	749 876
Netto			-930 000	0	-930 000	-749 876	180 124	19,4	
9432 Erkko-rakennus 0. ja 1. krs peruskorjaus									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot	4 100 000	572 424	3 357 000	123 000	3 480 000	3 481 370	-1 370	-0,04	4 053 794
Netto			-3 357 000	-123 000	-3 480 000	-3 481 370	-1 370	-0,04	
9453 Paloasema (pelastuslaitos)									
Tulot			60 000	0	60 000	22 719	-37 281	-62,1	
Menot	8 300 000	7 217 133	1 400 000	-300 000	1 100 000	1 067 616	32 384	2,9	8 284 750
Netto			-1 340 000	300 000	-1 040 000	-1 044 897	-4 897	-0,5	
9455 Uimahallin uudisrakennus									
Tulot			250 000	0	250 000	120 000	-130 000	-52,0	
Menot	12 000 000	8 147 312	3 860 000	-150 000	3 710 000	3 000 064	709 936	19,1	11 147 377
Netto			-3 610 000	150 000	-3 460 000	-2 880 064	579 936	16,8	
9441 Urheilutalo Areena									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			0	0	0	-118 340	118 340		-118 340
Netto			0	0	0	118 340	118 340		
9420 Kulttuuritalo									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot	50 000	24 442	250 000	-250 000	0	11 416	-11 416		35 859
Netto			-250 000	250 000	0	-11 416	-11 416		
9468 Salusjärven leirikeskus									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			15 000	-15 000	0	0	0		0
Netto			-15 000	15 000	0	0	0		
9469 Käkeläntie A-rakennus, Koivikko									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			200 000	-200 000	0	0	0		0
Netto			-200 000	200 000	0	0	0		
9470 Käkeläntie palvelukeskus, D- ja E-rakennus									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			40 000	-40 000	0	0	0		0
Netto			-40 000	40 000	0	0	0		
9471 Kaupungintalon kehittäminen									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			60 000	-60 000	0	0	0		0
Netto			-60 000	60 000	0	0	0		
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>									
9236 Yhdyskuntatekniset väh.rakennushankkeet									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			250 000	-200 000	50 000	0	50 000	100,0	0
Netto			-250 000	200 000	-50 000	0	50 000	100,0	
9560 Katuvalaistus									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			250 000	0	250 000	145 883	104 117	41,6	145 883
Netto			-250 000	0	-250 000	-145 883	104 117	41,6	
9606 Virenojan uuden asuinalueen kadut									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			781 000	0	781 000	780 662	338	0,04	780 662
Netto			-781 000	0	-781 000	-780 662	338	0,04	
9605 Pennalan uuden asuinalueen kadut									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			50 000	20 000	70 000	63 112	6 888	9,8	63 112
Netto			-50 000	-20 000	-70 000	-63 112	6 888	9,8	
9551 Katujen peruskorjaukset									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			500 000	-60 000	440 000	352 142	87 858	20,0	352 142
Netto			-500 000	60 000	-440 000	-352 142	87 858	20,0	

9566 Hennan asuinalueen katurakentaminen									
Tulot		0		0	0	0			
Menot	2 878 878	465 000	-80 000	385 000	342 384	42 616	11,1	3 221 262	
Netto		-465 000	80 000	-385 000	-342 384	42 616	11,1		
9610 Jokimäentien jatkaminen									
Tulot		0		0	0	0			
Menot		100 000	-70 000	30 000	0	30 000	100,0	0	
Netto		-100 000	70 000	-30 000	0	30 000	100,0		
9611 Isot liikenneturvallisuuskohdeet									
Tulot		0		0	0	0			
Menot		150 000	0	150 000	111 744	38 256	25,5	111 744	
Netto		-150 000	0	-150 000	-111 744	38 256	25,5		
9556 Olemassaolevien katujen päällystäminen									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		350 000		350 000	230 242	119 758	34,2	230 242	
Netto		-350 000	0	-350 000	-230 242	119 758	34,2		
9465 Olemassa olevien katujen peruskorjaus									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		280 000	30 000	310 000	233 088	76 912	24,8	233 088	
Netto		-280 000	-30 000	-310 000	-233 088	76 912	24,8		
9537 Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		175 000	-50 000	125 000	35 486	89 514	71,6	35 486	
Netto		-175 000	50 000	-125 000	-35 486	89 514	71,6		
9574 Siltojen saneeraus									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		435 000	250 000	685 000	701 302	-16 302	-2,4	701 302	
Netto		-435 000	-250 000	-685 000	-701 302	-16 302	-2,4		
9548 Maankaatopaikat									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		88 000	0	88 000	44 694	43 307	49,2	44 694	
Netto		-88 000	0	-88 000	-44 694	43 307	49,2		
9541 Keskustan kehittäminen									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		50 000	0	50 000	11 937	38 063	76,1	11 937	
Netto		-50 000	0	-50 000	-11 937	38 063	76,1		
9467 Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat									
Tulot		56 000	0	56 000	24 800	-31 200	-55,7		
Menot		140 000	0	140 000	152 732	-12 732	-9,1	152 732	
Netto		-84 000	0	-84 000	-127 932	-43 932	-64,8		
9575 Yleiset leikkipaikat									
Tulot		24 000	0	24 000	25 111	1 111	4,6		
Menot		60 000	0	60 000	53 185	6 815	11,4	53 185	
Netto		-36 000	0	-36 000	-28 074	7 926	22,0		
9576 Koirapuisto									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		100 000	40 000	140 000	128 684	11 316	8,1	128 684	
Netto		-100 000	-40 000	-140 000	-128 684	11 316	8,1		
<u>Koneet ja kalusto</u>									
9760 Uimahalli/kiinteistöhuolto									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		36 000	0	36 000	18 834	17 166	47,7	18 834	
Netto		-36 000	0	-36 000	-18 834	17 166	47,7		
<u>Muut</u>									
9753 Pohjakartta									
Tulot		0	0	0	0	0			
Menot		50 000	-50 000	0	0	0		0	
Netto		-50 000	50 000	0	0	0			
Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta									
Tulot		390 000	0	390 000	192 630	-197 370	-50,6		
Menot		14 822 000	-729 500	14 092 500	12 290 403	1 802 097	12,8		
Netto		-14 432 000	729 500	-13 702 500	-12 097 773	1 604 727	11,7		