



Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

Investointiosan toteutuminen 2023

	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									
Kiinteä omaisuus	-								
Kiinteistöjen osto ja myynti									
Tulot			0	0	0	8 156 210	8 156 210		
Menot			0	0	0	0	0		0
Netto			0	0	0	8 156 210	8 156 210		
Rakennukset	-	-							
Yhteiskoulun uudisrakentaminen									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot	14 500 000	677 979	7 600 000	700 000	8 300 000	8 122 387	177 613	2,1	8 800 366
Netto			-7 600 000	-700 000	-8 300 000	-8 122 387	177 613	2,1	
Erkko-rakennus 0. ja 1. krs pk									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot		3 481 370	1 300 000	-770 000	530 000	527 994	2 006	0,4	4 009 364
Netto			-1 300 000	770 000	-530 000	-527 994	2 006	0,4	
Peltolan päiväkoti/Koivikko									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot		14 311	350 000	60 000	410 000	384 668	25 332	6,2	398 979
Netto			-350 000	-60 000	-410 000	-384 668	25 332	6,2	
Tilapalvelujen kiinteistöjen tekn. tasoa ylläpitävä rak.									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			850 000	-492 000	358 000	274 914	83 086	23,2	274 914
Netto			-850 000	492 000	-358 000	-274 914	83 086	23,2	
Kunnossapito									



Tulot			0	0	0	0	0	0	
Menot			210 000	-210 000	0	0	0	0	0
Netto			-210 000	210 000	0	0	0	0,0	
Käyttäjäm muutokset									
Tulot			0	0	0	0	0	0	
Menot			29 000	-29 000	0	0	0	0	0
Netto			-29 000	29 000	0	0	0	0,0	
Areenan lukitusmuutokset (Muut BEM-kohteet)									
Tulot			0	0	0	0	0	0	
Menot			40 000	0	40 000	39 119	881	2,2	39 119
Netto			-40 000	0	-40 000	-39 119	881	2,2	
Myllylän koulun katon maalaus									
Tulot			0	0	0	0	0	0	
Menot			80 000	-40 000	40 000	39 702	298	0,7	39 702
Netto			-80 000	40 000	-40 000	-39 702	298	0,7	
Kaupungintalon katto									
Tulot			0	0	0	0	0	0	
Menot	2 800		0	0	0	-2 800	2 800		0
Netto			0	0	0	2 800	2 800		
Kulttuuritalo									
Tulot			0	0	0	0	0	0	
Menot	11 416		100 000	0	100 000	20 017	79 983		31 433
Netto			-100 000	0	-100 000	-20 017	79 983		
Jokivarren koulun kattoremontti									
Tulot			0	0	0	0	0	0	
Menot	14 424		0	0	0	-14 424	14 424		0
Netto			0	0	0	14 424	14 424		
Investointeihin liitt.suunnittelukust.									
Tulot			0	0	0	0	0	0	
Menot			100 000	0	100 000	0	100 000		0



Netto			-100 000	0	-100 000	0	100 000		
Uimahallin uudisrakennus									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			0	60 000	60 000	28 666	31 334		28 666
Netto			0	-60 000	-60 000	-28 666	31 334		
Kaupungintalon kehittäminen									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			80 000	0	80 000	15 600	64 400		15 600
Netto			-80 000	0	-80 000	-15 600	64 400		
Kiinteät rakenteet ja laitteet									
Yhdyskuntatekniset väh.rakennushankkeet									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			250 000	0	250 000	134 304	115 696	46,3	134 304
Netto			-250 000	0	-250 000	-134 304	115 696	46,3	
Katuvalaistus ja liikennevalot									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			200 000	0	200 000	101 150	98 850	49,4	101 150
Netto			-200 000	0	-200 000	-101 150	98 850	49,4	
Pennalan uuden asuinalueen kadut									
Tulot			0	0	0	19 910	19 910		
Menot	63 112		1 500 000	-400 000	1 100 000	941 938	158 062	14,4	1 005 050
Netto			-1 500 000	400 000	-1 100 000	-922 028	177 972	14,4	
Katujen peruskorjaukset									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			710 000	0	710 000	673 343	36 657	5,2	673 343
Netto			-710 000	0	-710 000	-673 343	36 657	5,2	
Hennan asuinalueen katurakentaminen									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot	342 384		300 000	-220 000	80 000	31 791	48 209	60,3	374 175
Netto			-300 000	220 000	-80 000	-31 791	48 209	60,3	



Jokimäentien jatkaminen									
Tulot			0		0	0		0	
Menot			100 000	-30 000	70 000	40 892	29 108	41,6	40 892
Netto			-100 000	30 000	-70 000	-40 892	29 108	41,6	
Isot liikenneturvallisuuskohteet ja puistopolut									
Tulot			24 000		24 000	12 000	-12 000		
Menot			140 000	70 000	210 000	173 046	36 954	17,6	173 046
Netto			-116 000	-70 000	-186 000	-161 046	24 954	17,6	
Olemassa olevien katujen päällystäminen									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			350 000		350 000	319 618	30 382	8,7	319 618
Netto			-350 000	0	-350 000	-319 618	30 382	8,7	
Olemassa olevien katujen peruskorjaus									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			70 000	-20 000	50 000	19 182	30 818	61,6	19 182
Netto			-70 000	20 000	-50 000	-19 182	30 818	61,6	
Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			150 000	0	150 000	45 024	104 976	70,0	45 024
Netto			-150 000	0	-150 000	-45 024	104 976	70,0	
Siltojen saneeraus									
Tulot			0	0	0	205 000	205 000		
Menot	701 302		30 000	0	30 000	185 449	-155 449	-518,2	886 751
Netto			-30 000	0	-30 000	19 551	49 551	-518,2	
Keskustan kehittäminen									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			150 000	-20 000	130 000	62 591	67 409	51,9	62 591
Netto			-150 000	20 000	-130 000	-62 591	67 409	51,9	
Kiinteistöjen pihojen leikkipaikat									



Tulot			56 000	0	56 000	27 200	-28 800	-51,4	
Menot			140 000	0	140 000	144 335	-4 335	-3,1	144 335
Netto			-84 000	0	-84 000	-117 135	-33 135	-54,5	
Yleiset leikkipaikat									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			60 000	0	60 000	63 889	-3 889	-6,5	63 889
Netto			-60 000	0	-60 000	-63 889	-3 889	-6,5	
Yhteiskoulun lähiliikunta-alue									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			120 000	25 000	145 000	127 794	17 206	11,9	127 794
Netto			-120 000	-25 000	-145 000	-127 794	17 206	11,9	
Muut Pohjakartta									
Tulot			0	0	0	0	0		
Menot			50 000	0	50 000	49 260	740		49 260
Netto			-50 000	0	-50 000	-49 260	740		
Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta									
Tulot			80000	0	80 000	8420320	8340320	10425,4	
Menot			15059000	-1316000	13743000	12549450	1193550	8,7	
Netto			-14979000	1316000	-13663000	-4129130	9533870	69,8	