

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit							
111	KI / Rakennukset							
9405	Peruskorjaukset ja parannukset	-450 000	450 000	0	0	0		
	Menot	-450 000	450 000	0	0	0		
	Tulot	0	0	0	0	0		
9416	Kalliosuoja,siilojen peruskorj	0	-140 000	-140 000	-10 531	129 469	92,5 %	7,5 %
	Menot	0	-140 000	-140 000	-10 531	129 469	92,5 %	7,5 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9417	Virenoja,pesu- ja pukutil.san.	0	-30 000	-30 000	-12 980	17 020	56,7 %	43,3 %
	Menot	0	-30 000	-30 000	-12 980	17 020	56,7 %	43,3 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9418	Terveysasema,vuodeos.saneeraus	0	-250 000	-250 000	0	250 000	100,0 %	0,0 %
	Menot	0	-250 000	-250 000	0	250 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9427	Peltolan päiväkot	0	0	0	191	191		
	Menot	0	0	0	191	191		
	Tulot	0	0	0	0	0		
9468	Salusjärven leirikeskus	0	0	0	10 405	10 405		
	Menot	0	0	0	0	0		
	Tulot	0	0	0	10 405	10 405		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	10 405	10 405		
111	KI / Rakennukset yhteensä	-450 000	30 000	-420 000	-12 915	407 085	96,9 %	3,1 %
	Menot	-450 000	30 000	-420 000	-23 320	396 680	94,4 %	5,6 %
	Tulot	0	0	0	10 405	10 405		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	10 405	10 405		

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9465	Olemassa olev katujen peruskor	-50 000	50 000	0	0	0		
Menot		-50 000	50 000	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
9537	Hulevesijärj peruskorjaukset	-150 000	20 000	-130 000	-150 602	-20 602	-15,8 %	115,8 %
Menot		-150 000	20 000	-130 000	-150 602	-20 602	-15,8 %	115,8 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9541	Keskustan kehittäminen	0	-20 000	-20 000	-139	19 861	99,3 %	0,7 %
Menot		0	-20 000	-20 000	-139	19 861	99,3 %	0,7 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9543	Huoltotien hulevesiviemäri	0	-10 000	-10 000	-1 002	8 998	90,0 %	10,0 %
Menot		0	-10 000	-10 000	-1 002	8 998	90,0 %	10,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9544	Latolantie liikenneturvall.	0	-30 000	-30 000	-22 375	7 625	25,4 %	74,6 %
Menot		0	-30 000	-30 000	-22 375	7 625	25,4 %	74,6 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9545	Kaupunkikeskustan visiokuva	0	-25 000	-25 000	-7 162	17 838	71,4 %	28,6 %
Menot		0	-25 000	-25 000	-7 162	17 838	71,4 %	28,6 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9551	Katujen peruskorjaukset	-760 000	50 000	-710 000	-673 082	36 918	5,2 %	94,8 %
Menot		-760 000	50 000	-710 000	-673 082	36 918	5,2 %	94,8 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9556	Olemassa olev katujen päällyst	-150 000	40 000	-110 000	-104 212	5 788	5,3 %	94,7 %
Menot		-150 000	40 000	-110 000	-104 212	5 788	5,3 %	94,7 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9560	Katuvalaistus	-120 000	120 000	0	0	0		
Menot		-120 000	120 000	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
	Tulot	0	0	0	0	0		
9563	Viljamaantie katuval. Perusk.	0	-85 000	-85 000	-75 500	9 500	11,2 %	88,8 %
	Menot	0	-85 000	-85 000	-75 500	9 500	11,2 %	88,8 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9611	Isot liik.turv.koht ja puistop	-162 000	10 000	-152 000	-241 726	-89 726	-59,0 %	159,0 %
	Menot	-250 000	10 000	-240 000	-241 726	-1 726	-0,7 %	100,7 %
	Tulot	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
9996	Sähköautojen latauspisteet	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-1 422 000	120 000	-1 302 000	-1 275 799	26 201	2,0 %	98,0 %
	Menot	-1 510 000	120 000	-1 390 000	-1 275 799	114 201	8,2 %	91,8 %
	Tulot	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
114	KI / Muut kiinteät rakenteet							
9467	Kiinteist pihojen leikkipaikat	-20 000	-15 000	-35 000	-64 055	-29 055	-83,0 %	183,0 %
	Menot	-20 000	-15 000	-35 000	-64 055	-29 055	-83,0 %	183,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
114	KI / Muut kiinteät rakenteet yhteensä	-20 000	-15 000	-35 000	-64 055	-29 055	-83,0 %	183,0 %
	Menot	-20 000	-15 000	-35 000	-64 055	-29 055	-83,0 %	183,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 892 000	135 000	-1 757 000	-1 352 769	404 231	23,0 %	77,0 %

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot			Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Menot			-1 980 000	135 000	-1 845 000	-1 363 173	481 827	26,1 %	73,9 %
Tulot			88 000	0	88 000	10 405	-77 595	-88,2 %	11,8 %
Rahoitusosuudet			88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	10 405	10 405		
20	Laajennusinvestoinnit								
	211	LI / Rakennukset							
	9410	Terveysaseman viilennys	-450 000	350 000	-100 000	-19 628	80 372	80,4 %	19,6 %
	Menot		-450 000	350 000	-100 000	-19 628	80 372	80,4 %	19,6 %
	Tulot		0	0	0	0	0		
	211	LI / Rakennukset yhteensä	-450 000	350 000	-100 000	-19 628	80 372	80,4 %	19,6 %
	Menot		-450 000	350 000	-100 000	-19 628	80 372	80,4 %	19,6 %
	Tulot		0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
20	Laajennusinvestoinnit yhteensä		-450 000	350 000	-100 000	-19 628	80 372	80,4 %	19,6 %
Menot			-450 000	350 000	-100 000	-19 628	80 372	80,4 %	19,6 %
Tulot			0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit								
	310	UI / Maa- ja vesialueet							
	9201	Kiinteistöjen osto ja myynti	0	0	0	0	0		
	Menot		0	0	0	0	0		

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
310	UI / Maa- ja vesialueet							
	Tulot	0	0	0	0	0		
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0	0	0	0	0		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
311	UI / Rakennukset							
9404	Investoint.liitt.suunn.kust.	0	0	0	-102	-102		
Menot		0	0	0	-102	-102		
Tulot		0	0	0	0	0		
9412	Energiansäästötoimenpiteet	-120 000	65 000	-55 000	0	55 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-120 000	65 000	-55 000	0	55 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9415	Aurinkopaneelit,terv.asema	0	-45 000	-45 000	-38 994	6 006	13,3 %	86,7 %
Menot		0	-45 000	-45 000	-38 994	6 006	13,3 %	86,7 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9419	Aurinkopaneelit,Areena	0	-5 000	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
Menot		0	-5 000	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9433	Yhteiskoulun uudisrakentaminen	-100 000	80 000	-20 000	-13 483	6 517	32,6 %	67,4 %
Menot		-100 000	80 000	-20 000	-13 483	6 517	32,6 %	67,4 %

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
311	UI / Rakennukset							
	Tulot	0	0	0	0	0		
311	UI / Rakennukset yhteensä	-220 000	95 000	-125 000	-52 579	72 421	57,9 %	42,1 %
Menot		-220 000	95 000	-125 000	-52 579	72 421	57,9 %	42,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9236	Yhdyskuntatek uudet väh rak.ha	-100 000	76 000	-24 000	-23 605	395	1,6 %	98,4 %
	Menot	-100 000	76 000	-24 000	-23 605	395	1,6 %	98,4 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9409	Yhteiskoulun/lukion P-alue	-50 000	-80 000	-130 000	-27 920	102 080	78,5 %	21,5 %
	Menot	-50 000	-80 000	-130 000	-27 920	102 080	78,5 %	21,5 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9411	Terveysas. P-alueen laajennus	-80 000	-260 000	-340 000	-186 846	153 154	45,0 %	55,0 %
	Menot	-80 000	-260 000	-340 000	-186 846	153 154	45,0 %	55,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9542	Niittyvillantie,hulevesiviem.	0	-20 000	-20 000	-14 996	5 004	25,0 %	75,0 %
	Menot	0	-20 000	-20 000	-14 996	5 004	25,0 %	75,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9562	Uotilantien katuvalaistus	0	-35 000	-35 000	-31 919	3 081	8,8 %	91,2 %
	Menot	0	-35 000	-35 000	-31 919	3 081	8,8 %	91,2 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9566	Henna teoll.alueen katurak.	-300 000	214 000	-86 000	-31 801	54 199	63,0 %	37,0 %
	Menot	-300 000	214 000	-86 000	-31 801	54 199	63,0 %	37,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-530 000	-105 000	-635 000	-317 087	317 913	50,1 %	49,9 %
Menot		-530 000	-105 000	-635 000	-317 087	317 913	50,1 %	49,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
316	UI / Koneet ja kalusto							
9423	Sähköaut.lataus,Yhteiskoulu	0	0	0	-525	-525		
Menot		0	0	0	-525	-525		
Tulot		0	0	0	0	0		
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	0	0	0	-525	-525		
Menot		0	0	0	-525	-525		
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-750 000	-10 000	-760 000	-370 191	389 809	51,3 %	48,7 %
Menot		-750 000	-10 000	-760 000	-370 191	389 809	51,3 %	48,7 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
TOIMIELIN	51 YHTEENSÄ	-3 092 000	475 000	-2 617 000	-1 742 587	874 413	33,4 %	66,6 %
Menot		-3 180 000	475 000	-2 705 000	-1 752 992	952 008	35,2 %	64,8 %
Tulot		88 000	0	88 000	10 405	-77 595	-88,2 %	11,8 %
Rahoitusosuudet		88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 405	10 405		

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-3 092 000	475 000	-2 617 000	-1 742 587	874 413	33,4 %	66,6 %
Menot	-3 180 000	475 000	-2 705 000	-1 752 992	952 008	35,2 %	64,8 %
Tulot	88 000	0	88 000	10 405	-77 595	-88,2 %	11,8 %
Rahoitusosuudet	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	10 405	10 405		