

Tekniset palvelut – Investoinnit 2019, toteuma ja ennuste

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.8.2019	Poikkeama	Ennuste
Valtuuston sitovuustaso nettositava (N)								
Tekninen lautakunta								
Talonrakennus								
Koulurakennus								
Ehnroosin koulu	N Menot	-19 000 000	-1 000 000		-1 000 000	-143 329	-856 671	-300 000
Päiväkotirakennus								
Päiväkoti Amandan uudisrakennus	N Menot	-6 800 000		-100 000	-100 000	-43 186	-56 814	-100 000
Keskusta-alueen päiväkot	N Menot	-6 500 000						
Monitoimikiinteistöt								
Sälinkään koulu ja päiväkot	N Menot	-10 000 000	-3 300 000		-3 300 000	-2 947 830	-352 170	-3 300 000
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.								
Vesiliikuntakeskus	N Menot	-15 300 000	-500 000	200 000	-300 000	-17 921	-282 079	-50 000
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.								
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.	N Menot		-340 000		-340 000		-340 000	-270 000
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus	N Menot					-8 040	8 040	
Terveyskeskuksen muutostyöt	N Menot					-30 012		
Energiansäästötoimenpiteet	N Menot					-11 902	11 902	
Monitoimitalon peruskorjaus	N Menot	-5 300 000						
Paloasema	N Menot	-7 000 000						
Kirjasto	N Menot	-8 000 000						
Hepolan koulun peruskorjaus	N Menot							
Elinkaarihankkeet								
Hyökännummen koulu ja pk - vanha osa	N Menot	-13 072 500	-100 000		-100 000	-35 316	5 316	-100 000
Hyökännummen koulu ja pk - uusi osa	N Menot	-1 924 700				-70 000		
Talonrakennus yhteensä	Menot	-92 897 200	-5 240 000	100 000	-5 140 000	-3 307 536	-1 862 477	-4 120 000
	Tulot							
	N Netto	-92 897 200	-5 240 000	100 000	-5 140 000	-3 307 536	-1 862 477	-4 120 000
Kuntatekniikka								
Alueet mm. teollisuus ja infra	N Menot		-500 000		-500 000	-85 983	-414 037	-500 000
Kapuli III	N Menot	-5 800 000	-1 800 000		-1 800 000	-1 577 353	-222 647	-1 700 000
Keskusaukion rakentaminen				-200 000	-200 000	-54 273	-145 727	-300 000
Alueet, teollisuus ja infrar. yht.	N Netto	-5 800 000	-2 300 000		-2 500 000	-1 717 589	-222 647	-2 500 000
Kevytiliikenne			-300 000		-300 000	-257 320	-42 880	-300 000
Liikenne		-700 000	-470 000		-470 000	-193 009	-276 991	-470 000
Liikenne yhteensä		-700 000	-770 000		-770 000	-450 329	-319 671	-770 000
Puistot ja leikkipaikat			-100 000		-100 000	-26 631	-73 369	-100 000
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	Tulot		150 000		150 000	97 427	52 573	150 000
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	N Menot		-500 000		-500 000	-536 927	36 927	-800 000
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Netto		-450 000		-450 000	-466 131	-1 366 131	-550 000
Liikuntapaikat	N Menot		-200 000		-200 000	-143 280	-56 720	-200 000
Liikuntapaikat yhteensä			-200 000		-200 000	-143 280	-56 720	-200 000
Vesihuolto								
Vesihuoltolinjasto Teletalo	N Menot					-49 496	49 496	-49 496
Vesihuolto yhteensä						-49 496	49 496	-49 496
Hankeryhmät	N Menot		-50 000		-50 000			-50 000
Kuntatekniikka yhteensä	Menot	-6 500 000	-3 920 000	-200 000	-4 120 000	-2 924 251	-1 195 749	-4 220 000
	Tulot		150 000		150 000	97 427	52 573	150 000
	N Netto	-6 500 000	-3 770 000	-200 000	-3 970 000	-2 826 825	-1 143 175	-4 070 000
Irtain omaisuus	N Menot		-400 000		-400 000	-154 476	-245 524	-400 000
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-99 397 200	-9 560 000	-100 000	-9 660 000	-6 386 262	-3 273 738	-8 740 000
	Tulot		150 000		150 000	47 931	102 069	150 000
	Netto	-99 397 200	-9 410 000	-100 000	-9 510 000	-6 338 332	-3 171 668	-8 590 000
KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot		-11 103 686	-151 377	-11 255 063	-7 245 641	-4 009 422	-10 305 063
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Tulot		150 000		150 000	97 427	52 573	150 000
Käyttöomaisuuden myynnit	Tulot		200 000		200 000	804 856	-165 132	839 725
	Netto		-10 753 686	-151 377	-10 905 063	-6 343 358	-4 121 980	-9 315 338