

| Investoinnit | | Kustannus- arvio ja muutokset | TA 2020 | TA muutokset 2 020 | TA muutosten jälkeen | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste | Poikkeama | Poikkeama % | |
|---|---|-------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) | | | | | | | | | | |
| Tekninen lautakunta | | | | | | | | | | |
| Talonrakennus | | | | | | | | | | |
| Koulurakennus | | | | | | | | | | |
| Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella | N | Menot | -18 000 000 | -7 000 000 | -1 100 000 | -8 100 000 | -4 896 | -7 000 000 | -8 095 104 | 99,9 % |
| Päiväkotirakennus | | | | | | | | | | |
| Päiväkotiki Amandan uudisrakennus | N | Menot | -6 730 000 | -200 000 | | -200 000 | | -200 000 | -200 000 | 100,0 % |
| Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak. | | | | | | | | | | |
| Vesiliikuntakeskus | N | Menot | -15 450 000 | -150 000 | 100 000 | -50 000 | -23 302 | -150 000 | -26 698 | 53,4 % |
| Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj. | | | | | | | | | | |
| Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus | N | Menot | | | -20 000 | -20 000 | -11 275 | -20 000 | -8 725 | 43,6 % |
| Kotokartanon sisäilmakorjauksia | N | Menot | | -20 000 | -60 000 | -80 000 | -63 494 | -80 000 | -16 506 | 20,6 % |
| Palolaitoksen sisäilmakorjaukset | N | Menot | -7 000 000 | -70 000 | 40 000 | -30 000 | -23 163 | -35 000 | -6 837 | 22,8 % |
| Hepolan sisäilmakorjaukset | N | Menot | | -25 000 | -10 000 | -35 000 | -81 015 | -100 000 | 46 015 | -131,5 % |
| Myllymäen sisäilmakorjauksia | N | Menot | | -20 000 | | -20 000 | -816 | -20 000 | -19 184 | 95,9 % |
| Myllymäen liikuntasalin kunnostus (sisäilma) | ç | N Menot | | -80 000 | 80 000 | | | | | #JAKO/0! |
| Riihenmäen vanhan koulun sisäilmakorjauksia | N | Menot | | -20 000 | -30 000 | -50 000 | -63 484 | -70 000 | 13 484 | -27,0 % |
| Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht | | | | -235 000 | | -235 000 | -243 248 | -325 000 | 8 248 | -3,5 % |
| Energiansäästötoimenpiteet | | | | | | | | | | |
| Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kilpailu) | N | Menot | | -130 000 | | -130 000 | -27 089 | -130 000 | -102 911 | 79,2 % |
| Energiansäästötoimenpiteet | N | Menot | | -100 000 | | -100 000 | -11 680 | -100 000 | -88 320 | 88,3 % |
| Energiansäästötoimenpiteet yht. | | | | -230 000 | | -230 000 | -38 769 | -230 000 | -191 231 | 83,1 % |
| Talonrakennus yhteensä | | | | | | | | | | |
| | | Menot | -47 180 000 | -815 000 | -1 000 000 | -715 000 | -310 215 | -905 000 | -409 681 | 57,3 % |
| | | Tulot | | | | | | | | |
| | N | Netto | -47 180 000 | -815 000 | -1 000 000 | -715 000 | -310 215 | -905 000 | -409 681 | 57,3 % |
| Kuntatekniikka | | | | | | | | | | |
| Alueet mm. teollisuus ja infra | | | | | | | | | | |
| Männikkö | N | Menot | | -50 000 | | -50 000 | | -50 000 | -50 000 | 100,0 % |
| Rauhanmäen alue | N | Menot | | -200 000 | | -200 000 | -205 895 | -200 000 | 5 895 | -2,9 % |
| Kunnalistekniikan suunnittelutyöt | N | Menot | | -100 000 | | -100 000 | -66 496 | -100 000 | -33 504 | 33,5 % |
| Osuustien ja meijerin alue | N | Menot | | -75 000 | | -75 000 | | -75 000 | -75 000 | 100,0 % |
| Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet | N | Menot | | -50 000 | | -50 000 | -11 432 | -50 000 | -38 568 | 77,1 % |
| Linjatiensivun alueen kadut | N | Menot | | -200 000 | | -200 000 | -238 589 | -200 000 | 38 589 | -19,3 % |
| Lempivaara (Kapuli III) | N | Netto | -5 800 000 | -600 000 | | -600 000 | -263 389 | -600 000 | -336 611 | 56,1 % |

| Investoinnit | Kustannus- arvio ja muutokset | TA 2020 | TA muutokset 2 020 | TA muutosten jälkeen | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste | Poikkeama | Poikkeama % |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) | | | | | | | | |
| Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä | | -1 275 000 | | -1 275 000 | -785 801 | -489 199 | -489 199 | 38,4 % |
| Koulupolun muutostyöt | N Menot | -150 000 | | -150 000 | -138 542 | -150 000 | -11 458 | 7,6 % |
| Kevytliikenne budjetointikohde | N Menot | -50 000 | | -50 000 | | -50 000 | -50 000 | 100,0 % |
| Kevytliikenne yhteensä | | -200 000 | | -200 000 | -138 542 | -200 000 | -61 458 | 30,7 % |
| Päällystystyöt 2020 | N Menot | -170 000 | | -170 000 | -937 | -170 000 | -169 063 | 99,4 % |
| Katuvalaistus 2020 | N Menot | -100 000 | | -100 000 | -18 950 | -100 000 | -81 050 | 81,0 % |
| Sälinkääntie | N Menot | -300 000 | | -300 000 | -32 057 | -300 000 | -267 943 | 89,3 % |
| Rautatieaseman pysäköintialue | N Menot | -300 000 | | -300 000 | -110 359 | -300 000 | -189 641 | 63,2 % |
| Pienet täydennysrakennuskohteet | N Menot | -100 000 | | -100 000 | | -100 000 | -100 000 | 100,0 % |
| Liikenne yhteensä | | -970 000 | | -970 000 | -162 303 | -970 000 | -807 697 | 83,3 % |
| Ahokannan leikkipuisto | N Menot | -60 000 | | -60 000 | -29 824 | -60 000 | -30 176 | 50,3 % |
| Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma | Tulot | | | | | | | |
| Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma | N Menot | -400 000 | | -400 000 | -65 800 | -400 000 | -334 200 | 83,6 % |
| Puistot ja leikkipaikat yhteensä | N Netto | -460 000 | | -460 000 | -95 624 | -460 000 | -364 376 | 79,2 % |

| Investoinnit | | Kustannus- arvio ja muutokset | TA 2020 | TA muutokset 2 020 | TA muutosten jälkeen | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste | Poikkeama | Poikkeama % |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) | | | | | | | | | |
| Vesihuollon kehittämissryhmä | N | Menot | -10 000 | | -10 000 | | -10 000 | -10 000 | 100,0 % |
| Hankeryhmät | | | -10 000 | | -10 000 | | -10 000 | -10 000 | 100,0 % |
| Kuntatekniikka yhteensä | | Menot | -5 800 000 | -2 915 000 | -2 915 000 | -1 182 270 | -2 915 000 | -1 732 730 | 59,4 % |
| | | Tulot | | | | | | | |
| | N | Netto | -5 800 000 | -2 915 000 | -2 915 000 | -1 182 270 | -2 915 000 | -1 732 730 | 59,4 % |
| Teknisen irtain omaisuus | | | | | | | | | |
| Ilmalämpöpumput, keittiö | N | Menot | -24 000 | | -24 000 | | | -24 000 | 100,0 % |
| Hepolan koulun valvontakamerat | N | Menot | -15 000 | | -15 000 | | -9 000 | -15 000 | 100,0 % |
| Keittiöiden kalusto/laitehankinnat | N | Menot | -40 000 | | -40 000 | | -15 000 | -40 000 | 100,0 % |
| Piha-alueiden ulkoleikkivälineet | N | Menot | -30 000 | | -30 000 | | -10 000 | -30 000 | 100,0 % |
| Kirkonkylän koulun pyörätelineet | N | Menot | -6 000 | | -6 000 | | -6 000 | -6 000 | 100,0 % |
| Päiväkotien/koulujen kiintokalusteiden uusinta, vuosittainen määräraha | N | Menot | -30 000 | | -30 000 | | -15 000 | -30 000 | 100,0 % |
| Meijerin tilojen kalustaminen | N | Menot | -25 000 | | -25 000 | -4 879 | -15 000 | -20 121 | 80,5 % |
| Traktorien työkoneita | N | Menot | -25 000 | | -25 000 | | -25 000 | -25 000 | 100,0 % |
| Katupuolen kuljetuskalusto | N | Menot | -35 000 | | -35 000 | -24 105 | -35 000 | -10 895 | 31,1 % |
| Puiston kalusto | N | Menot | -30 000 | | -30 000 | -20 850 | -30 000 | -9 150 | 30,5 % |
| Irtain yhteensä | | | -260 000 | | -260 000 | -49 834 | -160 000 | -210 166 | 80,8 % |
| Tekninen lautakunta yhteensä | | Menot | -52 980 000 | -3 990 000 | -3 890 000 | -1 542 319 | -3 980 000 | -2 352 577 | 60,5 % |
| | | Tulot | | | | | | | |
| | N | Netto | -52 980 000 | -3 990 000 | -3 890 000 | | -3 980 000 | -2 352 577 | 60,5 % |