

Investoinnit		TA 2020	TA	TA	Toteuma	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama
Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)			muutokset	muutosten	30.9.2020			%
			2020	jälkeen				

Tekninen lautakunta								
Talonrakennus								
Koulurakennus								
Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N Menot	-7 000 000	-1 100 000	-8 100 000	-4 896	-8 100 000	-8 095 104	99,9 %
Päiväkotirakennus								
Päiväkoti Amandan uudisrakennus	N Menot	-200 000		-200 000	-16 244	-200 000	-183 756	91,9 %
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.								
Vesiliikuntakeskus	N Menot	-150 000	100 000	-50 000	-23 302	-25 000	-26 698	53,4 %
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.								
Terveyskeskuksen sisäilmakorjauksia	N Menot		-20 000	-20 000	-12 872	-20 000	-7 128	35,6 %
Kotokartanon sisäilmakorjauksia	N Menot	-20 000	-60 000	-80 000	-63 570	-80 000	-16 430	20,5 %
Palolaitoksen sisäilmakorjaukset	N Menot	-70 000	40 000	-30 000	-34 022	-35 000	4 022	-13,4 %
Hepolan sisäilmakorjaukset	N Menot	-25 000	-10 000	-35 000	-91 953	-100 000	56 953	-162,7 %
Myllymäen sisäilmakorjauksia	N Menot	-20 000		-20 000	-816	-20 000	-19 184	95,9 %
Myllymäen liikuntasalin kunnostus (sisäilma) pulastic lattiaksi	N Menot	-80 000	80 000					
Riihenmäen vanhan koulun sisäilmakorjauksia, 2 krs	N Menot	-20 000	-30 000	-50 000	-67 452	-70 000	17 452	-34,9 %
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht		-235 000		-235 000	-270 685	-325 000	35 685	-15,2 %
Energiansäästötoimenpiteet								
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kilpailutus)	N Menot	-130 000		-130 000	-28 804	-130 000	-101 196	77,8 %
Energiansäästötoimenpiteet	N Menot	-100 000		-100 000	-27 210	-100 000	-72 790	72,8 %
Energiansäästötoimenpiteet yht.		-230 000		-230 000	-56 014	-230 000	-173 986	75,6 %
Talonrakennus yhteensä	Menot	-815 000	-1 000 000	-715 000	-371 141	-780 000	-348 755	48,8 %
	Tulot							
	N Netto	-815 000	-1 000 000	-715 000	-371 141	-780 000	-348 755	48,8 %
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	-265 456	-200 000	65 456	-32,7 %
Kunnalistekniikan suunnittelutyöt	N Menot	-100 000	-100 000	-86 247	-100 000	-13 753	13,8 %
Osuustien ja meijerin alue	N Menot	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	100,0 %
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	N Menot	-50 000	-50 000	-15 909	-50 000	-34 091	68,2 %
Linjatiensivun alueen kadut	N Menot	-200 000	-200 000	-238 589	-200 000	38 589	-19,3 %
Lempivaara (Kapuli III)	N Netto	-600 000	-600 000	-444 214	-600 000	-155 786	26,0 %
				-1 050	-1 275		
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä		-1 275 000	-1 275 000	415	000	-224 585	17,6 %
Koulupolun muutostyöt	N Menot	-150 000	-150 000	-153 892	-150 000	3 892	-2,6 %
Kevytliikenne budjetointikohde	N Menot	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	100,0 %
Kevytliikenne yhteensä		-200 000	-200 000	-153 892	-200 000	-46 108	23,1 %
Päällystystyöt 2020	N Menot	-170 000	-170 000	-177 462	-170 000	7 462	-4,4 %
Katuvalaistus 2020	N Menot	-100 000	-100 000	-39 185	-100 000	-60 815	60,8 %
Sälinkääntie	N Menot	-300 000	-300 000	-165 623	-300 000	-134 377	44,8 %
Rautatieaseman pysäköintialue	N Menot	-300 000	-300 000	-266 424	-300 000	-33 576	11,2 %
Pienet täydennysrakennuskohteet	N Menot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	100,0 %
Liikenne yhteensä		-970 000	-970 000	-648 695	-970 000	-321 305	33,1 %
Ahokannan leikkipuisto	N Menot	-60 000	-60 000	-32 749	-60 000	-27 251	45,4 %
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	Tulot						
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma	N Menot	-400 000	-400 000	-227 627	-400 000	-172 373	43,1 %
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N Netto	-460 000	-460 000	-260 376	-460 000	-199 624	43,4 %
Vesihuollon kehittämisryhmä	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 Tulot	-2 915 000	-2 915 000	-2 113 378	-2 915 000	-801 622	27,5 %

	N Netto	-2 915 000		-2 915 000	-2 113 378	-2 915 000	-801 622	27,5 %
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	-24 850	-30 000	-5 150	17,2 %
Irtain yhteensä		-260 000		-260 000	-53 834	-160 000	-206 166	79,3 %
Tekninen lautakunta yhteensä	Menot	-3 990 000	-1 000 000	-3 890 000	-2 538 353	-3 855 000	-1 356 543	34,9 %
	Tulot							
	N Netto	-3 990 000	-1 000 000	-3 890 000		-3 855 000	-1 356 543	34,9 %