

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2021	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.3.2021	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %
Tekninen lautakunta									
Talonrakennus									
Koulurakennus									
Ehnröösön koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N	Menot	-18 000 000	-6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	-6 500 000	100 %
Päiväkotirakennus									
Päiväkoti Amandan uudisrakennus	N	Menot	-5 400 000	-2 600 000	-2 600 000	-8 327	-2 600 000	-2 591 673	100 %
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.									
Vesiliikuntakeskus	N	Menot	-15 500 000	-50 000	-50 000	-5 523	-50 000	-44 477	89 %
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.									
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus		Menot		-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	100 %
Kotokartanon sisäilmakorjauksia		Menot		-100 000	-100 000		-50 000	-100 000	100 %
Hepolan sisäilmakorjaukset		Menot		-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	100 %
Hepolan koulun lisärakennus		Menot		-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	100 %
Myllymäen koulun sisäilmakorjaukset							-50 000		
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht	N	Menot		-300 000	-300 000		-300 000	-300 000	100 %
Peruskorjaukset									
Myllymäen koulun laajennus		Menot		-70 000	-70 000		-70 000	-70 000	100 %
Palolaitoksen korjaustyöt (trellum 90 %)		Menot	-1 550 000	-50 000	-50 000	-3 068	-50 000	-46 933	94 %
Kunnantalo (vesikaton kunnostus)		Menot	-4 550 000	-150 000	-150 000	-1 495	-150 000	-148 505	99 %
Keskuskeittiö (patteriverkoston säätö ja lämmön		Menot	-1 200 000	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000	100 %
Peruskorjaukset yhteensä	N	Menot		-330 000	-330 000	-4 563	-330 000	-325 437	99 %
Energiansäästötoimenpiteet									
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kilpaili		Menot		-130 000	-130 000	-108 845	-130 000	-21 155	16 %
Energiansäästötoimenpiteet		Menot		-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	100 %
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N	Menot		-230 000	-230 000	-108 845	-230 000	-121 155	53 %
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)		Menot		-3 510 000	-3 510 000	-127 258	-3 510 000	-3 382 742	96 %
		Tulot							
Kuntatekniikka									
Alueet mm. teollisuus ja infra									
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt		Menot		-150 000	-150 000	-19 878	-150 000	-130 122	87 %
Linnala II alue		Menot	-500 000	-400 000	-400 000		-400 000	-400 000	100 %
Hyökännummen alueen kuivatus		Menot	-400 000	-150 000	-150 000		-150 000	-150 000	100 %
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet		Menot		-50 000	-50 000	-1 750	-50 000	-48 250	97 %
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N	Menot		-750 000	-750 000	-21 628	-750 000	-728 372	97 %
Päällystystyöt									
Päällystystyöt		Menot		-200 000	-200 000		-200 000	-200 000	100 %
Katuvalaistus		Menot		-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	100 %
Pienet täydennysrakennuskohteet		Menot		-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	100 %
Viertolantie		Menot	-1 200 000	-700 000	-700 000		-700 000	-700 000	100 %
Liikenne yhteensä	N	Menot		-1 100 000	-1 100 000		-1 100 000	-1 100 000	100 %
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma									
Taruman leikkipuisto		Menot	-1 400 000	-300 000	-300 000	-16 355	-300 000	-283 645	95 %
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen		Menot	-100 000	-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	100 %
Puistot ja leikkiapaikat yhteensä	N	Menot	-200 000	-200 000	-200 000	-16 355	-200 000	-200 000	100 %
Puistot ja leikkiapaikat yhteensä	N	Menot		-600 000	-600 000	-16 355	-600 000	-583 645	97 %
Kuntatekniikka yhteensä		Menot		-2 450 000	-2 450 000	-37 983	-2 450 000	-2 412 017	98 %
		Tulot							
	N	Netto		-2 450 000	-2 450 000	-37 983	-2 450 000	-2 412 017	98 %
Teknisen irtain omaisuus									
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotant)		Menot		-300 000	-300 000		-300 000	-300 000	100 %
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto; Piha-alueiden ulkoleikkivälineet		Menot		-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	100 %
uusinta, vuosittainen määräraha		Menot		-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	100 %
Toimitilapalvelujen vuosittaiset laitehankinnat		Menot		-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	100 %
Traktorien työkoneita		Menot		-50 000	-50 000		-50 000	-50 000	100 %
Katupuolen kuljetuskalusto		Menot		-25 000	-25 000		-25 000	-25 000	100 %
Puiston kalusto		Menot		-35 000	-35 000		-35 000	-35 000	100 %
Irtain yhteensä	N	Menot		-620 000	-620 000		-620 000	-620 000	100 %
Tekninen lautakunta yhteensä		Menot		-6 580 000	-6 580 000	-165 241	-6 580 000	-6 414 759	97 %
		Tulot							
	N	Netto		-6 580 000	-6 580 000	-165 241	-6 580 000	-6 414 759	97 %