

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.6.2021	Ennuste	Poikkeama	Poikkeama %	
Tekninen lautakunta										
Talonrakennus										
Koulurakennus										
Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N	Menot	-18 000 000	-6 500 000	-6 500 000	-4 527 621	-8 250 000	-1 972 379	30 %	
Päiväkotirakennus										
Päiväkotit Amandan uudisrakennus	N	Menot	-5 400 000	-2 600 000	-2 600 000	-32 598	-2 950 000	-2 567 402	99 %	
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.										
Vesiliikuntakeskus	N	Menot	-15 500 000	-50 000	-50 000	-5 925	-50 000	-44 076	88 %	
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.										
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus		Menot		-50 000	-50 000	-4 552	-50 000	-45 448	91 %	
Kotokartanon sisäilmakorjauksia		Menot		-100 000	50 000	-50 000	-2 761	-50 000	94 %	
Hepolan sisäilmakorjaukset		Menot		-100 000		-100 000	-23 279	-100 000	77 %	
Hepolan koulun lisärakennus		Menot		-50 000		-50 000	-50 000	-50 000	100 %	
Myllymäen koulun sisäilmakorjaukset		Menot			-50 000	-50 000	-13 599	-50 000	73 %	
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht	N	Menot		-300 000	-300 000	-44 191	-300 000	-255 809	85 %	
Peruskorjaukset										
Myllymäen kouluhanke		Menot		-70 000	-70 000	-6 427	-70 000	-63 573	91 %	
Palolaitoksen korjaustyöt		Menot	-1 550 000	-50 000	-50 000	-20 082	-50 000	-29 918	60 %	
Kunnantalo (vesikaton kunnostus)		Menot	-4 550 000	-150 000	-150 000	-70 735	-150 000	-79 265	53 %	
Keskuskeittiö (patteriverkoston säätö ja lämmön)		Menot	-1 200 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	100 %	
Hepolan koulun vesikaton korjaus		Menot			-60 000	-60 000	-60 000	-53 320	89 %	
Peruskorjaukset yhteensä	N	Menot		-330 000	-60 000	-390 000	-103 924	-390 000	-286 076	73 %
Energiansäästötoimenpiteet										
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kilpailutu		Menot		-130 000	-130 000	-194 527	-130 000	64 527	-50 %	
Energiansäästötoimenpiteet		Menot		-100 000	-100 000	-1 389	-100 000	-98 611	99 %	
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N	Menot		-230 000	-230 000	-195 916	-230 000	-34 084	15 %	
Talonrak. yhteensä (Ilman leasingrah.)										
		Menot		-3 510 000	-60 000	-3 570 000	-382 554	-3 920 000	-3 187 446	89 %
		Tulot								
	N	Netto		-3 510 000	-60 000	-3 570 000	-382 554	-3 920 000	-3 187 446	89 %
Kuntateknikka										
Alueet mm. teollisuus ja infra										
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt		Menot		-150 000	-150 000	-36 763	-150 000	-113 237	75 %	
Linnala II alue		Menot	-500 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	100 %	
Hyökännummen alueen kuivatus		Menot	-400 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	100 %	
Pienet liikenneturvallisustoimenpiteet		Menot		-50 000	-50 000	-5 001	-50 000	-44 999	90 %	
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N	Menot		-750 000	-750 000	-41 764	-750 000	-708 236	94 %	
Päällystystyöt		Menot		-200 000	-200 000	-840	-200 000	-199 160	100 %	
Katuvalaistus		Menot		-100 000	-100 000	-200	-100 000	-99 800	100 %	
Pienet täydennysrakennuskohteet		Menot		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	100 %	
Viertolantie		Menot	-1 200 000	-700 000	-700 000	-105 887	-700 000	-594 113	85 %	
Korjaus Rautatieaseman pysäköintialue						-230 000				
Liikenne yhteensä	N	Menot		-1 100 000	-1 100 000	-336 927	-1 100 000	-763 073	69 %	
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma		Menot	-1 400 000	-300 000	-300 000	-67 633	-300 000	-232 367	77 %	
Taruman leikkipuisto		Menot	-100 000	-100 000	-100 000	-4 675	-100 000	-95 325	95 %	
Tekojään jäädystylaitteiston uusiminen		Menot	-200 000	-200 000	-200 000	-2 186	-200 000	-200 000	100 %	
Korjaus puistot										
Puistot ja leikkipaikat yhteensä	N	Menot		-600 000	-600 000	-74 494	-600 000	-525 506	88 %	
Kuntateknikka yhteensä										
		Menot		-2 450 000	-2 450 000	-453 185	-2 450 000	-1 996 815	82 %	
		Tulot								
	N	Netto		-2 450 000	-2 450 000	-453 185	-2 450 000	-1 996 815	82 %	
Teknisen irtain omaisuus										
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omat tuotanto;		Menot		-300 000	-300 000	-1 740	-240 000	-298 260	99 %	
Siivouspuolen laitehankinnat (omat tuotanto;		Menot		-100 000	-100 000	-3 105	-100 000	-96 895	97 %	
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet		Menot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	100 %	
Päiväkotien/koulujen kiintokalusteiden uusinta, vuosittainen määräraha		Menot		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	100 %	
Toimitilapalvelujen vuosittaiset laitehankinnat		Menot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	100 %	
Traktorien työkoneita		Menot		-25 000	-25 000	-12 600	-25 000	-12 400	50 %	
Katupuolen kuljetuskalusto		Menot		-35 000	-35 000	-16 800	-35 000	-18 200	52 %	
Puiston kalusto		Menot		-30 000	-30 000	-14 841	-30 000	-15 159	51 %	
Irtain yhteensä	N	Menot		-620 000	-620 000	-49 086	-544 841	-570 914	92 %	
Tekninen lautakunta yhteensä										
		Menot		-6 580 000	-60 000	-6 640 000	-884 824	-6 914 841	-5 755 176	87 %
		Tulot								
	N	Netto		-6 580 000	-60 000	-6 640 000	-884 824	-6 914 841	-5 755 176	87 %