

Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2021	Polkkeama	Polkkeama %	Ennuste
Investoinnit		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2021	Polkkeama	Polkkeama %	Ennuste
Tekninen lautakunta									
Talonrakennus									
Koulurakennus									
Ehnoosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N	Menot	-18 000 000	-6 500 000	-6 500 000	-4 527 621	-1 972 379	30 %	-8 250 000
Päiväkotirakennus									
Päiväkotit Amandan uudisrakennus	N	Menot	-5 400 000	-2 600 000	-2 950 000	-394 395	-2 555 605	87 %	-2 950 000
Liikuntapalkat ja vapaa-ajan rak.									
Vesiliikuntakeskus	N	Menot	-15 500 000	-50 000	-50 000	-10 733	-39 267	79 %	-50 000
Rakennusten korjaukset/ sisällmäkorj.									
Terveyskeskuksen sisällmäkorjaus		Menot	-50 000		-50 000	-4 552	-45 448	91 %	-50 000
Kotokartanon sisällmäkorjauksia		Menot	-100 000	50 000	-50 000	-2 761	-47 239	94 %	-50 000
Hepolan sisällmäkorjaukset		Menot	-100 000		-100 000	-34 831	-65 169	65 %	-100 000
Hepolan koulun lisärakennus		Menot	-50 000		-50 000		-50 000	100 %	-50 000
Myllymäen koulun sisällmäkorjaukset		Menot		-50 000	-50 000	-59 569	9 569	-19 %	-50 000
Rakennusten korj./ sisällmäkorj. yht	N	Menot	-300 000	-300 000	-300 000	-101 713	-198 287	66 %	-300 000
Peruskorjaukset									
Myllymäen kouluhanke		Menot	-70 000		-70 000	-17 271	-52 729	75 %	-70 000
Palolaitoksen korjaustyöt		Menot	-1 550 000	-50 000	-50 000	-26 120	-23 880	48 %	-50 000
Kunnantalo (vesikatkon kunnostus)		Menot	-4 550 000	-150 000	-150 000	-70 735	-79 265	53 %	-150 000
Keskuskeittiö (patteriverkoston säätö ja lämmör		Menot	-1 200 000	-60 000	-60 000	-30 003	-29 997	50 %	-60 000
Hepolan koulun vesikatkon korjaus		Menot		-60 000	-60 000	-19 558	-40 442	67 %	-60 000
Peruskorjaukset yhteensä	N	Menot	-330 000	-60 000	-390 000	-163 688	-226 312	58 %	-390 000
Energiansäästötoimenpiteet									
Led-valaistuksen uusinta (puitesopimus kilpailuti		Menot	-130 000		-130 000	-213 524	83 524	-64 %	-130 000
Energiansäästötoimenpiteet		Menot	-100 000		-100 000	-6 433	-93 567	94 %	-100 000
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N	Menot	-230 000	-230 000	-230 000	-219 956	-10 044	4 %	-230 000
Talonrak. yhteensä (Ilman leasingrah.)		Menot	-3 510 000	-410 000	-3 920 000	-890 486	-3 029 514	77 %	-3 920 000
Tulot									
Talorak. yhteensä	N	Netto	-3 510 000	-410 000	-3 920 000	-890 486	-3 029 514	77 %	-3 920 000
Kuntateknikka									
Alueet mm. teollisuus ja infra									
Kunnallistekniikan suunnittelutyöt		Menot	-150 000		-150 000	-66 493	-83 507	56 %	-150 000
Linnala II alue		Menot	-500 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	100 %	-400 000
Hyökännummen alueen kuivatus		Menot	-400 000	-150 000	-150 000	-23 946	-126 054	84 %	-150 000
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet		Menot	-50 000		-50 000	-11 610	-38 390	77 %	-50 000
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä	N	Menot	-750 000	-750 000	-750 000	-102 048	-647 952	86 %	-750 000
Päällystystyöt		Menot	-200 000		-200 000	-187 107	-12 893	6 %	-200 000
Katuvalaistus		Menot	-100 000		-100 000	-41 070	-58 930	59 %	-100 000
Pienet täydennysrakennuskohteet		Menot	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000	100 %	-100 000
Viertolantie		Menot	-1 200 000	-700 000	-700 000	-162 684	-537 316	77 %	-700 000
Korjaus Rautatieaseman pysäköintialue						-230 000			
Liikenne yhteensä	N	Menot	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-620 861	-479 139	44 %	-1 100 000
Mantsälänjoen kunnostussuunnitelma		Menot	-1 400 000	-300 000	-300 000	-251 465	-48 535	16 %	-300 000
Taruman leikki puisto		Menot	-100 000	-100 000	-100 000	-14 608	-85 392	85 %	-100 000
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen		Menot	-200 000	-200 000	-200 000		-200 000	100 %	-200 000
Korjaus puistot						-2 186			
Puistot ja leikkipalkat yhteensä	N	Menot	-600 000	-600 000	-600 000	-268 259	-331 741	55 %	-600 000
Kuntateknikka yhteensä		Menot	-2 450 000	-2 450 000	-2 450 000	-991 168	-1 458 832	60 %	-2 450 000
Tulot									
Kuntateknikka yhteensä	N	Netto	-2 450 000	-2 450 000	-2 450 000	-991 168	-1 458 832	60 %	-2 450 000
Teknisen Irtain omisuus									
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto; Menot			-300 000	60 000	-240 000	-1 740	-238 260	99 %	-240 000
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto; Menot			-100 000		-100 000	-3 105	-96 895	97 %	-100 000
Piha-alueiden ulkokeikkivälineet		Menot	-50 000		-50 000		-50 000	100 %	-50 000
Päiväkotien/koulujen kiintokalusteiden uusinta, vuosittainen määräraha		Menot	-30 000		-30 000		-30 000	100 %	-30 000
Toimitilapalvelujen vuosittaiset laitehankinnat		Menot	-50 000		-50 000		-50 000	100 %	-50 000
Traktorien työkoneita		Menot	-25 000		-25 000	-12 600	-12 400	50 %	-25 000
Katupuolen kuljetuskalusto		Menot	-35 000		-35 000	-16 800	-18 200	52 %	-35 000
Puiston kalusto		Menot	-30 000	15 000	-15 000	-14 841	-159	1 %	-14 841
Irtain yhteensä	N	Menot	-620 000	75 000	-545 000	-49 086	-495 914	91 %	-544 841
Tekninen lautakunta yhteensä		Menot	-6 580 000	-335 000	-6 915 000	-1 930 739	-4 984 261	72 %	-6 914 841
Tulot									
Tekninen lautakunta yhteensä	N	Netto	-6 580 000	-335 000	-6 915 000	-1 930 739	-4 984 261	72 %	-6 914 841