

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2021	Poikkeama	Tot %
Tekninen lautakunta							
Talonrakennus							
Koulurakennus							
Ehnoosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella	N Menot	-18 000 000	-6 500 000	-6 500 000	-7 050 097	550 097	108,5 %
Ehnoosin koulun liittymät	Menot				-45 645	45 645	
	Tulot				11 063	-11 063	
	N Netto				-34 582	34 582	
Arolan koulun myynti (liittymät)	N Tulot				5 218	-5 218	
Päiväkotirakennus							
Päiväkotia Amandan uudisrakennus	N Menot	-5 400 000	-2 600 000	-350 000	-2 950 000	-2 515 286	-434 714 85,3 %
Liikuntapaikat ja vapaa-ajan rak.							
Vesiliikuntakeskus	N Menot	-15 500 000	-50 000	-50 000	-50 740	740	101,5 %
Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.							
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset	N Menot		-50 000	40 000	-10 000	-36 031	26 031 360,3 %
Kotokartanon sisäilmakorjauksia	N Menot		-100 000	50 000	-50 000	-5 161	-44 839 10,3 %
Hepolan sisäilmakorjaukset	N Menot		-100 000		-100 000	-78 542	-21 458 78,5 %
Hepolan koulun lisärakennus	N Menot		-50 000		-50 000		-50 000
Hepolan koulun vesikatkonkorjaus	N Menot			-60 000	-60 000	-34 630	57,7 %
Myllymäen sisäilmakorjaus	N Menot			-90 000	-90 000	-62 729	-27 271 69,7 %
Rakennusten korj./ sisäilmakorj. y	N Menot		-300 000	-60 000	-360 000	-217 093	-142 907 60,3 %
Peruskorjaukset							
Myllymäen koulun laajennus	N Menot		-70 000		-70 000	-50 529	-19 471 72,2 %
Palolaitoksen korjaustyöt	N Menot	-1 550 000	-50 000		-50 000	-28 393	-21 607 56,8 %
Kunnantalo (vesikatkon kunnostus)	N Menot	-4 550 000	-150 000	65 000	-85 000	-70 735	-14 265 83,2 %
Keskuskeittiö (patteriverkoston)	N Menot	-1 200 000	-60 000	20 000	-40 000	-41 506	1 506 103,8 %
Peruskorjaukset yhteensä	N Menot		-330 000	85 000	-245 000	-191 164	-53 836 78,0 %
Energiansäästötoimenpiteet							
Led-valaistuksen uusinta	N Menot		-130 000	-90 000	-220 000	-246 007	26 007 111,8 %
Energiansäästötoimenpiteet	N Menot		-100 000	90 000	-10 000	-9 225	-775 92,2 %
Energiansäästötoimenpiteet yht.	N Menot		-230 000		-230 000	-255 232	25 232 111,0 %
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)							
	Menot		-3 510 000	-325 000	-3 835 000	-3 275 159	-605 486 85,4 %
	Tulot					16 281	-16 281
	N Netto		-3 510 000	-325 000	-3 835 000	-3 258 878	-605 486 85,0 %

Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2021	Poikkeama	Tot %
Kuntatekniikka							
Alueet mm. teollisuus ja infra							
Kunnallistekniikan suunnitteluty N Menot		-150 000		-150 000	-124 705	-25 295	83,1 %
Linnala II alue N Menot	-500 000	-400 000		-400 000	-210 411	-189 589	52,6 %
kuivatus N Menot	-400 000	-150 000		-150 000	-148 986	-1 014	99,3 %
liikenneturvallisuustoimenpitee N Menot		-50 000		-50 000	-46 708	-3 292	93,4 %
Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä N Menot		-750 000		-750 000	-530 809	-219 191	70,8 %
Liikenne							
Päälylystystyöt N Menot		-200 000		-200 000	-208 238	8 238	104,1 %
Katuvalaistus N Menot		-100 000		-100 000	-96 357	-3 643	96,4 %
Rautatieaseman pysäköintialue N Menot	-300 000				-230 000	230 000	
Pienet täydennysrakennuskohteet N Menot		-100 000		-100 000	-80 679	-19 321	80,7 %
Viertolantie N Menot	-1 200 000	-700 000		-700 000	-717 304	17 304	102,5 %
Liikenne yhteensä N Menot		-1 100 000		-1 100 000	-1 332 577	232 577	121,1 %
Puistot ja leikkipaikat							
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelr Tulot					120 000	-120 000	
Mäntsälänjoen kunnostussuunni N Menot	-1 400 000	-300 000		-300 000	-424 484	124 484	141,5 %
Taruman leikkipuisto N Menot	-100 000	-100 000		-100 000	-83 424	-16 576	83,4 %
Tekojään jäädytyslaitteiston uus N Menot	-200 000	-200 000		-200 000		-200 000	
Puistot ja leikkipaikat yhteensä N Menot		-600 000		-600 000	-507 908	-212 092	84,7 %
Kuntatekniikka yhteensä Menot		-2 450 000		-2 450 000	-2 371 294	-198 706	96,8 %
Tulot					120 000	-120 000	
N Netto		-2 450 000		-2 450 000	-2 251 294	-318 706	91,9 %
Investoinnit	Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2021	Poikkeama	Tot %
Teknisen irtain omaisuus							
Keittiöiden kalusto/laitehankinn N Menot		-300 000	60 000	-240 000	-172 903	-67 097	72,0 %
Siivouspuolen laitehankinnat (or N Menot		-100 000		-100 000	-67 952	-32 048	68,0 %
Piha-alueiden ulkoleikkivälilinet N Menot		-50 000	50 000				
kiintokalusteiden uusinta, N Menot		-30 000	30 000				
Toimitilapalvelujen vuosittaiset l N Menot		-50 000		-50 000	-26 025	-23 975	52,1 %
Traktorien työkoneita N Menot		-25 000		-25 000	-12 600	-12 400	50,4 %
Katupuolen kuljetuskalusto N Menot		-35 000		-35 000	-16 800	-18 200	48,0 %
Puiston kalusto N Menot		-30 000	15 000	-15 000	-17 817	2 817	118,8 %
Irtain yhteensä		-620 000	155 000	-465 000	-314 097	-150 903	67,5 %
Tekninen lautakunta yhteensä Menot		-6 580 000	-170 000	-6 750 000	-5 960 550	-955 095	88,3 %
Tulot					136 281		
N Netto		-6 580 000	-170 000	-6 750 000	-5 824 269	-955 095	86,3 %