

2.5. Investointiosan toteutumisvertailu

|                                                                 | Talousarvio<br>2024 | Talousarvion<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteuma    | Poikkeama  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 8300 TALONRAKENNUS                                              |                     |                           |                                     |            |            |
| 9301 Laurin koulun saneeraus                                    | -2 800 000          | 0                         | -2 800 000                          | -1 728 831 | -1 071 169 |
| 9046 Urheilukeskuksen maalämpöjärjestelmän korjaus              | -25 000             | 0                         | -25 000                             | -26 280    | 1 280      |
| 9045 Vanhan puuosaston ratkaisu                                 | -10 000             | 0                         | -10 000                             | 0          | -10 000    |
| 9115 Tavastilan koulun, turvavalaistusjärjestelmän uusiminen    | -10 000             | 0                         | -10 000                             | -2 364     | -7 636     |
| 9728 Tavastilan koulun ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen        | -40 000             | -95 000                   | -135 000                            | -134 981   | -19        |
| 9067 Aarlahden alue                                             | -10 000             | 0                         | -10 000                             | -10 000    | 0          |
| 9039 Vaahteramäen päiväkodin piha-alueen laajentaminen ja aidat | -40 000             | 0                         | -40 000                             | -24 768    | -15 232    |
| Rahoitusosuus                                                   |                     |                           |                                     | 9 120      | -9 120     |
| TALONRAKENNUS yhteensä                                          |                     |                           |                                     |            |            |
| Tuotot                                                          | 0                   | 0                         | 0                                   | 9 120      |            |
| Kulut                                                           | -2 935 000          | -95 000                   | -3 030 000                          | -1 927 224 |            |
| Netto                                                           | -2 935 000          | -95 000                   | -3 030 000                          | -1 918 104 | -1 111 896 |

INFRA

|                                                           |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8600 LIIKENNEVÄYLÄT                                       |          |          |          |          |          |
| 9314 Asemantie jkpp Kurinantie-Asema                      | -150 000 | -353 100 | -503 100 | -282 796 | -220 304 |
| ELY / MAL, rahoitusosuus                                  | 70 240   | 98 000   | 168 240  | 0        | 168 240  |
| 9038 Raimelan vesihuollon saneeraus, kunnan osuus         | -170 000 | 0        | -170 000 | -150 600 | -19 400  |
| 9022 Ruotsinpellon kunnallistekniikka osa 2 ja 3          | -30 000  | 0        | -30 000  | -28 918  | -1 082   |
| seurakunnan maankäyttösopimuksen korvaus                  |          |          |          | 32 533   | -32 533  |
| 9037 Aseveltien saneeraus                                 | -170 000 | 0        | -170 000 | -231 760 | 61 760   |
| 9104 Roukkulin alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen | -50 000  | 0        | -50 000  | 0        | -50 000  |
| 9215 Keskusta-alueen kuivatussuunnitelma                  | -30 000  | 0        | -30 000  | -22 282  | -7 718   |
| 9014 Katusaneeraukset                                     | -30 000  | 0        | -30 000  | -10 079  | -19 921  |
| Yhteensä                                                  | -559 760 | -255 100 | -814 860 | -693 902 | -120 958 |

|                                         |         |   |         |         |        |
|-----------------------------------------|---------|---|---------|---------|--------|
| 8620 PÄÄLLYSTYKSET                      |         |   |         |         |        |
| 9628 Paikkaukset                        | -15 000 | 0 | -15 000 | -11 476 | -3 524 |
| 9035 Kaava-alueen katujen päällystykset | -50 000 | 0 | -50 000 | -49 996 | -4     |
| Yhteensä                                | -65 000 | 0 | -65 000 | -61 472 | -3 528 |

|                                      |         |         |         |        |         |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 8640 TIEVALAISTUS                    |         |         |         |        |         |
| 9032 Valaistus jkpp Kurinantie-Asema | -30 000 | -38 500 | -68 500 | -1 746 | -66 754 |
| ELY / MAL, rahoitusosuus             | 15 477  | 17 250  | 32 727  | 0      | 32 727  |
| 9710 Katuvalaistuksen uusiminen      | -25 000 | 0       | -25 000 | -5 373 | -19 627 |
| Yhteensä                             | -39 523 | -21 250 | -60 773 | -7 119 | -53 654 |

|                                                          |          |          |            |          |         |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------|
| 8660 YLEISET ALUEET                                      |          |          |            |          |         |
| 9692 Rakennuspaikkojen maisemointi                       | -10 000  | 0        | -10 000    | -4 630   | -5 370  |
| 9068 Leikkipuistojen turvallisuuden kehittäminen         | -15 000  | 0        | -15 000    | -12 186  | -2 814  |
| 9036 Linja-autoaseman liikennejärjestelyt (Laurin koulu) | -10 000  | 0        | -10 000    | 0        | -10 000 |
| INFRA yhteensä                                           |          |          |            |          |         |
| Tuotot                                                   | 85 717   | 115 250  | 200 967    | 32 533   |         |
| Kulut                                                    | -785 000 | -391 600 | -1 176 600 | -811 842 |         |
| Netto                                                    | -734 283 | -276 350 | -1 010 633 | -796 125 | -18 184 |

|                                                                     |          |   |          |          |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|----------|---------|
| 8900 IRTAIN OMAISUUS                                                |          |   |          |          |         |
| 9950 Puhtaanapito- ja ruokapalvelujen kalustohankinnat              | -30 000  | 0 | -30 000  | -27 502  | -2 498  |
| 9085 Kiinteistötietojärjestelmän hankinta                           | -30 000  | 0 | -30 000  | 0        | -30 000 |
| 9086 Kiinteistöautomaatiojärjestelmien päivitys                     | -30 000  | 0 | -30 000  | -30 259  | 259     |
| 9088 Paikkatietojärjestelmän päivitys                               | -50 000  | 0 | -50 000  | -40 183  | -9 817  |
| 9081 Dynasty-asianhallintaohjelman versiopäivitys                   | -10 000  | 0 | -10 000  | 0        | -10 000 |
| 9087 Päivähoidon ohjelman (Pro Consona) versiopäivitys              | -20 000  | 0 | -20 000  | 0        | -20 000 |
| 9119 Lukion poistumiskyttien uusinta ja saamatusvälineiden merkintä | -10 000  |   | -10 000  | 0        | -10 000 |
| 9754 Varasto, koneet ja kalusto                                     | -35 000  | 0 | -35 000  | -26 300  | -8 700  |
| IRTAIN OMAISUUS yhteensä                                            |          |   |          |          |         |
| Tuotot                                                              | 0        | 0 | 0        | 0        |         |
| Kulut                                                               | -215 000 |   | -215 000 | -124 244 |         |
| Netto                                                               | -215 000 | 0 | -215 000 | -124 244 | -90 756 |

2.5. Investointiosan toteutumisvertailu

|                                  | Talousarvio<br>2024 | Talousarvion<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten | Toteuma    | Poikkeama |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 8000 KIINTEÄ OMAISUUS            |                     |                           |                          |            |           |
| 9780 Maanhankinta ja lunastukset | -150 000            | 0                         | -150 000                 | -47 909    | -102 091  |
| 9782 Maa-alueen myynti           | 0                   | 0                         | 0                        | 8 919      | -8 919    |
| 9900 Osakkeiden myynti           | 0                   | 0                         | 0                        | 500        | -500      |
| KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä        |                     |                           |                          |            |           |
| Tuotot                           | 0                   | 0                         | 0                        | 9 419      |           |
| Kulut                            | -150 000            | 0                         | -150 000                 | -47 909    |           |
| Netto                            | -150 000            | 0                         | -300 000                 | -38 490    | -111 510  |
| INVESTOINNIT yhteensä            |                     |                           |                          |            |           |
| Tuotot                           | 85 717              | 115 250                   | 200 967                  | 51 072     | -149 895  |
| Kulut                            | -4 085 000          | -486 600                  | -4 571 600               | -2 911 219 | 1 660 381 |
| Netto                            | -3 999 283          | -371 350                  | -4 370 633               | -2 860 147 | 1 510 486 |