

## 2.5. Investointiosan toteutumisvertailu

|  | Talousarvio<br>2025 | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma       | Poikkeama       |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>8300 TALONRAKENNUS</b>                        |                     |                           |                                     |                 |                 |
| 9301 Laurin koulun saneeraus                     | -60 000             | -186 000                  | -246 000                            | -223 471        | -22 529         |
| 9114 Tavastilan koulun pihakatos                 | -25 000             | 25 000                    | 0                                   | 0               | 0               |
| 9117 Lukion peruskorjaus                         | -30 000             | 0                         | -30 000                             | -31 761         | 1 761           |
| 9048 Varikon katon korjaus                       | -50 000             | 0                         | -50 000                             | -17 740         | -32 260         |
| 9049 Karjalan koulun roskakatos                  | -10 000             | 0                         | -10 000                             | -15 000         | 5 000           |
| 9307 Pyhän koulun korjaus                        | 0                   | -25 000                   | -25 000                             | -7 627          | -17 373         |
| 9039 Vaahteramäen piha-alue                      | 0                   | 0                         | 0                                   | -375            | 375             |
| <b>TALONRAKENNUS yhteensä</b>                    |                     |                           |                                     |                 |                 |
| <b>Tuotot</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>        |                 |
| <b>Kulut</b>                                     | <b>-175 000</b>     | <b>-186 000</b>           | <b>-361 000</b>                     | <b>-295 974</b> |                 |
| <b>Netto</b>                                     | <b>-175 000</b>     | <b>-186 000</b>           | <b>-361 000</b>                     | <b>-295 974</b> | <b>-65 026</b>  |
| <b>INFRA</b>                                     |                     |                           |                                     |                 |                 |
| <b>8600 LIIKENNEVÄYLÄT</b>                       |                     |                           |                                     |                 |                 |
| 9310 Virastotie ja Torikuja                      | -250 000            | 0                         | -250 000                            | -23 379         | -226 621        |
| 9014 Katusaneeraukset                            | -100 000            | 0                         | -100 000                            | -36 634         | -63 366         |
| 9215 Keskusta-alueen kuivatussuunnitelma         | 0                   | 15 868                    | 15 868                              | 15 868          |                 |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>-350 000</b>     | <b>15 868</b>             | <b>-334 132</b>                     | <b>-44 145</b>  | <b>-289 987</b> |
| <b>8620 PÄÄLLYSTYKSET</b>                        |                     |                           |                                     |                 |                 |
| 9628 Paikkaukset                                 | -25 000             | 0                         | -25 000                             | -36 615         | 11 615          |
| 9051 Raimelan alueen asfaltoinnit                | -95 000             | 0                         | -95 000                             | -86 438         | -8 562          |
| 9052 Asevelitien asfaltoinnit                    | -22 000             | 0                         | -22 000                             | -22 898         | 898             |
| 9035 Kaava-alueen katujen päällystykset          | 0                   | 0                         | 0                                   | -1 725          | 1 725           |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>-142 000</b>     | <b>0</b>                  | <b>-142 000</b>                     | <b>-147 677</b> | <b>5 677</b>    |
| <b>8640 TIEVALAISTUS</b>                         |                     |                           |                                     |                 |                 |
| 9710 Katuvalaistuksen uusiminen                  | -50 000             | 0                         | -50 000                             | -13 082         | -36 918         |
| 9709 Franttilanpiha                              | -10 000             | 0                         | -10 000                             | -10 000         | 0               |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>-60 000</b>      | <b>0</b>                  | <b>-60 000</b>                      | <b>-23 082</b>  | <b>-36 918</b>  |
| <b>8660 YLEISET ALUEET</b>                       |                     |                           |                                     |                 |                 |
| 9692 Rakennuspaikkojen maisemointi               | -10 000             | 0                         | -10 000                             | -159            | -9 841          |
| 9050 Kuntoportaot                                | -55 000             | 0                         | -55 000                             | -31 498         | -23 502         |
| Rahoitusosuus                                    | 0                   | 0                         | 0                                   | 31 498          | -31 498         |
| 9066 Mustassuon padon korjaus                    | -10 000             | 0                         | -10 000                             | 0               | -10 000         |
| 9068 Leikkipuistojen turvallisuuden kehittäminen | -30 000             | 0                         | -30 000                             | -23 350         | -6 650          |
| <b>Yhteensä</b>                                  | <b>-105 000</b>     | <b>0</b>                  | <b>-105 000</b>                     | <b>-23 509</b>  | <b>-81 491</b>  |
| <b>INFRA yhteensä</b>                            |                     |                           |                                     |                 |                 |
| <b>Tuotot</b>                                    | <b>0</b>            | <b>15 868</b>             | <b>15 868</b>                       | <b>47 366</b>   |                 |
| <b>Kulut</b>                                     | <b>-657 000</b>     | <b>0</b>                  | <b>-657 000</b>                     | <b>-285 778</b> |                 |
| <b>Netto</b>                                     | <b>-657 000</b>     | <b>15 868</b>             | <b>-641 132</b>                     | <b>-238 412</b> | <b>-162 981</b> |
| <b>8900 IRTAIN OMAISUUS</b>                      |                     |                           |                                     |                 |                 |
| 9950 Puht.pito- ja ruokapalvel. kalustohankinnat | -20 000             | 0                         | -20 000                             | -19 744         | -256            |
| 9086 Kiinteistöautomaatiojärjestelmien päivitys  | -70 000             | 0                         | -70 000                             | -51 457         | -18 544         |
| 9087 Päivähoidon ohjelman päivitys               | -20 000             | -17 500                   | -37 500                             | -39 809         | 2 309           |
| 9088 Paikkatietojärjestelmän päivitys            | -50 000             | 0                         | -50 000                             | 0               | -50 000         |
| 9754 Varasto, koneet ja kalusto                  | -30 000             | 0                         | -30 000                             | -14 861         | -15 139         |
| 9053 Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen         | -200 000            | 0                         | -200 000                            | -92 121         | -107 879        |
| 9006 Microsoft 365-siirtymä                      | 0                   | -20 000                   | -20 000                             | -12 190         | -7 810          |

## 2.5. Investointiosan toteutumisvertailu

|                                  |                   |                 |                   |                 |                 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>IRTAIN OMAISUUS yhteensä</b>  |                   |                 |                   |                 |                 |
| Tuotot                           | 0                 | 0               | 0                 | 0               |                 |
| Kulut                            | -390 000          | -37 500         | -427 500          | -230 182        |                 |
| <b>Netto</b>                     | <b>-390 000</b>   | <b>-37 500</b>  | <b>-427 500</b>   | <b>-230 182</b> | <b>-197 318</b> |
| <b>8000 KIINTEÄ OMAISUUS</b>     |                   |                 |                   |                 |                 |
| 9780 Maanhankinta ja lunastukset | -150 000          | 0               | -150 000          | 0               | -150 000        |
| 9782 Maa-alueen myynti           | 0                 | 0               | 0                 | 5 625           | -5 625          |
| 9900 Osakkeiden myynti           | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä</b> |                   |                 |                   |                 |                 |
| Tuotot                           | 0                 | 0               | 0                 | 5 625           |                 |
| Kulut                            | -150 000          | 0               | -150 000          | 0               |                 |
| <b>Netto</b>                     | <b>-150 000</b>   | <b>0</b>        | <b>-150 000</b>   | <b>5 625</b>    | <b>-155 625</b> |
| <b>INVESTOINNIT yhteensä</b>     |                   |                 |                   |                 |                 |
| Tuotot                           | 0                 | 15 868          | 15 868            | 52 990          | 37 122          |
| Kulut                            | -1 372 000        | -223 500        | -1 595 500        | -811 934        | 783 566         |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 372 000</b> | <b>-207 632</b> | <b>-1 579 632</b> | <b>-758 944</b> | <b>820 688</b>  |

tallennettu tp-kirjaan 12.2.2026

tallennettu tp-kirjaan 12.2.2026