

Syyskuu 2024 Infralautakunta

| | Toteuma 01-09/2024 | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | TA+muutos 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2023 | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|---|
| B2000 Infralautakunta käyttöomaisuus | | | | | | | | |
| Inv. menot | -17 493 | -67 500 | 0 | -67 500 | -50 007 | 26 % | 0 | 23 324 |
| Netto | -17 493 | -67 500 | 0 | -67 500 | -50 007 | 26 % | 0 | 23 324 |
| B2050 Konevarikko käyttöomaisuus | | | | | | | | |
| Inv. menot | -54 506 | -156 000 | 0 | -156 000 | -101 494 | 35 % | -128 669 | 72 675 |
| Netto | -54 506 | -156 000 | 0 | -156 000 | -101 494 | 35 % | -128 669 | 72 675 |
| B3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet | | | | | | | | |
| Inv. menot | -27 783 | -100 000 | 0 | -100 000 | -72 217 | 28 % | -48 107 | 37 044 |
| Netto | -27 783 | -100 000 | 0 | -100 000 | -72 217 | 28 % | -48 107 | 37 044 |
| B3013 Perusparannus | | | | | | | | |
| Inv. menot | -185 988 | -900 000 | 0 | -900 000 | -714 012 | 21 % | -441 298 | 247 984 |
| Netto | -185 988 | -900 000 | 0 | -900 000 | -714 012 | 21 % | -441 298 | 247 984 |
| B3014 Taitorakenteet | | | | | | | | |
| Inv. menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -300 013 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -300 013 | 0 |
| B3027 Kantokangas | | | | | | | | |
| Inv. menot | -314 677 | -500 000 | 0 | -500 000 | -185 323 | 63 % | -414 764 | 419 570 |
| Netto | -314 677 | -500 000 | 0 | -500 000 | -185 323 | 63 % | -414 764 | 419 570 |
| B3034 Isojen ojien kunnostus | | | | | | | | |
| Inv. menot | -152 869 | -200 000 | 0 | -200 000 | -47 131 | 76 % | -70 317 | 203 825 |
| Netto | -152 869 | -200 000 | 0 | -200 000 | -47 131 | 76 % | -70 317 | 203 825 |
| B3038 Yksityistiet | | | | | | | | |
| Inv. menot | -44 754 | -300 000 | 0 | -300 000 | -255 246 | 15 % | 0 | 59 672 |
| Netto | -44 754 | -300 000 | 0 | -300 000 | -255 246 | 15 % | 0 | 59 672 |
| B3040 Kuloistenniitty eteläinen | | | | | | | | |
| Inv. menot | -86 300 | 0 | 0 | 0 | 86 300 | 0 % | -828 616 | 115 067 |
| Netto | -86 300 | 0 | 0 | 0 | 86 300 | 0 % | -828 616 | 115 067 |
| B3044 Leilikallio | | | | | | | | |
| Inv. menot | 0 | -500 000 | 0 | -500 000 | -500 000 | 0 % | 0 | 0 |
| Netto | 0 | -500 000 | 0 | -500 000 | -500 000 | 0 % | 0 | 0 |
| B3049 Hahdenniemi 2 | | | | | | | | |
| Inv. menot | -168 839 | -200 000 | 0 | -200 000 | -31 161 | 84 % | 0 | 225 119 |
| Netto | -168 839 | -200 000 | 0 | -200 000 | -31 161 | 84 % | 0 | 225 119 |
| B3051 Itäniityntien kiertoliittymät | | | | | | | | |
| Inv. menot | -65 610 | -200 000 | 0 | -200 000 | -134 390 | 33 % | 0 | 87 480 |
| Netto | -65 610 | -200 000 | 0 | -200 000 | -134 390 | 33 % | 0 | 87 480 |

Syyskuu 2024 Infralautakunta

| | Toteuma 01-09/2024 | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | TA+muutos 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2023 | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|---|
| B3054 Kevyen liikenteen sillat | | | | | | | | |
| Inv. menot | -117 332 | -350 000 | 0 | -350 000 | -232 668 | 34 % | 0 | 156 442 |
| Netto | -117 332 | -350 000 | 0 | -350 000 | -232 668 | 34 % | 0 | 156 442 |
| B3100 Suunnittelu | | | | | | | | |
| Inv. tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 32 958 | 0 |
| Inv. menot | -187 810 | -350 000 | 0 | -350 000 | -162 190 | 54 % | -455 874 | 250 414 |
| Netto | -187 810 | -350 000 | 0 | -350 000 | -162 190 | 54 % | -422 916 | 250 414 |
| B3200 Kadut, liikenneturvallisuus | | | | | | | | |
| Inv. menot | -349 684 | -500 000 | 0 | -500 000 | -150 316 | 70 % | -451 437 | 466 246 |
| Netto | -349 684 | -500 000 | 0 | -500 000 | -150 316 | 70 % | -451 437 | 466 246 |
| B3202 E18-hanke/keskusta | | | | | | | | |
| Inv. menot | -121 516 | -600 000 | 0 | -600 000 | -478 484 | 20 % | -256 821 | 162 021 |
| Netto | -121 516 | -600 000 | 0 | -600 000 | -478 484 | 20 % | -256 821 | 162 021 |
| B3203 Keskustakohteet | | | | | | | | |
| Inv. menot | -21 866 | -100 000 | 0 | -100 000 | -78 134 | 22 % | -276 638 | 29 154 |
| Netto | -21 866 | -100 000 | 0 | -100 000 | -78 134 | 22 % | -276 638 | 29 154 |
| B3204 Helmi2-hanke | | | | | | | | |
| Inv. tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 9 319 | 0 |
| Inv. menot | -95 848 | -60 000 | 0 | -60 000 | 35 848 | 160 % | -13 611 | 127 797 |
| Netto | -95 848 | -60 000 | 0 | -60 000 | 35 848 | 160 % | -4 292 | 127 797 |
| B3300 Katuvalaistus | | | | | | | | |
| Inv. menot | -360 708 | -500 000 | 0 | -500 000 | -139 292 | 72 % | -497 025 | 480 944 |
| Netto | -360 708 | -500 000 | 0 | -500 000 | -139 292 | 72 % | -497 025 | 480 944 |
| B3400 Päällystykset | | | | | | | | |
| Inv. menot | -607 427 | -700 000 | 0 | -700 000 | -92 573 | 87 % | -797 799 | 809 903 |
| Netto | -607 427 | -700 000 | 0 | -700 000 | -92 573 | 87 % | -797 799 | 809 903 |
| B3450 Raisionjoen patoturvallisuus | | | | | | | | |
| Inv. tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 300 159 | 0 |
| Inv. menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -565 018 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -264 860 | 0 |
| B3500 Viheralueet | | | | | | | | |
| Inv. menot | -210 669 | -260 000 | 0 | -260 000 | -49 331 | 81 % | -281 750 | 280 893 |
| Netto | -210 669 | -260 000 | 0 | -260 000 | -49 331 | 81 % | -281 750 | 280 893 |
| B3550 Hahdenniemi | | | | | | | | |
| Inv. menot | -131 107 | -130 000 | 0 | -130 000 | 1 107 | 101 % | -224 951 | 174 809 |
| Netto | -131 107 | -130 000 | 0 | -130 000 | 1 107 | 101 % | -224 951 | 174 809 |

Syyskuu 2024 Infralautakunta

| | Toteuma 01-09/2024 | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | TA+muutos 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2023 | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|---|
| B3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen | | | | | | | | |
| Inv. menot | -166 004 | -300 000 | 0 | -300 000 | -133 996 | 55 % | -400 213 | 221 338 |
| Netto | -166 004 | -300 000 | 0 | -300 000 | -133 996 | 55 % | -400 213 | 221 338 |
| B3561 Tiedonp.koulu/hulevesil.siirto | | | | | | | | |
| Inv. menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -121 110 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -121 110 | 0 |
| B3562 Suvituulenpuisto | | | | | | | | |
| Inv. menot | -332 409 | -300 000 | 0 | -300 000 | 32 409 | 111 % | -289 157 | 443 212 |
| Netto | -332 409 | -300 000 | 0 | -300 000 | 32 409 | 111 % | -289 157 | 443 212 |
| B3563 Ratahankkeet | | | | | | | | |
| Inv. menot | -132 480 | -160 000 | 0 | -160 000 | -27 520 | 83 % | -7 571 | 176 639 |
| Netto | -132 480 | -160 000 | 0 | -160 000 | -27 520 | 83 % | -7 571 | 176 639 |
| B3564 Kesärannan laiturit | | | | | | | | |
| Inv. menot | -104 830 | -100 000 | 0 | -100 000 | 4 830 | 105 % | 0 | 139 773 |
| Netto | -104 830 | -100 000 | 0 | -100 000 | 4 830 | 105 % | 0 | 139 773 |
| B4010 Hankesuunnittelu | | | | | | | | |
| Inv. menot | -17 260 | -100 000 | 0 | -100 000 | -82 740 | 17 % | -62 060 | 23 013 |
| Netto | -17 260 | -100 000 | 0 | -100 000 | -82 740 | 17 % | -62 060 | 23 013 |
| B4332 Kuloistenniitty uusi päiväkot | | | | | | | | |
| Inv. menot | -2 543 276 | -4 200 000 | 0 | -4 200 000 | -1 656 724 | 61 % | -50 881 | 3 391 035 |
| Netto | -2 543 276 | -4 200 000 | 0 | -4 200 000 | -1 656 724 | 61 % | -50 881 | 3 391 035 |
| B4337 Uusi pohjoisen alueen päiväkot | | | | | | | | |
| Inv. menot | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 % | 0 | 0 |
| Netto | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 % | 0 | 0 |
| B4415 Tiedonpuiston koulu | | | | | | | | |
| Inv. tulot | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 % | 0 | 0 |
| Inv. menot | -14 057 791 | -16 950 000 | 0 | -16 950 000 | -2 892 209 | 83 % | -10 110 226 | 18 743 721 |
| Netto | -14 057 791 | -16 725 000 | 0 | -16 725 000 | -2 667 209 | 84 % | -10 110 226 | 18 743 721 |
| B4419 Myllypellon koulu (5-9) | | | | | | | | |
| Inv. menot | -16 928 | -100 000 | 0 | -100 000 | -83 072 | 17 % | 0 | 22 571 |
| Netto | -16 928 | -100 000 | 0 | -100 000 | -83 072 | 17 % | 0 | 22 571 |
| B5010 Peruskorjaukset | | | | | | | | |
| Inv. menot | -858 223 | -1 200 000 | 0 | -1 200 000 | -341 777 | 72 % | -1 363 231 | 1 144 298 |
| Netto | -858 223 | -1 200 000 | 0 | -1 200 000 | -341 777 | 72 % | -1 363 231 | 1 144 298 |
| B6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | | | | |

Syyskuu 2024 Infralautakunta

| | Toteuma 01-09/2024 | Talousarvio 2024 | TA muutos 2024 | TA+muutos 2024 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2023 | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------|---|
| Inv. menot | -54 777 | -100 000 | 0 | -100 000 | -45 223 | 55 % | -31 513 | 73 035 |
| Netto | -54 777 | -100 000 | 0 | -100 000 | -45 223 | 55 % | -31 513 | 73 035 |
| B7010 Kiinteistöjen pihatyöt | | | | | | | | |
| Inv. menot | -171 370 | -200 000 | 0 | -200 000 | -28 630 | 86 % | -333 051 | 228 494 |
| Netto | -171 370 | -200 000 | 0 | -200 000 | -28 630 | 86 % | -333 051 | 228 494 |
| B8010 Sisäilmakorjaukset | | | | | | | | |
| Inv. menot | -300 759 | -300 000 | 0 | -300 000 | 759 | 100 % | -163 313 | 401 013 |
| Netto | -300 759 | -300 000 | 0 | -300 000 | 759 | 100 % | -163 313 | 401 013 |
| YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| Inv. tulot | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 % | 342 436 | 0 |
| Inv. menot | -22 078 893 | -30 783 500 | 0 | -30 783 500 | -8 704 607 | 72 % | -18 985 037 | 29 438 524 |
| Netto yht. | -22 078 893 | -30 558 500 | 0 | -30 558 500 | -8 479 607 | 72 % | -18 642 602 | 29 438 524 |