

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

20 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7066	Mätäjärvi 2024	0	0	0	-500	-500		
9030	Maa-alueiden hankinta	-1 000 000	-1 200 000	-2 200 000	-780 330	1 419 670	64,5 %	35,5 %
9031	Maa-alueiden myynti	0	0	0	80 011	80 011		
9401	Kevätkäskäytön myynti	-900 000	0	-900 000	-848 063	51 937	5,8 %	94,2 %
9406	Pysäkki-infran uusiminen	-200 000	0	-200 000	-63 057	136 943	68,5 %	31,5 %
9407	Skaftkärr, esikäsittely ja väl	-70 000	0	-70 000	-39 404	30 596	43,7 %	56,3 %
9409	Erittelemätön katujen uudisrak	-100 000	0	-100 000	-636	99 364	99,4 %	0,6 %
9410	Vanha Silta	-2 800 000	0	-2 800 000	-1 513 171	1 286 829	46,0 %	54,0 %
9411	Sikosaaren sillat	-1 250 000	0	-1 250 000	-114 802	1 135 198	90,8 %	9,2 %
9412	Gammelbackanpuron sillat	-300 000	0	-300 000	-229 329	70 671	23,6 %	76,4 %
9413	Taidetehtaankadun muutokset	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0 %	0,0 %
9415	K-korttelin jätevesi-, vesijoh	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
9416	Erittelemätön katujen peruspar	-300 000	0	-300 000	-119 423	180 577	60,2 %	39,8 %
9417	Myrskyläntie, kävelypolku	-125 000	0	-125 000	-2 515	122 486	98,0 %	2,0 %
9418	Liikennevalot, parannustyöt	-350 000	0	-350 000	-12 469	337 531	96,4 %	3,6 %
9427	Liikenneturvallisuus, pienet k	-100 000	0	-100 000	-13 213	86 787	86,8 %	13,2 %
9428	Pysäköintiautomaatit, muut pys	-25 000	0	-25 000	-375	24 625	98,5 %	1,5 %
9429	Päällystäminen	-1 600 000	0	-1 600 000	-547 736	1 052 264	65,8 %	34,2 %
9430	Länsirannan esteetön leikkipui	-330 000	0	-330 000	-344 820	-14 820	-4,5 %	104,5 %
9431	Kansallinen kaupunkipuisto	-50 000	0	-50 000	-2 993	47 007	94,0 %	6,0 %
9432	Leikkipuistojen perusparannus	-150 000	0	-150 000	-89 582	60 418	40,3 %	59,7 %
9433	Erittelemätön puistojen perusp	-200 000	0	-200 000	-44 157	155 843	77,9 %	22,1 %
9434	Pienvenesatamat	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0 %	0,0 %
9435	Karjalaiskylän ojayhtymän ojie	0	0	0	-3 740	-3 740		
9437	Erittelemätön muu hulevesien k	-150 000	0	-150 000	-43 341	106 659	71,1 %	28,9 %
9438	Kulloon yritysalue (Nesteentie	-2 500 000	0	-2 500 000	-1 495 675	1 004 325	40,2 %	59,8 %
9441	Katusuunnittelu, hulevesi, geo	-550 000	0	-550 000	-457 754	92 246	16,8 %	83,2 %
9443	Kokonniemen liikuntakeskus inf	-300 000	0	-300 000	-5 000	295 000	98,3 %	1,7 %
9444	Tuulikumpu	-300 000	0	-300 000	-200	299 800	99,9 %	0,1 %
9445	Haikkoonranta II	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
9446	Toukokuoren katuviherosuudet	-250 000	0	-250 000	-44 465	205 535	82,2 %	17,8 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

20 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9447	Tolkkisten maankaatop. maisem	-100 000	0	-100 000	-1 800	98 200	98,2 %	1,8 %
9448	Länsirannan ranta-alue vierass	-600 000	0	-600 000	-141 075	458 925	76,5 %	23,5 %
9449	Pöyräkatosten ja puomien hanki	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
9450	Vanha kaupunki, kiveystyöt	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
9451	Erityisvalaistuskohteet	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
9452	Muut valaistuskohteet	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
9453	Pyöräilyn laatuikäytävät	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
9454	Muut pyöräilyn edistäm.kohteet	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %
9455	Länsirannan rantap. istutukset	-100 000	0	-100 000	-517	99 484	99,5 %	0,5 %
9456	Koirapuistojen perusparannus	-50 000	0	-50 000	-31 507	18 493	37,0 %	63,0 %
9457	Länsirannan laiturit	-400 000	0	-400 000	-14 950	385 050	96,3 %	3,7 %
9458	Muut satamakohteet	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
9459	Erittelemätön ojen perusparan	-80 000	0	-80 000	-23 019	56 981	71,2 %	28,8 %
9460	Kaupunginhaka, katupint. viim	-100 000	0	-100 000	-37 121	62 879	62,9 %	37,1 %
9461	Muut työpaikka-alueet	-100 000	0	-100 000	-200	99 800	99,8 %	0,2 %
9462	Hornhattulan liityntäp. ja ABC	-2 700 000	0	-2 700 000	-145 728	2 554 272	94,6 %	5,4 %
9463	Kokonniemen kenttien maarakenn	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
9464	Kokonniemen liikuntak. tekoonur	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
9465	Kokonnimi, beachvolleykentät	-150 000	0	-150 000	-14 546	135 454	90,3 %	9,7 %
9466	Kevätkummun lähiliikuntapaikka	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
9467	Lähiliikuntap. ja alueet teko	-375 000	0	-375 000	0	375 000	100,0 %	0,0 %
9468	Tolkkistentien frisbeegolf-rat	-220 000	0	-220 000	-4 914	215 086	97,8 %	2,2 %
9469	Kenttien ja ulkoilur valaistus	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
9800	Runkokuormaaja	0	0	0	-129 000	-129 000		
9801	Katujen kunnossapitokalusto	-150 000	0	-150 000	-35 871	114 129	76,1 %	23,9 %
9802	Pienkalusto kaupunki-infra	-30 000	0	-30 000	-4 543	25 457	84,9 %	15,1 %

20 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9803	Mittauskalusto kaupunki-infra	-30 000	0	-30 000	-29 690	310	1,0 %	99,0 %
9804	Puistojen pienkoneet	-150 000	0	-150 000	-49 000	101 000	67,3 %	32,7 %
9805	Imulakaisuauto	-400 000	0	-400 000	-250 000	150 000	37,5 %	62,5 %
9806	Maanmittauskalusto	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0 %	0,0 %
9826	Kaivurikuormaaja	-130 000	0	-130 000	0	130 000	100,0 %	0,0 %
9827	Hallit ja katokset irtain om	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0 %	0,0 %
TOIMIALA	20 YHTEENSÄ	-21 110 000	-1 200 000	-22 310 000	-7 650 218	14 659 782	65,7 %	34,3 %
Menot		-21 110 000	-1 200 000	-22 310 000	-7 730 230	14 579 770	65,4 %	34,6 %
Tulot		0	0	0	80 011	80 011		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	80 011	80 011		
RAPORTTI YHTEENSÄ		-21 110 000	-1 200 000	-22 310 000	-7 650 218	14 659 782	65,7 %	34,3 %
Menot		-21 110 000	-1 200 000	-22 310 000	-7 730 230	14 579 770	65,4 %	34,6 %
Tulot		0	0	0	80 011	80 011		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	80 011	80 011		