

20 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

10 Korvausinvestoinnit

113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9406	Pysäkki-infran uusiminen	-200 000	0	-200 000	-89 450	110 550	55,28%	44,72%
9410	Vanha Silta	-2 800 000	0	-2 800 000	-2 563 467	236 533	8,45%	91,55%
9411	Sikosaaren sillat	-1 250 000	0	-1 250 000	-549 334	700 666	56,05%	43,95%
9412	Gammelbackanpuron sillat	-300 000	0	-300 000	-283 895	16 105	5,37%	94,63%
9413	Taidetehtaankadun muutokset	-150 000	0	-150 000	-67 307	82 693	55,13%	44,87%
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	-230 656	69 344	23,11%	76,89%
9418	Liikennevalot, parannustyöt	-350 000	0	-350 000	-16 245	333 755	95,36%	4,64%
9427	Liikenneturvallisuus, pienet k	-100 000	0	-100 000	-31 077	68 923	68,92%	31,08%
9428	Pysäköintiautomaatit, muut pys	-25 000	0	-25 000	-20 659	4 341	17,36%	82,64%
9429	Päällystäminen	-1 600 000	0	-1 600 000	-1 357 546	242 454	15,15%	84,85%
9431	Kansallinen kaupunkipuisto	-50 000	0	-50 000	-44 667	5 333	10,67%	89,33%
9432	Leikkipuistojen perusparannus	-150 000	0	-150 000	-171 996	-21 996	-14,66%	114,66%
9433	Erittelemätön puistojen perusp	-200 000	0	-200 000	-57 066	142 934	71,47%	28,53%
9435	Karjalaiskylän ojayhtymän ojie	0	0	0	28 829	28 829		
9436	Alkrogin hulevesien viivytysal	0	0	0	-350	-350		
9437	Erittelemätön muu hulevesien k	-150 000	0	-150 000	-84 084	65 916	43,94%	56,06%
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	-19 140	860	4,3%	95,7%
9452	Muut valaistuskohteet	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
9453	Pyöräilyn laatukäytävät	-50 000	0	-50 000	-42 859	7 141	14,28%	85,72%
9454	Muut pyöräilyn edistäm.kohteet	-40 000	0	-40 000	-37 594	2 406	6,02%	93,98%
9456	Koirapuistojen perusparannus	-50 000	0	-50 000	-33 427	16 573	33,15%	66,85%
9457	Länsirannan laiturit	-400 000	0	-400 000	-14 950	385 050	96,26%	3,74%
9458	Muut satamakohteet	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
9459	Erittelemätön ojien perusparan	-80 000	0	-80 000	-64 186	15 814	19,77%	80,23%
9460	Kaupunginhaka, katupint. viim	-100 000	0	-100 000	-37 121	62 879	62,88%	37,12%
9461	Muut työpaikka-alueet	-100 000	0	-100 000	-32 487	67 513	67,51%	32,49%

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9463	Kokonniemen kenttien maarakenn	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
9464	Kokonniemen liikuntak. tekonur	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
9465	Kokonnimi, beachvolleykentät	-150 000	0	-150 000	-16 943	133 057	88,7%	11,3%
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	-12 426	207 574	94,35%	5,65%
9469	Kenttien ja ulkoilur valaistus	-100 000	100 000	0	0	0		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-9 930 000	100 000	-9 830 000	-5 850 746	3 979 254	40,48%	59,52%
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-9 930 000	100 000	-9 830 000	-5 850 746	3 979 254	40,48%	59,52%
Menot		-9 930 000	100 000	-9 830 000	-5 883 315	3 946 685	40,15%	59,85%
Tulot		0	0	0	32 569	32 569		
30	Uusinvestoinnit							
310	UI / Maa- ja vesialueet							
9030	Maa-alueiden hankinta	-1 000 000	-1 200 000	-2 200 000	-1 547 226	652 774	29,67%	70,33%
9031	Maa-alueiden myynti	0	0	0	80 142	80 142		
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	-1 000 000	-1 200 000	-2 200 000	-1 467 084	732 916	33,31%	66,69%
Menot		-1 000 000	-1 200 000	-2 200 000	-1 547 226	652 774	29,67%	70,33%
Tulot		0	0	0	80 142	80 142		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9401	Kevätlaaksonniitty	-900 000	0	-900 000	-1 233 428	-333 428	-37,05%	137,05%
9407	Skaftkärr, esikäsittely ja väl	-70 000	0	-70 000	-63 955	6 045	8,64%	91,36%
9409	Erittelemätön katujen uudisrak	-100 000	0	-100 000	-4 721	95 279	95,28%	4,72%
9417	Myrskyläntie, kävelypolku	-125 000	0	-125 000	-2 515	122 486	97,99%	2,01%
9430	Länsirannan esteetön leikkipui	-330 000	0	-330 000	-478 312	-148 312	-44,94%	144,94%
9434	Pienvenesatamat	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%
9438	Kulloon yritysalue (Nesteentie	-2 500 000	0	-2 500 000	-2 002 960	497 040	19,88%	80,12%
9441	Katusuunnittelu, hulevesi, geo	-550 000	0	-550 000	-540 160	9 840	1,79%	98,21%
9443	Kokonniemen liikuntakeskus inf	-300 000	0	-300 000	-138 196	161 804	53,93%	46,07%
9444	Tuulikumpu	-300 000	0	-300 000	-200	299 800	99,93%	0,07%
9445	Haikkoonranta II	-200 000	0	-200 000	-200	199 800	99,9%	0,1%
9446	Toukovuoren katuviherosuudet	-250 000	0	-250 000	-108 198	141 802	56,72%	43,28%
9447	Tolkkisten maankaatop. maisem	-100 000	0	-100 000	-1 800	98 200	98,2%	1,8%

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9448	Länsirannan ranta-alue vierass	-600 000	0	-600 000	-149 777	450 223	75,04%	24,96%
9455	Länsirannan rantap. istutukset	-100 000	0	-100 000	-517	99 484	99,48%	0,52%
9462	Hornhattulan liityntäp. ja ABC	-2 700 000	0	-2 700 000	-721 468	1 978 532	73,28%	26,72%
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-9 195 000	0	-9 195 000	-5 448 322	3 746 678	40,75%	59,25%
Menot		-9 195 000	0	-9 195 000	-5 448 322	3 746 678	40,75%	59,25%
Tulot		0	0	0	0	0		
316	UI / Koneet ja kalusto							
9800	Runkokuormaaja	0	0	0	-129 000	-129 000		
9801	Katujen kunnossapitokalusto	-150 000	0	-150 000	-86 771	63 229	42,15%	57,85%
9802	Pienkalusto kaupunki-infra	-30 000	0	-30 000	-6 690	23 310	77,7%	22,3%
9803	Mittauskalusto kaupunki-infra	-30 000	0	-30 000	-29 690	310	1,03%	98,97%
9804	Puistojen pienkoneet	-150 000	0	-150 000	-135 949	14 051	9,37%	90,63%
9805	Imulakaisuauto	-400 000	0	-400 000	-641 500	-241 500	-60,38%	160,38%
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%
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-985 000	0	-985 000	-1 029 600	-44 600	-4,53%	104,53%
Menot		-985 000	0	-985 000	-1 029 600	-44 600	-4,53%	104,53%
Tulot		0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-11 180 000	-1 200 000	-12 380 000	-7 945 006	4 434 994	35,82%	64,18%
Menot		-11 180 000	-1 200 000	-12 380 000	-8 025 148	4 354 852	35,18%	64,82%
Tulot		0	0	0	80 142	80 142		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	80 142	80 142		
TOIMIALA	20 YHTEENSÄ	-21 110 000	-1 100 000	-22 210 000	-13 795 751	8 414 249	37,88%	62,12%
Menot		-21 110 000	-1 100 000	-22 210 000	-13 908 463	8 301 537	37,38%	62,62%
Tulot		0	0	0	112 711	112 711		
Rahoitusosuudet		0	0	0	32 569	32 569		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	80 142	80 142		