

Investointiraportti €
Tammikuu-Joulukuu 2022
505 Tekninen lautakunta
Summatasot: Projekti

16.2.2023

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2022	Ta-Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021 Selite
8345 Perhetalo, siirtokelpoinen						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Perhetalo otettu käyttöön suunnitellun aikataulun
Kulut	-100 000	-132 000	-131 850	-150	100	0 mukaisesti. Tehty pohja- ja perustustyöt sekä
Netto	-100 000	-132 000	-131 850	-150	100	0 pihatyöt.
8359 Tiikon päiväkot						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Leikkivälineitä uusittu teknisessä lautakunnassa
Kulut	0	-45 000	-49 546	4 546	110	0 päätetyn mukaisesti.
Netto	0	-45 000	-49 546	4 546	110	0
8379 Kangasniemen päiväkodin lisärakennus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Lunastusoptio on toteutunut 7/2022.
Kulut	-36 000	-36 000	-35 750	-250	99	-38 452
Netto	-36 000	-36 000	-35 750	-250	99	-38 452
8382 Soppeenmäen päiväkot						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Projektin hankesuunnittelukuluja ja
Kulut	-50 000	-50 000	-50 545	545	101	0 tarjouspyynnön valmistelua.
Netto	-50 000	-50 000	-50 545	545	101	0
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-400 000	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	0	0	0	0
8462 Ylöjärven Yhtenäiskoulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Tehty sisäilmakorjauksia, työt jatkuu vuonna 2023.
Kulut	0	-660 000	-694 874	34 874	105	-294 536
Netto	0	-660 000	-694 874	34 874	105	-294 536
8467 Vahannan koulu						
Tuotot	0	34 500	34 500	0	100	0 Lämmitysjärjestelmämuutoksen viimeistelytyöt.
Kulut	0	-24 330	-24 330	0	100	-210 721
Netto	0	10 170	10 170	0	100	-210 721
8468 Vuorentaustan yläkoulun laajennus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0 Tehty hankesuunnittelua sekä tarveselvitys.
Kulut	-50 000	-50 000	-39 766	-10 234	80	0
Netto	-50 000	-50 000	-39 766	-10 234	80	0

8470 Karhen koulu

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Väistötilojen pohjatyöt, projekti jatkuu vuonna 2023.
Kulut	0	-130 000	-129 538	-462	100	0
Netto	0	-130 000	-129 538	-462	100	0

8476 Siltatien koulu, vaihe 1 ja 2

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Vaiheen 1 ja 2 töitä, projekti jatkuu vuonna 2023.
Kulut	-7 100 000	-7 077 000	-7 074 958	-2 042	100	-189 704
Netto	-7 100 000	-7 077 000	-7 074 958	-2 042	100	-189 704

8477 Siltatien koulu, vaihe 3

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Maanrakennustyöt ja louhinnat 3. vaihetta varten
Kulut	0	-235 000	-240 075	5 075	102	0 teknisessä lautakunnassa päätetyn mukaisesti.
Netto	0	-235 000	-240 075	5 075	102	0

8491 Urheilutalo

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Vedenkäsittelylaitteiston uusiminen.
Kulut	0	-30 000	-29 806	-194	99	0
Netto	0	-30 000	-29 806	-194	99	0

8630 Taloautomaation päivitys kaupungintalo

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Taloautomaation uusiminen, aktiivilaitteet.
Kulut	0	-25 000	-23 800	-1 200	95	0
Netto	0	-25 000	-23 800	-1 200	95	0

8631 Talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-600 000	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	0	0	0	0	0

8638 Serlapuiston päiväkot

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Pohja- ja perustustyöt. Pihatyöt tehdään
Kulut	-80 000	-176 000	-179 383	3 383	102	0 keväällä 2023.
Netto	-80 000	-176 000	-179 383	3 383	102	0

Talonrakennusinvestoinnit yhteensä:

Tuotot	0	34 500	34 500	0	0	
Kulut	-8 416 000	-8 670 330	-8 704 221	33 891	-733 413	
Netto	-8 416 000	-8 635 830	-8 669 721	33 891	-733 413	

8803 Kalusto/Tekninen Itk (BUDJ)

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-325 000	0	0	0	0	0
Netto	-325 000	0	0	0	0	0

8821 Pakettiauto 1

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-50 000	-43 222	-6 778	86	0
Netto	0	-50 000	-43 222	-6 778	86	0

8822 Pakettiauto 2

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-45 000	0	-45 000	0	0 Toimitusaika siirtyy vuoden 2023 puolelle.
Netto	0	-45 000	0	-45 000	0	0

8841 Kuorma-auto

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-15 000	0	-15 000	0	0
Netto	0	-15 000	0	-15 000	0	0

8842 Kuorma-auto

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-75 000	0	-75 000	0	0 Toimitusaika siirtyy vuoden 2023 puolelle.
Netto	0	-75 000	0	-75 000	0	0

8848 Pakettiauto 3

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-70 000	-60 845	-9 155	87	0
Netto	0	-70 000	-60 845	-9 155	87	0

8901 Raivauslaite

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-35 000	-31 350	-3 650	90	0
Netto	0	-35 000	-31 350	-3 650	90	0

8902 Kelaleikkuri

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-35 000	-42 000	7 000	120	0
Netto	0	-35 000	-42 000	7 000	120	0

Kone- ja kalustoinvestoinnit yhteensä:

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-325 000	-325 000	-177 417	-147 583	0	0
Netto	-325 000	-325 000	-177 417	-147 583	0	0

9043 Siivikkalan koulun pohjoispuolinen kaava-alue

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Päälystykset ja viimeistelyt.
Kulut	-65 000	-65 000	-99 682	34 682	153	-673 344 Kustannusten ylittyminen päällystyskustannusten nousun vuoksi.
Netto	-65 000	-65 000	-99 682	34 682	153	-673 344

9049 Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0	0	0	Alkuperäinen kustannusarvio ollut alakanttiin. Suunnitelma
Kulut	-230 000	-230 000	-414 035	184 035	180	-218 810	valmistunut Mapsto -käsittelyn jälkeen. Vesihuoltorakenteiden
Netto	-230 000	-230 000	-414 035	184 035	180	-218 810	yhteydessä tavattu kalliopinta on hidastannut työtä ja nostanut kustannuksia.
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-55 000	-55 000	-52 209	-2 791	95	-48 327	20 kpl kiinteitä penkkejä, klv valaistuksen täydentäminen.
Netto	-55 000	-55 000	-52 209	-2 791	95	-48 327	
9052 Vanhan Haaviston teiden peruskorjaus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-152 000	-152 000	-96 965	-55 035	64	-251 333	Aloitus viivästyi suunnitellusta.
Netto	-152 000	-152 000	-96 965	-55 035	64	-251 333	Jatkuu vuonna 2023.
9055 Heinikon teollisuusalueen pohjoisosa							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	Alkuperäinen kustannusarvio ollut alakanttiin.
Kulut	-605 000	-605 000	-809 153	204 153	134	-338 251	
Netto	-605 000	-605 000	-809 153	204 153	*****	-338 251	Jatkuu vuonna 2023.
9056 Murtomäentien saneeraus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-125 000	-125 000	-138 989	13 989	111	-128 409	9056 ja 9065 TA 250t€
Netto	-125 000	-125 000	-138 989	13 989	111	-128 409	Peruskorjaus.
9057 Kirkkotanhua							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-360 000	-360 000	-228 582	-131 418	63	-15 550	Toteutui suunnitellusti.
Netto	-360 000	-360 000	-228 582	-131 418	63	-15 550	
9058 Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-600 000	-600 000	-1 015 689	415 689	169	-295 645	Alkuperäinen kustannusarvio ollut alakanttiin.
Netto	-600 000	-600 000	-1 015 689	415 689	169	-295 645	Louhinnat arvioitua suuremmat.
9061 Siltatien pohjoispuoli 2.vaihe							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-975 000	-716 000	-886 977	170 977	124	-1 336 983	Toteutui suunnitellusti.
Netto	-975 000	-716 000	-886 977	170 977	124	-1 336 983	
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-1 040 000	-1 040 000	-825 338	-214 662	79	-155 440	Työt edenneet suunnitelman mukaisesti.
Netto	-1 040 000	-1 040 000	-825 338	-214 662	79	-155 440	Jatkuu vuonna 2023.
9064 Yhdystien teollisuusalue							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-600 000	-600 000	-648 457	48 457	108	0	Toteutui lähes suunnitellusti.

Netto	-600 000	-600 000	-648 457	48 457	108	0 Suunniteltua enemmän massanvaihtoa.
9065 Erkontien saneeraus, Mastontien liittymän muutos						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-125 000	-125 000	-71 973	-53 027	58	0 Peruskorjaus.
Netto	-125 000	-125 000	-71 973	-53 027	58	0 Jatkuu vuonna 2023.
9067 Teivo 3						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0 Ei toteumaa vuonna 2022.
Netto	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0
9068 Leppästäntien asuinalue						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-45 000	-45 000	-13 205	-31 795	29	0 Suunnittelukuluja.
Netto	-45 000	-45 000	-13 205	-31 795	29	0 Jatkuu vuonna 2023.
9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-200 000	-200 000	-90 090	-109 910	45	0 Suunnittelukuluja.
Netto	-200 000	-200 000	-90 090	-109 910	45	0 Jatkuu vuonna 2023.
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-60 000	-60 000	-27 860	-32 140	46	0 Suunnittelukuluja.
Netto	-60 000	-60 000	-27 860	-32 140	46	0 Jatkuu vuonna 2023.
9088 Pienteollisuustie						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50 000	-50 000	-41 059	-8 941	82	0 Toteutui suunnitellusti.
Netto	-50 000	-50 000	-41 059	-8 941	82	0
9106 Vaasantien Pallotien valoliittymä lähiympäristöineen						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-60 000	-60 000	-118 837	58 837	198	0 Suunnittelukuluja etupainotteisesti. Ylitykseen vaikuttavat mm.
Netto	-60 000	-60 000	-118 837	58 837	198	0 ELY -keskuksen edellyttämät maaperätutkimukset.
9108 Kuruntien-Asuntilan tien kiertoliittymä (kaupungin osuus)						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-300 000	-300 000	-36 818	-263 182	12	0 Suunnittelukuluja. Toteutus vuodesta 2023
Netto	-300 000	-300 000	-36 818	-263 182	12	0 eteenpäin osana Asuntilan uusien katujen toteuttamista.
9109 Kuruntien kevyenliikenteen alikulkukäytävä						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-700 000	-700 000	-928 874	228 874	133	-82 400 Kustannusarvio valmistui vasta Mapsto -käsittelyn jälkeen.
Netto	-700 000	-700 000	-928 874	228 874	133	-82 400

9110 Tonttien esivalmistelu

Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-100 000	-100 000	-87 537	-12 463	88	-68 089	Tehty kaava-alueiden esivalmistelutöitä.
Netto	-100 000	-100 000	-87 537	-12 463	88	-68 089	

9159 Siltatie alikulkutunneli

Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	-259 000	-165 876	-93 124	64	0	Toteutui suunnitellusti.
Netto	0	-259 000	-165 876	-93 124	64	0	

9160 Mikkolantien suojaiteiden peruskorjaus, oman työn osuus

Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	-40 000	-38 150	-1 850	95	0	Toteutui suunnitelmien mukaisesti.
Netto	0	-40 000	-38 150	-1 850	95	0	

9219 Takamaan kevyenliikenteenväylä (mt 2773)

Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-1 100 000	-1 100 000	-1 469 997	369 997	134	-21 305	Rakennustyö toteutunut etupainotteisesti. Lisäksi kustannustason
Netto	-1 100 000	-1 100 000	-1 469 997	369 997	134	-21 305	nousu vaikuttanut toteumaan. Jatkuu vuonna 2023.

9220 Mt2774 klv välillä Susikiventie-Rantaniementie

Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-15 000	-15 000	-26 712	11 712	178	-15 069	Suunnittelukustannuksia.
Netto	-15 000	-15 000	-26 712	11 712	178	-15 069	

9703 Kevyenliikenteenväylät

Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	-50 000	-51 393	1 393	103	-51 220	Toteutunut suunnitellusti.
Netto	0	-50 000	-51 393	1 393	103	-51 220	

9704 Liikenneväylät kohdentamattomat määrärahat

Tuotot	0	0	0	0	0	0	Määrärahat kohdennettu teknisessä lautakunnassa
Kulut	-850 000	-55 000	0	-55 000	0	0	9/2022.
Netto	-850 000	-55 000	0	-55 000	0	0	

9705 Katuvalot peruskorjaukset/ täydennysrakentaminen

Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	-120 000	-119 256	-744	99	-93 789	Toteutunut suunnitellusti.
Netto	0	-120 000	-119 256	-744	99	-93 789	

9706 Liikenneväylät päällistykset

Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	0	-535 000	-529 401	-5 599	99	-505 389	Toteutunut suunnitellusti.
Netto	0	-535 000	-529 401	-5 599	99	-505 389	

9711 Joukkoliikenteen infrahankkeet

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-50 000	0	-50 000	0	-45 095 Ei toimenpidetarvetta vuonna 2022.
Netto	0	-50 000	0	-50 000	0	-45 095

Liikenneväyläinvestoinnit yhteensä:

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-8 437 000	-8 437 000	-9 033 114	596 114	-4 344 448	
Netto	-8 437 000	-8 437 000	-9 033 114	596 114	-4 344 448	

9016 Laaduntien leikkikenttä

Tuotot	0	0	0	0	0	0 Leikkikentän siirto Tiuranniemen puistoon.
Kulut	0	-15 000	-14 583	-417	97	0
Netto	0	-15 000	-14 583	-417	97	0

9073 Räkänkentän kastelujärjestelmän korjaus

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-45 000	-45 000	-30 360	-14 640	68	0 Toteutui arvioitua pienemmin kustannuksin.
Netto	-45 000	-45 000	-30 360	-14 640	68	0

9074 Ahvenistontie leikkikentän peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-80 000	-80 000	-81 960	1 960	103	0 Toteutui suunnitellusti.
Netto	-80 000	-80 000	-81 960	1 960	103	0

9077 Serlapuiston leikkikentän peruskorjaus

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-90 000	-90 000	-88 384	-1 616	98	0 Toteutui suunnitellusti.
Netto	-90 000	-90 000	-88 384	-1 616	98	0

9080 Kilpalenkki Lamminpää Teivon harju

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50 000	-50 000	-52 528	2 528	105	0 Toteutui suunnitellusti.
Netto	-50 000	-50 000	-52 528	2 528	105	0

9081 Siltatien laajennuksen tulevan koulun kentät

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-500 000	-500 000	-653 619	153 619	131	0 Murskauskulut kohdistuivat kokonaisuudessaan jo vuodelle 2022.
Netto	-500 000	-500 000	-653 619	153 619	131	0

9089 Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus

Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-60 000	-60 000	-21 354	-38 646	36	0 Tavoitteisiin päästiin arvioitua pienemmin kustannuksin.

Netto	-60 000	-60 000	-21 354	-38 646	36	0 Jatkuu vuonna 2023.
9090 Aronrannan virkistysalue						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-40 000	-40 000	-14 000	-26 000	35	0 Suunnittelukuluja.
Netto	-40 000	-40 000	-14 000	-26 000	35	0
9091 Keijärven ranta, veneilylle						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20 000	-20 000	-26 940	6 940	135	0 Suunnittelukuluja.
Netto	-20 000	-20 000	-26 940	6 940	135	0
9093 Karhen koulun kentän peruskorjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0 Ei toteutettu suunnittelua vielä vuonna 2022.
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0
9717 Skeittipaikka koulutuskes valo						
Tuotot	0	94 500	94 500	0	100	0 Valtionavustus.
Kulut	0	-68 912	-68 198	-714	99	-212 820 Viimeistelytöitä tehtiin vuonna 2022.
Netto	0	25 588	26 302	-714	103	-212 820
9720 Yleiset alueet kohdentamattomat määrärahat						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30 000	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	0	0	0	0
9764 Elovainion lenkkipolku						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 000	-35 000	-10 257	-24 743	29	-21 508 Valaistuksen viimeistelyitä.
Netto	-35 000	-35 000	-10 257	-24 743	29	-21 508
9769 Harjun reitin valojen korjaus						
Tuotot	0	0	12 000	-12 000	*****	0 Valtionavustus
Kulut	-60 000	-75 000	-92 040	17 040	123	-61 477 Toteutui suunnitellusti.
Netto	-60 000	-75 000	-80 040	5 040	107	-61 477
9773 Haverin lomakylän ja lähialueen pienparannukset						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20 000	-20 000	-18 303	-1 697	92	-11 320 Pienimuotoisia korjaustöitä.
Netto	-20 000	-20 000	-18 303	-1 697	92	-11 320

Yleisten alueiden investoinnit yhteensä:

Tuotot	0	94 500	106 500	-12 000	0	0
Kulut	-1 060 000	-1 128 912	-1 172 526	43 614	-307 125	-307 125
Netto	-1 060 000	-1 034 412	-1 066 026	31 614	-307 125	-307 125