

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2023	Ta-Tot.2023	TA-% Selite
5152 Kaavatiet					
9049 Siivikkalan alueen katujen peruskorjaus					
Tuotot	0	0	0	0	Monivuotinen kohde, vuosi 2023 suunnitellusti. Jatkuu 0 2024.
Kulut	-215 000	-188 141	-206 039	17 898	109,5
Netto	-215 000	-188 141	-206 039	17 898	109,5
9051 Pyöräilyn ja arkkiliikunnan kehittäminen					
Tuotot	0	0	0	0	Aikainen talven tulo keskeytti työt, joten rahaa jäi syksyllä 0 käyttämättä.
Kulut	-55 000	-55 000	-43 175	-11 825	78,5
Netto	-55 000	-55 000	-43 175	-11 825	78,5
9052 Vanhan Haaviston teiden peruskorjaus					
Tuotot	0	0	0	0	Monivuotinen kohde, vuosi 2023 suunnitellusti. Jatkuu 0 2024.
Kulut	-130 000	-130 000	-124 120	-5 880	95,5
Netto	-130 000	-130 000	-124 120	-5 880	95,5
9055 Heinikon teollisuusalueen pohjoisosa					
Tuotot	0	0	0	0	0 Päällistystyö siirretty eteenpäin.
Kulut	-115 000	-4 730	0	-4 730	0
Netto	-115 000	-4 730	0	-4 730	0
9058 Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko					
Tuotot	0	0	0	0	Toteutunut talousarvion rajoissa. Viimeinen 0 päällistyskerros tekemättä.
Kulut	-205 000	-186 355	-179 650	-6 705	96,4
Netto	-205 000	-186 355	-179 650	-6 705	96,4
9061 Siltatien pohjoispuoli 2.vaihe					
Tuotot	0	0	0	0	Monivuotinen hanke. Vuoden 2023 osalta toteuma ylitti 0 budjetoidun.
Kulut	-395 000	-530 000	-588 697	58 697	111,1
Netto	-395 000	-530 000	-588 697	58 697	111,1
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe					
Tuotot	0	0	0	0	Monivuotinen hanke. Vuoden 2023 osalta toteuma ylitti 0 budjetoidun.
Kulut	-120 000	-360 000	-455 325	95 325	126,5
Netto	-120 000	-360 000	-455 325	95 325	126,5
9063 Mt2774 klv välillä Rantaniementie-Ylinen					
Tuotot	0	0	0	0	0 Hankkeen suunnittelu on ollut haasteellista vuonna 2023.
Kulut	-30 000	-30 000	-57 662	27 662	192,2
Netto	-30 000	-30 000	-57 662	27 662	192,2
9064 Yhdistysten teollisuusalue					
Tuotot	0	0	0	0	Monivuotinen hanke. Vuoden 2023 osalta toteuma ylitti 0 budjetoidun.
Kulut	-1 415 000	-1 525 270	-1 779 461	254 191	116,7
Netto	-1 415 000	-1 525 270	-1 779 461	254 191	116,7
9065 Murtomäentie-Erkontie peruskorjaus					
Tuotot	0	0	0	0	0 Valmis. Toteutui suunnitellusti.
Kulut	0	-107 000	-107 873	873	100,8
Netto	0	-107 000	-107 873	873	100,8
9067 Teivo 3					
Tuotot	0	0	0	0	0 Alkaa 2024 kaavan valmistumisen jälkeen.
Kulut	-100 000	-100 000	0	-100 000	0
Netto	-100 000	-100 000	0	-100 000	0
9068 Leppästäntien asuinalue					
Tuotot	0	0	0	0	0 Alkaa 2024 kaavan valmistumisen jälkeen.
Kulut	-100 000	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	0	0	0
9069 Vuorentaustan asemakaavan laajennus					
Tuotot	0	0	0	0	0 Valmis. Toteutuman mukainen, ylitykset tarpeellisia 0 lisätöitä.
Kulut	-200 000	-200 000	-221 817	21 817	110,9
Netto	-200 000	-200 000	-221 817	21 817	110,9
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)					
Tuotot	0	0	0	0	0 Kaava ei edennyt odotetusti. Ei päästy aloittamaan (kaava 0 valituksessa).
Kulut	-150 000	-1 000	-597	-403	59,7
Netto	-150 000	-1 000	-597	-403	59,7
9094 Ranta-Laatu asuinalue					
Tuotot	0	0	0	0	0 Ei käynnistynyt.
Kulut	-20 000	-20 000	0	-20 000	0
Netto	-20 000	-20 000	0	-20 000	0
9095 KLV välillä Piipputie/Kastetie-Siltatien koulun kenttä ja koulu					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti.

Kulut	-150 000	-220 000	-230 629	10 629	104,8	
Netto	-150 000	-220 000	-230 629	10 629	104,8	
9096 Kolmenkulman teollisuusalueen länsipuoli						
Tuotot	0	0	0	0	0	Suunnitteluraha. Hanke käynnistyy vuonna 2024.
Kulut	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	
Netto	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	
9097 Heikkiläntien klv välillä Huurteilantie-Riekontie P						
Tuotot	0	0	0	0	0	Siirretty, toteutus vuodelle 2024.
Kulut	-200 000	0	0	0	0	
Netto	-200 000	0	0	0	0	
9098 Pehkutien KLV välillä Vanha Vaasantie-Metsälinnuntie						
Tuotot	0	0	0	0	0	Kaksivuotinen hanke, jatkuu 2024.
Kulut	-450 000	-468 645	-487 368	18 723	104	
Netto	-450 000	-468 645	-487 368	18 723	104	
9106 Vaasantien Pallotien valoliittymä lähiympäristöineen						
Tuotot	0	0	0	0	0	Toteutui suunnitellusti.
Kulut	-200 000	-200 000	-186 608	-13 392	93,3	
Netto	-200 000	-200 000	-186 608	-13 392	93,3	
9108 Kuruntien-Asuntilantien kiertoliittymä (kaupungin osuus)						
Tuotot	0	0	0	0	0	Monivuotinen hanke, kustannukset eivät jakaudu vuosibudjettien mukaisesti. Toteutustapa muuttunut vuoden 2023 aikana.
Kulut	-900 000	-365 000	-577 311	212 311	158,2	
Netto	-900 000	-365 000	-577 311	212 311	158,2	
9110 Tonttien esivalmistelu						
Tuotot	0	0	0	0	0	Tehty tonttien esivalmistelua budjetin mukaisesti.
Kulut	-100 000	-69 303	-20 896	-48 407	30,2	
Netto	-100 000	-69 303	-20 896	-48 407	30,2	
9219 Takamaan kevyenliikenteenväylä, Vijakkalantie (mt2773)						
Tuotot	0	0	248 054	-248 054	*****	Valmis. Hanke toteutunut kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti.
Kulut	-1 100 000	-1 100 000	-1 064 330	-35 670	96,8	
Netto	-1 100 000	-1 100 000	-816 277	-283 723	74,2	
9220 Mt2774 klv välillä Susikiventie-Rantaniementie						
Tuotot	0	0	0	0	0	Hanke eteni vuonna 2023 suunniteltua nopeammin, jatkuu 2024.
Kulut	-775 000	-600 000	-691 730	91 730	115,3	
Netto	-775 000	-600 000	-691 730	91 730	115,3	
9221 Uuden Kuruntien länsipuolinen teollisuusalue						
Tuotot	0	0	0	0	0	Tehty pohjatutkimukset. Alueen koko ja sijainti tarkentunut vasta MAPSTO-varauksen jälkeen.
Kulut	-30 000	-48 179	-48 179	0	100	
Netto	-30 000	-48 179	-48 179	0	100	
9222 Korteentien muutos						
Tuotot	0	0	0	0	0	Hanke on käynnistynyt vuonna 2023 suunnittelukustannusten osalta.
Kulut	-70 000	-70 000	-5 000	-65 000	7,1	
Netto	-70 000	-70 000	-5 000	-65 000	7,1	
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti						
Tuotot	0	0	0	0	0	Alkaa 2024.
Kulut	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	
Netto	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	
9224 Oksasentie ja Leijatien kiertoliittymä						
Tuotot	0	0	0	0	0	Toteutunut suunnitellusti.
Kulut	-70 000	-443 000	-393 258	-49 742	88,8	
Netto	-70 000	-443 000	-393 258	-49 742	88,8	
9225 Mäkkylänrinne 1 (Kivikkotie)						
Tuotot	0	0	0	0	0	Hanke ei toteutunut 2023. Siirtyy vuodelle 2024.
Kulut	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	
Netto	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	
9226 Asuntila-Siivikkala katuyhteys						
Tuotot	0	0	0	0	0	Kohteen yleissuunnittelu käynnistyi vuonna 2023 ja jatkuu vuonna 2024.
Kulut	-70 000	-51 821	-35 200	-16 621	67,9	
Netto	-70 000	-51 821	-35 200	-16 621	67,9	
9227 Siltatien loppuosa Vijakkalantielle						
Tuotot	0	0	0	0	0	Tehty rumpu vh-linjojen alle. Jatkuu vuonna 2024.
Kulut	-200 000	-10 000	-6 000	-4 000	60	
Netto	-200 000	-10 000	-6 000	-4 000	60	
9228 Suittilahdentie peruskorjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	Suunnittelukustannus. Suunnittelu valmis, toteutus 2024.
Kulut	-30 000	-30 000	-26 821	-3 179	89,4	
Netto	-30 000	-30 000	-26 821	-3 179	89,4	
9229 Vesipolku						
Tuotot	0	0	0	0	0	Hulevesipumppaamon osalta pieni ylitys, muuten toteutui budjetin mukaisesti.
Kulut	-70 000	-100 697	-105 568	4 871	104,8	

Netto	-70 000	-100 697	-105 568	4 871	104,8
9703 Kevyenliikenteenväylät					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti.
Kulut	0	-60 000	-56 621	-3 379	94,4
Netto	0	-60 000	-56 621	-3 379	94,4
9704 Liikenneväylät kohdentamattomat määrärahat					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-900 000	0	0	0	0
Netto	-900 000	0	0	0	0
9705 Katuvalojen peruskorjaus- ja täydennysrakentaminen					Katuvalojen peruskorjauksia tehtiin suunniteltua enemmän korjausvelasta johtuen.
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-160 000	-199 131	39 131	124,5
Netto	0	-160 000	-199 131	39 131	124,5
9706 Liikenneväylien päällystykset					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti.
Kulut	0	-476 859	-477 207	348	100,1
Netto	0	-476 859	-477 207	348	100,1
9711 Joukkoliikenteen infrahankkeet					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti.
Kulut	0	-30 000	-27 128	-2 872	90,4
Netto	0	-30 000	-27 128	-2 872	90,4
5152 Kaavatiet yhteensä					
Tuotot	0	0	248 054	-248 054	*****
Kulut	-8 705 000	-8 081 000	-8 403 403	322 403	104
Netto	-8 705 000	-8 081 000	-8 155 349	74 349	100,9
5166 Puistot ja muut yleiset alueet					
9075 Haaviston kuntorata valojen korjaus					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti.
Kulut	-100 000	-140 161	-141 841	1 680	101,2
Netto	-100 000	-140 161	-141 841	1 680	101,2
9076 Veittijärven kentän valojen ja kentän korjaus					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti.
Kulut	-40 000	-40 000	-26 397	-13 603	66
Netto	-40 000	-40 000	-26 397	-13 603	66
9078 Halmetien leikkikenttä peruskorjaus					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti.
Kulut	-70 000	-90 000	-68 675	-21 325	76,3
Netto	-70 000	-90 000	-68 675	-21 325	76,3
9081 Siltatien laajennus koulun kentät					Kustannukset ylittyivät Ecolan 40 -materiaalin suuremmasta tarpeesta ja siitä johtuneesta työstä. Valtionavustus ei toteutunut.
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-500 000	-634 820	-812 600	177 780	128
Netto	-500 000	-634 820	-812 600	177 780	128
9082 Ansomäen kentän aitaaminen, peruskorjaus, monitoimikentän rakentaminen					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti.
Kulut	-100 000	-100 000	-107 282	7 282	107,3
Netto	-100 000	-100 000	-107 282	7 282	107,3
9083 Kurun koulun kaukalon valojen korjaus ja uusi tekonurmi					Kentän rakenteisiin ei tarvinnut tehdä niin suuria muutoksia kuin ajateltiin.
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-230 000	-230 000	-178 836	-51 164	77,8
Netto	-230 000	-230 000	-178 836	-51 164	77,8
9084 Kurun Romunokan retkeilykohteen peruskorjaus					Valittu kota, laavu ja nuotiopaikka olivat edullisemmat kuin ajateltiin.
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-50 000	-25 180	-24 354	-826	96,7
Netto	-50 000	-25 180	-24 354	-826	96,7
9089 Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus					Vuonna 2023 suunnittelukustannukset. Toteutus vuonna 2024.
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-40 000	-40 000	-4 548	-35 452	11,4
Netto	-40 000	-40 000	-4 548	-35 452	11,4
9090 Aronrannan virkistysalue					Vuonna 2023 suunnittelukustannuksia. Toteutus Mapston mukaisesti.
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-40 000	-40 000	-2 000	-38 000	5
Netto	-40 000	-40 000	-2 000	-38 000	5
9091 Keijjärven ranta, veneilylle					Vuonna 2023 suunnittelukustannuksia.
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-20 000	-20 000	1 900	-21 900	-9,5
Netto	-20 000	-20 000	1 900	-21 900	-9,5
9093 Karhen koulun kentän peruskorjaus					
Tuotot	0	0	0	0	0 Ei toteutunut.
Kulut	-170 000	0	0	0	0
Netto	-170 000	0	0	0	0

9112 Vuorentaustan sorakuopan alue					
Tuotot	0	0	0	0	0 Vuonna 2023 suunnittelukustannuksia.
Kulut	-30 000	-30 000	-18 333	-11 667	61,1
Netto	-30 000	-30 000	-18 333	-11 667	61,1
9113 Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto					
Tuotot	0	0	0	0	0 Vuonna 2023 suunnittelukustannuksia.
Kulut	-40 000	-40 000	-8 000	-32 000	20
Netto	-40 000	-40 000	-8 000	-32 000	20
9114 Kuru - Seitseminen pitkän pääreitin peruskorjaus					
Tuotot	0	0	0	0	0 Reittitoimituksen suunnittelua.
Kulut	-50 000	-9 839	-11 268	1 429	114,5
Netto	-50 000	-9 839	-11 268	1 429	114,5
9413 Viljakkalan koulun monitoimikenttä					
Tuotot	0	0	0	0	Toteutui suunnitellusti, jatkuu 2024. Osallistavan 0 budjetoinnin hanke.
Kulut	0	-50 000	-54 913	4 913	109,8
Netto	0	-50 000	-54 913	4 913	109,8
9414 Räkän huoltorakennus lukituksen uudistaminen					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutunut suunnitellusti.
Kulut	0	-17 000	-16 375	-625	96,3
Netto	0	-17 000	-16 375	-625	96,3
9720 Yleiset alueet kohdentamattomat määrärahat					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-30 000	-13 000	0	-13 000	0
Netto	-30 000	-13 000	0	-13 000	0
9769 Harjun reitin valojen korjaus					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutettiin yksi valoryhmä. Jatkuu vuonna 2024.
Kulut	-60 000	-100 000	-63 577	-36 423	63,6
Netto	-60 000	-100 000	-63 577	-36 423	63,6
9773 Haverin lomakylän ja kaivoksen lähialueen pienparannukset					
Tuotot	0	0	0	0	0 Toteutui suunnitellusti, jatkuu vuonna 2024.
Kulut	-20 000	-20 000	-8 762	-11 238	43,8
Netto	-20 000	-20 000	-8 762	-11 238	43,8

5166 Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-1 590 000	-1 640 000	-1 545 860	-94 140	94,3
Netto	-1 590 000	-1 640 000	-1 545 860	-94 140	94,3

5198 Konekeskus koneet ja kalusto

8822 Pakettiauto 2					
Tuotot	0	0	0	0	0 Suunnitelmien mukaan.
Kulut	0	-45 000	-37 541	-7 459	83,4
Netto	0	-45 000	-37 541	-7 459	83,4
8842 Kuorma-auto					
Tuotot	0	0	0	0	0 Suunnitelmien mukaan.
Kulut	0	-75 000	-70 289	-4 711	93,7
Netto	0	-75 000	-70 289	-4 711	93,7
8853					
Tuotot	0	0	57 299	-57 299	***** Hyvitys vaihtokoneesta.
Kulut	0	0	0	0	0
Netto	0	0	57 299	-57 299	*****
8867 Traktori, kaivuri					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-250 000	-250 000	-353 250	103 250	141,3 Traktorikaivuri varusteineen, hankintahinta.
Netto	-250 000	-250 000	-353 250	103 250	141,3

5198 Konekeskus koneet ja kalusto yhteensä					
Tuotot	0	0	57 299	-57 299	*****
Kulut	-250 000	-370 000	-461 080	91 080	124,6
Netto	-250 000	-370 000	-403 781	33 781	109,1