

Investointiraportti EK

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen)	Käyttösuunnitelman korotukset/vähennykset	Käyttösuunnitelma (muutettu)	Toteuma 1-10/2023	Jäjlleä KS Total - Toteuma	Ennuste	Polkkeama ENN-KS
	2023	2023	2023	Kirjanpidon tilanne lokakuun lopussa	2023	2023	
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä				
Toiminnan ja palvelujen kehittämisen projektit sis. IT T2	0	0	0	0	0	0	
Toiminnan ja palvelujen kehittämisen projektit sis. IT T3	0	0	0	0	0	0	
Toimitilojen rakentamisen projektit	108 153 000	6 200 000	114 353 000	47 511 382	66 841 618	87 562 531	-26 790 469
Uudisrakentaminen T3	99 153 000	6 200 000	105 353 000	42 269 245	63 083 755	78 562 531	-26 790 469
PR35-Perusparantaminen	9 000 000	0	9 000 000	5 242 137	3 757 863	9 000 000	0
Rahoitukselliset infraprojektit	98 580 000	5 000 000	103 580 000	73 612 094	29 967 906	104 334 687	754 686
Peruskaupungin hankkeet T3	55 600 000	0	*55 600 000	37 673 469	17 926 531	56 178 854	578 853
Yksityisrahoitteiset hankkeet T3	25 010 000	5 000 000	*30 010 000	24 927 818	5 082 182	30 171 666	161 666
Taseyksiköiden hankkeet T3	17 970 000	0	17 970 000	11 010 807	6 959 193	17 984 167	14 167
Suurpellon taseyksikkö T4	4 100 000	0	4 100 000	3 557 127	542 873	4 194 792	94 792
Tapiolan taseyksikkö T4	9 570 000	0	9 570 000	7 263 798	2 306 202	9 399 792	-170 208
Urheilupuiston taseyksikkö T4	4 300 000	0	4 300 000	189 883	4 110 117	4 389 583	89 583
Muut Investointiprojektit	108 829 990	23 000 000	131 829 990	79 058 245	52 771 745	130 992 414	-837 576
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1 416 000	0	1 416 000	1 381 520	34 480	1 416 000	0
Aineettomat investoinnit	11 535 130	2 500 000	14 035 130	7 443 966	6 591 164	12 785 044	-1 250 086
Tietohallinto	11 535 130	2 500 000	14 035 130	7 443 966	6 591 164	12 785 044	-1 250 086
Maa ja vesialueet	7 000 000	4 000 000	11 000 000	6 750 958	4 249 042	11 900 000	900 000
Koneet ja kalusto	12 407 000	0	12 407 000	5 915 223	6 491 777	11 919 510	-487 490
Koneet ja laitteet Konsernihallinto	4 600 000	0	4 600 000	2 764 783	1 835 217	4 600 000	0
Koneet ja kalusto Elinvoima	2 978 000	0	2 978 000	1 970 923	1 007 077	3 033 000	55 000
Koneet ja kalusto Kulttuuriltk	1 298 000	0	1 298 000	423 482	874 518	1 298 000	0
Koneet ja kalusto Liikuntalautakunta	1 680 000	0	1 680 000	1 547 441	132 559	1 735 000	55 000
Koneet ja kalusto Kasvun ja oppimisen toimiala	4 179 000	0	4 179 000	956 971	3 222 029	3 500 260	-678 740
Koneet ja kalusto Opetus- ja varhaiskasvatus Itk	4 059 000	0	4 059 000	937 787	3 121 213	3 380 260	-678 740
Koneet ja kalusto Svenska rum Itk	120 000	0	120 000	19 184	100 816	120 000	0
Koneet ja kalusto Kaupunkiympäristön toimiala	650 000	0	650 000	222 546	427 454	786 250	136 250
Koneet ja kalusto Tekninen Itk T5	650 000	0	650 000	222 546	427 454	786 250	136 250
Osakkeet ja sijoitukset	76 471 860	16 500 000	92 971 860	57 566 577	35 405 282	92 971 860	0
Osakkeet ja sijoitukset konsernihallinto T4	200 000	0	200 000		200 000	200 000	0
Osakkeet ja sijoitukset Kaupunkiympäristön toimiala T4	76 271 860	16 500 000	92 771 860	57 566 577	35 205 282	92 771 860	0
Arvopaperit Kaupunkiympäristön toimiala T5	46 169 400	0	46 169 400	36 062 844	10 106 556	46 169 400	0
Osakkeet ja sijoitukset Tilapalvelut	21 302 460	16 500 000	37 802 460	14 762 966	23 039 494	37 802 460	0
Osakkeet ja sijoitukset Tapiola	8 800 000	0	8 800 000	6 740 767	2 059 233	8 800 000	0
Erittelemätön Projekti T6	0	0	0	97	-97	0	
Erittelemätön Projekti T2	0	0	0	97	-97	0	
Ei projekti	0	0	0	24 298	-24 298	0	

*)Sitova taso on Peruskaupungin hankkeet ja yksityisrahoitteiset hankkeet yhteensä.