

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen)	Käyttösuunnitelman korotukset/vähennykset	Käyttösuunnitelma (muutettu)	Toteuma 1-4 2025	Jäljellä KS Total - Toteuma	Ennuste	Ennusteen muutos	Poikkeama ENN-KS	
	2025	2025	2025			2025			
	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä	Vuosi yhteensä						
Toimitilojen rakentamisen projektit	79 339 000	0	79 339 000	11 312 814	68 026 186	72 595 231	72 595 231	-6 743 769	
Uudisrakentaminen T3	69 339 000	0	69 339 000	10 247 939	59 091 061	62 595 231	62 595 231	-6 743 769	
PR35-Perusparantaminen T3	10 000 000	0	10 000 000	1 064 875	8 935 125	10 000 000	10 000 000	0	
Rahoitukselliset infraprojektit	157 350 000	0	157 350 000	26 439 304	130 910 696	172 450 000	172 450 000	15 100 000	
Peruskaupungin hankkeet T3	110 050 000	0	110 050 000	16 669 049	93 380 951	112 650 000	112 650 000	2 600 000	
Yksityisrahoitteiset hankkeet T3	30 000 000	0	30 000 000	6 755 835	23 244 165	39 500 000	39 500 000	9 500 000	
Taseyksiköiden hankkeet T3	17 300 000	0	17 300 000	3 014 421	14 285 579	20 300 000	20 300 000	3 000 000	
Suurpellon taseyksikkö T4	2 100 000	0	2 100 000	194 819	1 905 182	2 100 000	2 100 000	0	
Tapiolan taseyksikkö T4	15 200 000	0	15 200 000	2 815 311	12 384 689	15 200 000	15 200 000	0	
Urheilupuiston taseyksikkö T4	0	0	0	4 291	-4 291	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Muut Investointiprojektit	118 653 380	2 151 000	120 804 380	30 568 452	90 235 928	139 004 380	139 004 380	18 200 000	
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1 416 000	0	1 416 000	93 492	1 322 508	1 416 000	1 416 000	0	
Kuituverkkojen rakentaminen	500 000	0	500 000	72 446	427 554	500 000	500 000	0	
Aineettomat investoinnit	10 390 000	0	10 390 000	1 856 309	8 533 691	9 590 000	9 590 000	-800 000	
Tietohallinto	10 390 000	0	10 390 000	1 856 309	8 533 691	9 590 000	9 590 000	-800 000	
Maa ja vesialueet	5 000 000	2 151 000	7 151 000	1 500 700	5 650 300	26 151 000	26 151 000	19 000 000	
Koneet ja kalusto	10 560 000	0	10 560 000	961 764	9 598 236	10 560 000	10 560 000	0	
Koneet ja laitteet Konsernihallinto	4 300 000	0	4 300 000	537 275	3 762 725	4 300 000	4 300 000	0	
Koneet ja kalusto Elinvoima	2 930 000	0	2 930 000	195 223	2 734 777	2 930 000	2 930 000	0	
Koneet ja kalusto Kulttuuriltk	1 010 000	0	1 010 000	5 400	1 004 600	1 010 000	1 010 000	0	
Koneet ja kalusto Liikuntalautakunta	1 920 000	0	1 920 000	189 823	1 730 177	1 920 000	1 920 000	0	
Koneet ja kalusto Kasvun ja oppimisen toimiala	2 680 000	0	2 680 000	163 821	2 516 179	2 680 000	2 680 000	0	
Koneet ja kalusto Opetus- ja varhaiskasvatus Itk	2 570 000	0	2 570 000	157 140	2 412 860	2 570 000	2 570 000	0	
Koneet ja kalusto Svenska rum Itk	110 000	0	110 000	6 682	103 318	110 000	110 000	0	
Koneet ja kalusto Kaupunkiympäristön toimiala	650 000	0	650 000	65 444	584 556	650 000	650 000	0	
Koneet ja kalusto Tekninen Itk T5	650 000	0	650 000	65 444	584 556	650 000	650 000	0	
Osakkeet ja sijoitukset	90 787 380	0	90 787 380	26 083 741	64 703 639	90 787 380	90 787 380	0	
Osakkeet ja sijoitukset konsernihallinto T4	0	0	0	63 438	-63 438	0			
Osakkeet ja sijoitukset Kaupunkiympäristön toimiala T4	90 787 380	0	90 787 380	26 020 303	64 767 077	90 787 380	90 787 380	0	
Yhteensä	355 342 380	2 151 000	357 493 380	68 320 570	289 172 810	384 049 611	384 049 611	26 556 231	