

Investointiraportti EK

	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen)	Käyttösuunnitelman korotukset/vähennykset	Käyttösuunnitelma (muutettu)	Toteuma 1-11 2025	Jäjellä KS(muutettu)- 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	50 377 619	28 961 381	72 980 594	0	-6 358 406
Uudisrakentaminen T3	69 339 000	0	69 339 000	42 555 258	26 783 742	62 980 594	0	-6 358 406
PR35-Perusparantaminen T3	10 000 000	0	10 000 000	7 822 361	2 177 639	10 000 000	0	0
Rahoitukselliset infraprojektit	157 350 000	15 100 000	172 450 000	108 923 756	63 526 244	166 950 000	0	-5 500 000
Peruskaupungin hankkeet T3	110 050 000	2 600 000	112 650 000	71 176 890	41 473 110	112 650 000	0	0
Yksityisrahoitteiset hankkeet T3	30 000 000	9 500 000	39 500 000	28 792 120	10 707 880	34 000 000	0	-5 500 000
Taseyksiköiden hankkeet T3	17 300 000	3 000 000	20 300 000	8 954 745	11 345 255	20 300 000	0	0
Suurpellon taseyksikkö T4	2 100 000	0	2 100 000	960 100	1 139 900	2 100 000	0	0
Tapiolan taseyksikkö T4	15 200 000	0	15 200 000	7 837 344	7 362 656	15 200 000	0	0
Urheilupuiston taseyksikkö T4	0	3 000 000	3 000 000	157 300	2 842 700	3 000 000	0	0
Muut Investointiprojektit	118 653 380	21 470 268	140 123 648	102 203 283	37 920 365	138 544 207	-587 771	-1 579 441
Liikuntapaikkojen perusparantaminen	1 416 000	0	1 416 000	1 239 125	176 875	1 416 000	0	0
Kuituverkkojen rakentaminen	500 000	0	500 000	167 621	332 379	500 000	0	0
Aineettomat investoinnit	10 390 000	0	10 390 000	5 884 217	4 505 783	8 810 559	-587 771	-1 579 441
Tietohallinto	10 390 000	0	10 390 000	5 884 217	4 505 783	8 810 559	-587 771	-1 579 441
Maa ja vesialueet	5 000 000	21 410 268	26 410 268	11 138 875	15 271 393	26 410 268	0	0
Koneet ja kalusto	10 560 000	0	10 560 000	6 369 037	4 190 963	10 560 000	0	0
Koneet ja laitteet Konsernihallinto	4 300 000	0	4 300 000	3 563 541	736 459	4 300 000	0	0
Koneet ja kalusto Elinvoima	2 930 000	0	2 930 000	1 538 172	1 391 828	2 930 000	0	0
Koneet ja kalusto Kulttuurilik	1 010 000	0	1 010 000	258 818	751 182	1 010 000	0	0
Koneet ja kalusto Liikuntalautakunta	1 920 000	0	1 920 000	1 279 353	640 647	1 920 000	0	0
Koneet ja kalusto Kasvun ja oppimisen toimiala	2 680 000	0	2 680 000	864 845	1 815 155	2 680 000	0	0
Koneet ja kalusto Opetus- ja varhaiskasvatus Ilt	2 570 000	0	2 570 000	814 278	1 755 722	2 570 000	0	0
Koneet ja kalusto Svenska rum Ilt	110 000	0	110 000	50 567	59 433	110 000	0	0
Koneet ja kalusto Kaupunkiympäristön toimiala	650 000	0	650 000	402 478	247 522	650 000	0	0
Osakkeet ja sijoitukset	90 787 380	60 000	90 847 380	77 404 409	13 442 971	90 847 380	0	0
Osakkeet ja sijoitukset konsernihallinto T4	0	60 000	60 000	63 438	-3 438	60 000	0	0
Osakkeet ja sijoitukset Kaupunkiympäristön toimiala T4	90 787 380	0	90 787 380	77 340 971	13 446 409	90 787 380	0	0
Ei projekti	0	0	0	98 563	-98 563	0		
Yhteensä	355 342 380	36 570 268	391 912 648	261 603 221	130 309 427	378 474 801	-587 771	-13 437 847