

INVESTOINTIRAPORTTI EK

| | Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) | Käyttösuunnitelma (muutettu) | Toteuma 1-4 2026 | Jäljellä KS(muutettu)- Toteuma | Ennuste 2026 | Ennusteen muutos | Poikkeama ENN-KS |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 2026 | 2026 | | | | | |
| | Vuosi yhteensä | Vuosi yhteensä | | | | | |
| sis. IT T2 | 0 | 0 | 9 364 | -9 364 | 0 | | |
| projektit sis. IT T3 | 0 | 0 | 9 364 | -9 364 | 0 | | |
| Toimitilojen rakentamisen projektit | 105 731 000 | 105 731 000 | 14 665 116 | 91 065 884 | 85 767 678 | 90 000 | -19 963 322 |
| Uudisrakentaminen T3 | 95 731 000 | 95 731 000 | 13 855 837 | 81 875 163 | 75 767 678 | 90 000 | -19 963 322 |
| PR35-Perusparantaminen T3 | 10 000 000 | 10 000 000 | 809 279 | 9 190 721 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| Rahoitukselliset infraprojektit | 163 730 000 | 163 730 000 | 36 819 116 | 126 910 884 | 167 730 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Peruskaupungin hankkeet T3 | 106 600 000 | 106 600 000 | 21 986 619 | 84 613 381 | 106 600 000 | 0 | 0 |
| Yksityisrahoitteiset hankkeet T3 | 30 000 000 | 30 000 000 | 7 443 261 | 22 556 739 | 30 000 000 | 0 | 0 |
| Taseyksiköiden hankkeet T3 | 27 130 000 | 27 130 000 | 7 389 236 | 19 740 764 | 31 130 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Suurpellon taseyksikkö T4 | 2 020 000 | 2 020 000 | 1 676 638 | 343 362 | 6 020 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Tapiolan taseyksikkö T4 | 12 110 000 | 12 110 000 | 1 755 969 | 10 354 031 | 12 110 000 | 0 | 0 |
| Urheilupuiston taseyksikkö T4 | 13 000 000 | 13 000 000 | 3 956 628 | 9 043 372 | 13 000 000 | 0 | 0 |
| Muut Investointiprojektit | 130 586 245 | 130 586 245 | 37 700 695 | 92 885 550 | 126 033 990 | -2 352 255 | -4 552 255 |
| Liikuntapaikkojen perusparantaminen | 1 600 000 | 1 600 000 | 469 782 | 1 130 218 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| Kuituverkkojen rakentaminen | 750 000 | 750 000 | 41 051 | 708 949 | 750 000 | 0 | 0 |
| Aineettomat investoinnit | 9 800 000 | 9 800 000 | 1 112 986 | 8 687 014 | 7 600 000 | 0 | -2 200 000 |
| Tietohallinto | 9 800 000 | 9 800 000 | 1 112 986 | 8 687 014 | 7 600 000 | 0 | -2 200 000 |
| Maa ja vesialueet | 9 800 000 | 9 800 000 | 3 153 457 | 6 646 543 | 9 800 000 | 0 | 0 |
| Koneet ja kalusto | 10 870 000 | 10 870 000 | 996 496 | 9 873 504 | 10 870 000 | 0 | 0 |
| Koneet ja laitteet Konsernihallinto | 4 150 000 | 4 150 000 | 683 787 | 3 466 213 | 4 150 000 | 0 | 0 |
| Koneet ja kalusto Elinvoima | 3 056 000 | 3 056 000 | 151 432 | 2 904 568 | 3 056 000 | 0 | 0 |
| toimiala | 3 014 000 | 3 014 000 | 105 287 | 2 908 713 | 3 014 000 | 0 | 0 |
| varhaiskasvatus Itk | 2 927 000 | 2 927 000 | 105 287 | 2 821 713 | 2 927 000 | 0 | 0 |
| Koneet ja kalusto Svenska rum Itk | 87 000 | 87 000 | 0 | 87 000 | 87 000 | 0 | 0 |
| esikunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toimiala | 650 000 | 650 000 | 55 990 | 594 010 | 650 000 | 0 | 0 |
| Koneet ja kalusto Tekninen Itk T5 | 650 000 | 650 000 | 55 990 | 594 010 | 650 000 | 0 | 0 |
| Osakkeet ja sijoitukset | 97 766 245 | 97 766 245 | 31 926 922 | 65 839 323 | 95 413 990 | -2 352 255 | -2 352 255 |
| Kaupunkiympäristön toimiala T4 | 97 766 245 | 97 766 245 | 31 926 922 | 65 839 323 | 95 413 990 | -2 352 255 | -2 352 255 |
| toimiala T5 | 70 380 000 | 70 380 000 | 23 181 699 | 47 198 301 | 68 027 745 | -2 352 255 | -2 352 255 |
| Osakkeet ja sijoitukset Tilapalvelut | 19 349 245 | 19 349 245 | 6 347 984 | 13 001 261 | 19 349 245 | 0 | 0 |
| Osakkeet ja sijoitukset Tapiola | 6 090 000 | 6 090 000 | 2 397 239 | 3 692 761 | 6 090 000 | 0 | 0 |
| Osakkeet ja sijoitukset Urheilupuisto | 1 947 000 | 1 947 000 | | 1 947 000 | 1 947 000 | 0 | 0 |
| Ei projekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Yhteensä | 400 047 245 | 400 047 245 | 89 194 290 | 310 852 955 | 379 531 668 | 1 737 745 | -20 515 577 |