

INVESTOINNIT INVESTERINGAR

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
1000 e	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Tulot - Inkomster	103,0	295,0	398,0	62,3	-335,7
Menot - Utgifter	26,0	0,0	26,0	79,2	-53,2
Netto	77,0	295,0	372,0	-16,9	-388,9

Ostot- Förvärv:

Katu- ja puistoaluetta. Lisäksi vaihdossa tontinosa (Ullanmäentie 10) Suomen valtiolta.

Kaupunginvaltuuston myöntämä lisämääräraha 295.000 euroa jäi käyttämättä, koska kaupungin ja Kauniaisten Konttoritalo Oy:n solmiman esisopimuksen perusteella tehdyssä määräalan kaupassa ostajaksi tuli kaupungin sijaan Kiinteistö Oy Granin Kauppakeskus.

Myyntit - Försäljning:

2015	Alppikuja 2	Alpgränden 2
2015	Tornikuja 3	Torngränden 3
2015	Koivuhovi (Ullanmäentie 10)	Bjögård (Ullasbackavägen 10)

Yllä mainittujen tonttimyyntien lisäksi vaihdossa luovutettiin rautatiealuetta Suomen valtiolle.

Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen.

Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Investointiaste kohoaa uudisrakentamisen osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskorjausinvestointiaste säilyy.

Investeringsgraden stiger för nybyggnationens del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad.

KAUPUNGINHALLITUS – STADSSTYRELSEN

Kaupungintalo – Stadshuset

KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Avvikelse
Menot - Utgifter	1 500,0	490,3	1 990,3	28,9	1 961,4
Netto	-1 500,0	-490,3	-1 990,3	-28,9	1 961,4

Toteutuminen

Kaupunginhallitus päätti toukokuussa käynnistää kaupungintalon alueella yleisen asema-kaavallisen ideakilpailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiiliiton SAFAn kanssa. Kilpailuohjelma ja -materiaali valmisteltiin kesän ja syksyn aikana ja kilpailu käynnistyi 11.11.2015. Kilpailu ratkeaa keväällä 2016. Ratkaisu kaupungintalon mahdollisesta saneeraamisesta on tarkoitus tehdä kilpailun tulosten perusteella.

Hankkeen määrärahat on sisällytetty vuoden 2017 investointiohjelmaan.

Måluppyllelse

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS – SERVICECENTRET VILLA BREDA

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Avvikelse
Menot - Utgifter	7 500,0	665,7	8 165,7	710,6	7 455,1
Netto	-7 500,0	-665,7	-8 165,7	-710,6	7 455,1

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi luonnossuunnitelmat maaliskuussa 2015 ja rakennuslupa-asiakirjat valmistuivat kesän aikana. Hankkeelle myönnettiin elokuussa rakennuslupa, josta jätettiin yksi valitus. Urakkakilpailutus

Måluppyllelse

käynnistettiin uudelleen marraskuussa ja se eteni tarjoajien valintavaiheeseen. Villa Breda tyhjennettiin normaalitoiminnoistaan vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta hankkeen käynnistys päätettiin sovittaa yhteen terveysaseman korjaushankkeen kanssa hyödyntäen Villa Breda ensin terveysaseman väistötilana.

Hankkeen määrärahat on sisällytetty vuosien 2016-2017 investointiohjelmaan.

Terveyskeskus

VASTAANOTTOTILOJEN SANEERAUS – SANERING AV RECEPTIONLOKARERNA

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	62,8	62,8	59,1	3,7
Netto	0,0	-62,8	-62,8	-59,1	3,7

Toteutuminen

Måluppfyllelse

Hanke valmistui syyskuussa 2015.

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA – INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
Menot - Utgifter	800,0	0,0	800,0	862,1	-62,1
Netto	-800,0	0,0	-800,0	-835,0	-35,0

Toteutuminen

Måluppfyllelse

Hankkeen määrärahavaraus on kirjanpidollisesti ylittynyt uimahallin teknisissä tiloissa syksyllä 2015 sattuneen tulipalon jälkeisistä palosaneeraustoimenpiteistä johtuen. Ylitystä vastaamaan saadaan Pohjola Oy:ltä vakuutusopimuksen mukaiset korvaukset.

Merkittävimmät valmistuneet hankkeet ovat Vallmogårdin vesikattosaneerauksen yhteydessä havaitut välttämättömät lisätyöt, terveyskeskuksen sisäilmakorjausten suunnittelu sekä Folkhälsanin päiväkodin julkisivumaalaus.

Taulukko - Toteumat 2015	
Rakennuskonttori	
- konevarikon lattian pinnoitus	34 703,46 €
Terveyskeskus	
- sisäilmatutkimukset ja -korjaukset	76 678,10 €
Folkhälssan päiväkoti	
- julkisivumaalaus (<i>etelä- ja länsisivu</i>)	50 418,78 €
Puistokujan päiväkoti	
- putkisto- ja automaatiokorjauksia	-461,65 €
Satuvuoren päiväkoti	
- talotekniikan korjauksia kuntoarvion 2012 mukaisesti	-1 525,58 €
Pikku Akatemian päiväkoti	
- leikki- ja sadepuutarhan sadevesijärjestelmän kunnostus	10 792,00 €
Tammikumpu - terveyskeskussairaala	
- potilashuoneiden kylpyhuoneiden lattiapinnoitusten uusinta	22 746,94 €
Kasavuoren koulukeskus	
- keskusradion uusiminen	2 866,00 €
Nya Paviljongen	
- julkisivujen puuosien huoltomaalaus	999,04 €
- juhlasalin lattian hionta ja lakkaus	13 615,25 €
Villa Frosterus	
- saunan katon uusinta	31 343,53 €
Nuorisotalo	
- julkisivun, sokkelin ja vesikaton maalaus -> vesikaton paikkamaalaus	-407,60 €
Villa Junghans	
- vanhan osan ilmanvaihdon parantaminen	1 937,04 €
Vallmogård	
- ikkunoiden, vesipeltien, parvekkeen ym. uusimista & kunnostusta - SUUNNITTELU 2015	1 358,00 €
- sähköjärjestelmä- & valaistuskorjauksia - TATE-SANEERAUKSEN SUUNNITTELU 2015	5 893,46 €
- julkisivun ja parvekkeen rappauskorjauksia - SUUNNITTELU 2015	4 066,77 €
Kansalaisopisto Petra	
- vesikaton peruskorjaus	43 520,20 €
Ennalta arvaamattomat työt (määrärahaosuus 145 t€)	
- Kaupungintalo - sisäilmatutkimukset ja -korjaukset	-90 093,36 €
- Rakennuskonttori - lukituksen uusinta	4 701,27 €
- Kasavuoren paviljonki pk - sähköpuutteiden korjaukset	326,38 €
- Svenska skolcentrum F- ja G-osien saneeraushankkeen viivästyneet maksuerät (2014)	57 744,52 €
- Uimahalli palosaneeraus - vakuutuskorvaus	323 303,92 €
- Uimahalli palosaneeraus - kaupungin menot	8 747,73 €
- Jäähalli - ammoniakkihälytysjärjestelmä	12 069,08 €
- VSS-Pallosalun automaattinen savunpoistojärjestelmä	58 156,17 €
- Vallmogård - TATE-saneerauksen valmistelevat toimenpiteet	46 302,19 €
- Vallmogård - lahovaurioiden korjaus, IV-hormien lisätyöt ja haitta-aineiden poisto	141 174,57 €
- Puistokujan pk - alv-palautusvastuu, käyttötarkoituksen muutos	1 113,59 €
YHTEENSÄ:	862 089,80 €

Minusmerkkiset punaiset luvut ovat käyttötalouteen siirtoja edellisiltä tilikausilta, jotka vähentävät vuoden 2015 investointimenoja, mutta lisäävät vuoden 2015 käyttötalousmenoja.

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSFÖSTRAN

SANSINPELLON UUSI PÄIVÄKOTI – SANSÅKERS NYA DAGHEM

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	546,8	546,8	483,0	63,8
Netto	0,0	-546,8	-546,8	-483,0	63,8

ToteutuminenMåluppfyllelse

Hanke vastaanotettiin joulukuussa 2014 eräin käyttöä estämättömin puuttein, ja se otettiin käyttöön helmikuussa 2015. Lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen parantaminen on vielä työn alla.

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Mäntymäen koulu

HALLINTATILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV FÖRVALTNINGSUTRYMMEN OCH UTBYGGNAD AV MATSALEN TILL ALLAKTIVITETSROM, PROJEKTPLANERING

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	45,3	45,3	2,3	43,0
Netto	0,0	-45,3	-45,3	-2,3	43,0

ToteutuminenMåluppfyllelse

Hankesuunnitelman valmistelu odottaa yhteinäiskoulu selvityksen valmistumista ja ratkaisua koulun tulevasta käytöstä.

Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen jatkosuunnitteluun.

Kasavuoren koulukeskus

TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, C- JA D-KÄYTÄVÄT, SEKÄ OPETTAJAN HUONEET, HANKESUUNNITTELU – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA, C- OCH D-KORRIDORERNA SAMT LÄRARRUMMEN, PROJEKTPLANERING

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Avvikelse
Menot - Utgifter	1 000,0	669,0	1 669,0	1 014,7	654,3
Netto	-1 000,0	-669,0	-1 669,0	-1 014,7	654,3

ToteutuminenMåluppfyllelse

Saneeraushankeen toteutusvaihe käynnistyi kesällä 2015 sähköpääkeskuksen ja nousukeskuksen uusimisella. Varsinainen urakka alkoi syksyllä 2015 ja valmistuu syksyllä 2016. Saneeraushankkeen optiona teetetään urakan yhteydessä kolme kunnossapitoinvestointia, joille on talousarviossa omat määrärahat. Optiot ovat: oppilaiden saniteettitilojen kunnostus, keskusradion uusiminen ja juhlasalin lattian kunnostus. Näiden lisäksi lisätyönä tehdään valmiudet sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Hankkeen määrärahat on sisällytetty vuosien 2015-2016 investointiohjelmaan.

RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

Svenska skolcentrum

LIIKUNTATILAN SANEERAAMINEN – SANERINGEN AV GYMNASIKSALEN

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	138,3	138,3	0,8	137,6
Netto	0,0	-138,3	-138,3	-0,8	137,6

ToteutuminenMåluppfyllelse

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi hankesuunnitelman tammikuussa 2015. Saneeraushankkeen urakkalaskentasuunnittelu käynnistyy, kun käyttäjähallintokunta hyväksyy hankesuunnitelman.

Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen jatkosuunnitteluun.

Svenska skolcentrum

FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN (H-osa) – MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA (HANKESUUNNITTELU) (H-delen)

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8
Netto	0,0	-2,8	-2,8	0,0	2,8

ToteutuminenMåluppfyllelse

Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen joulukuussa, mutta kehotti jatkovalmistelussa selvittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja fysiikka ja kemianopetuksen akuuttien tarpeiden ratkaisemiseksi. Hanke jatkuu hankesuunnittelulla vuonna 2016.

Hankkeen määrärahat on sisällytetty vuosien 2015-2016 investointiohjelmaan.

Kaikki koulut – Samtliga skolor

LUKITUKSEN JA KULUNVALVONNAN SUUNNITTELU – PLANERING, LÅSSYSTEM OCH PASSAGE-KONTROLL

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	30,0	30,0	24,8	5,2
Netto	0,0	-30,0	-30,0	-24,8	5,2

ToteutuminenMåluppfyllelse

Hankkeen suunnittelu alkoi vuonna 2014 ja vuonna 2015 suunnittelua jatkettiin ja aloitettiin toteutusvaihe. Svenska skolcentrumin lukitus saatettiin loppuun ja kulunvalvonnan rakentaminen aloitettiin. Hanke jatkuu vuosina 2016-2017.

Hankkeen määrärahat on sisällytetty vuosien 2016-2017 investointiohjelmaan

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Vallmogård

VESIKATTOSANEERAUS – SANERINGEN AV YTTERTAGET

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	350,0	0,0	350,0	213,8	136,2
Netto	-350,0	0,0	-350,0	-213,8	136,2

ToteutuminenMåluppfyllelse

Saneeraushankkeen toteutusvaihe käynnistyi

syksyllä 2015 ja valmistuu maaliskuussa 2016.

Jäljellä olevat määrärahat anottiin siirrettävän hankkeen toteutuksen loppuunsaattamiseksi.

Nuorisotalo - Ungdomgården

TALOTEKNIKKASANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – HUSTEKNIKSANERINGEN, PROJEKTPLANE-RINGEN

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Netto	-30,0	0,0	-30,0	0,0	30,0

Toteutuminen

Måluppfyllelse

Käyttäjät päivittivät tarveselvityksen syksyllä 2015. Hankesuunnittelu ja kustannusarvion laatiminen toteutetaan keväällä 2016. Tavoitteena käynnistää saneeraushanke keväällä 2017.

Jäljellä olevat määrärahat anottiin siirrettävän hankkeen hankesuunnittelua sekä kustannusarvion laatimista varten.

Kirjasto – Bibliotek

KIRJASTON SISÄILMAN PARANTAMINEN – FÖRBÄTTRANDE AV INOMHUSLUFTEN I BIBLIOTEKET

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	70,0	0,0	70,0	69,7	0,3
Netto	-70,0	0,0	-70,0	-69,7	0,3

Toteutuminen

Måluppfyllelse

Hankkeen toteutus käynnistyi huhtikuussa 2015 ja valmistui toukokuussa 2015.

Uimahalli – Simhallen

UIMAHALLIN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – SANERINGEN AV SIMHALLEN, PROJEKTPLANE-RING

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	20,0	10,4	30,4	66,4	-36,0
Netto	-20,0	-10,4	-30,4	-66,4	-36,0

Toteutuminen

Måluppfyllelse

Tekninen tarveselvitys tehtiin vuonna 2014 ja hankkeen valmistelu jatkui hankesuunnittelulla vuonna 2015. Määrärahan ylitys johtuu pohjatutkimuksista ja suunnittelutöistä, joita on tilattu vuoden 2015 puolella jatkosuunnittelun tarpeita ennakoivasti tavoitteena varmistaa hankkeen viiveetön eteneminen.

Hankkeelle on varattu 500.000 euron suuruisen määräraha vuodelle 2016.

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK

LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPUISTO - ANSLUTININGSPARKERINGSPARK

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	36,6	36,6	36,6	0,0
Netto	0,0	36,6	36,6	36,6	0,0

Toteutuminen

Liityntäpysäköintialueelle rakennettiin pyöräkatos.

Liikenneviraston kanssa yhteistyössä tehtiin rautatieaseman välilaiturin uudelleen asfaltointi sekä uusittiin pysäkkikatokset.

Maluppfyllelse

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Avvikelse
Menot - Utgifter	1 000,0	0,0	1 000,0	995,5	4,5
Netto	1 000,0	0,0	1 000,0	995,5	4,5

Toteutuminen

Kuntatekniikan kadunrakennushankkeista merkittävin oli Helsingintien saneeraus välillä Maisterintie- kaupungin raja. Työt valmistuivat syksyllä 2015.

Koivuhovin kunnallistekniikan (Bredanniitynkujan) rakentaminen käynnistyi syksyllä ja työt valmistuvat vuoden 2016 aikana.

Hidasteita rakennettiin Vanha Turuntie-Vanha Tienhaara risteykseen, Siestankujalle sekä Pohjoiselle Heikelintielle.

Katuvalaistusta parannettiin Smedsintiellä, Mäntymäntien keskiosalla sekä Petaksenttiellä. Kerankujan valaistus uusittiin LED-tekniikalla.

Päällystystöitä suoritettiin Bredantiellä, Asemantiellä ja Smedsintiellä. Samoin Sansinpellon päiväkodin piha-alue sekä pysäköintipaikat päällystettiin.

KAUPUNKIRATA - STADSBANAN

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	76,9	76,9	0,0	76,9
Netto	0,0	76,9	76,9	0,0	76,9

Toteutuminen

Ratasuunnitelma hyväksyttiin Liikennevirastossa. Hankkeella on toteutusvalmius, mutta kustannusjakoneuvottelut eivät toistaiseksi ole käynnistyneet ja toteutuksen ajankohta on avoinna.

Maluppfyllelse

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	200,0	63,3	263,3	258,2	5,1
Netto	200,0	63,3	263,3	258,2	5,1

Toteutuminen

Vuonna 2015 Kauniaisiin rakennettiin kaksi uutta puistoa Venevalkamantielle ja Bensowinlammen ympäristöön. Puistojen istutuksia kunnostettiin ja uusittiin myös mm. Kauniaistentien eteläpuolella, Gallträskin leikkipuistossa, Kirjastonpuistossa ja Thurmanipuistossa.

Kauniaisten katuviheralueita kunnostettiin ja rakennettiin mm. Asematien, Bombörentien, Fasaaninpolun, Helenankujan, Helsingintien, Kauniaistentien, Kavallintien ja Petaksentien ympäristöissä.

Kauniaistentien ja Tunnelitien risteyksen vaahtera-alue kunnostettiin ja kivettiin.

Helsingintien katu-urakan yhteydessä Fasaanitunnelin viereinen luiska rakennettiin uudelleen. Istutukset uusittiin tavoitteena helppohoitaisuus ja kuivuuden sieto. Paikalle rakennettiin kahdet uudet betonikiviportaat vanhojen ja huonokuntoisten tilalle.

Sansinpellon päiväkodin pysäköintialueen reunat maisemoitiin. Leikkipuistoissa ja päiväkotien pihoilla suoritettiin kunnostustöitä turvatarkastusraporttien perusteella.

LIIKENNEVALOJEN KAUKOVALVONTA – SPS

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	40,0	0,0	40,0	32,3	7,7
Netto	40,0	0,0	40,0	32,3	7,7

Toteutuminen

Maluppfyllelse

Liikennevalojen ohjaukokojeisiin asennettiin kaukovalvonnan edellyttämät laitteet ja ohjelmistot.

KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2014	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	200,0	546,4	746,4	7,4	739,0
Netto	200,0	546,4	746,4	7,4	739,0

Toteutuminen

Maluppfyllelse

Kaupunki saavutti heinäkuussa neuvottelutuloskeskustan viimeisen korttelin toteuttamisesta rakennusliike NCC:n ja Kauppakeskus Granin kanssa. Asiasta hyväksyttiin esisopimukset elokuussa. Uusi ratkaisu edellytti poikkeamista asemakaavasta, jonka ELY-keskus myönsi joulukuussa.

Hankkeen suunnitelmat voitaneen päivittää vuonna 2016 ja toteuttaa talonrakennuksen tahdittamana vuosien 2017-2018 aikana.

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

SKEITTIALUEEN KUNNOSTUS JA KEHITTÄMINEN - SPS

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Menot - Utgifter	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0
Netto	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0

ToteutuminenMaluppfyllelse

Hanke toteutettiin ja vastaanotettiin vuoden 2015 aikana.

PUJOTTELUMÄEN KEHITTÄMINEN – UTVECKLING AV SLALOMBACKEN

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot - Utgifter	0,0	42,1	42,1	42,1	0,0
Netto	0,0	-42,1	42,1	-42,1	0,0

ToteutuminenMaluppfyllelse

Liikuntatoimen hanke

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK

KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS -
MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER

	TA 2015	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama
	Budget 2015	Bdgt ändring	Bdgt sammanl.	Budgetutfall	Awikelse
Tulot - Utgifter	0	0	0	1,0	-1,0
Menot - Utgifter	330,0	0,0	330,0	321,8	8,2
Netto	330,0	0,0	330,0	-320,8	8,2

Toteutuminen

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyn ohjelman mukaisesti mm. hankkimalla uusi traktori metsäperävaunulla ja kuormausnosturilla. Vaihtokoneet ja -laitteet luovutettiin ostojen yhteydessä.

Maluppfyllelse

Vaihtohyvitykset kirjattiin yhdyskuntatoimen käyttötalouteen.