

2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR	Toteuma -> 2018	TA 2018	Toteuma 31.12.2018	TP 2018 aktivointi	TP 2018 keskenkäiset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN					
Hankinta - Inköp		100 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00
Myynti - Försäljning		54 900,00	24 844,92	24 844,92	0,00
MENOT UTGIFTER		100 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00
TULOT INKOMSTER		54 900,00	24 844,92	24 844,92	0,00
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)					
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	15 123 014,52	3 694 700,00	3 090 583,06	18 213 597,58	0,00
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhållning	602 850,58	1 000 000,00	1 093 830,98	1 257 645,04	439 036,52
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		195 000,00			
<u>Mäntymäen koulu</u>					
monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)	206 169,28	3 250 000,00	1 604 611,67		1 810 780,95
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>					
Keskuskeittiön laajennus - Utvidgning av centralköket		50 000,00	61 312,99		61 312,99
<i>lisämääräraha KV 18.6.2018 § 28</i>		200 000,00			
<u>Svenska skolcentrum</u>					
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering	21 620,71	750 000,00	0,00		21 620,71
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		195 500,00			
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>					
Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Husteknikksanering (projektplanering)	136 922,93				159 052,57
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		117 400,00	22 129,64		
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>					
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaista	87 598,86	300 000,00	425 322,20	512 921,06	0,00
Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet					
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		612 400,00			0,00
<u>Uimahalli - Simhallen</u>					
Uimahallin saneeraus, välttämättömät korjaustyöt - Sanering av simhallen, nödvändiga reparationer	380 907,52			896 791,84	0,00
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		694 900,00	515 884,32		
MENOT - UTGIFTER	16 559 084,40	11 059 900,00	6 813 674,86	20 880 955,52	2 491 803,74

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM						
Liikenneväylät - Trafikleder		800 000,00		797 309,60	797 309,60	
Viheralueet - Grönområden		200 000,00		196 910,37	196 910,37	
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum		2 330 000,00		279 203,44		279 203,44
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		<i>1 040 100,00</i>				
Pulkkamäki - Pulkabacken		20 000,00		4 220,00		4 220,00
MENOT - UTGIFTER		4 390 100,00		1 277 643,41	994 219,97	283 423,44
TULOT - INKOMSTER						
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR	Toteuma -> 2018	TA 2018		Toteuma 31.12.2018	TP 2018 aktivointi	TP 2018 keskenäiset
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM						
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.		30 213,00	138 000,00	39 191,93	69 404,93	
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>			<i>45 000,00</i>			
Valtuustosalin tuolien päällystäminen - Omklädning av stolarna i fullmäktig			15 000,00	9 625,16	9 625,16	
IT-hankinnat - IT-anskaffningar			340 000,00	189 658,40	189 658,40	
Villa Bredan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Villa Breda			650 000,00	630 783,69	630 783,69	
Konekalusto - Maskinpark			340 000,00	345 950,74	345 950,74	
<i>Vaihtohyvytykset - Ersättn. för bytesmaskiner kötttälouteen</i>				21 964,50		
<u>Suomenkielinen opetustoimi - Finskspåkiga skolförvaltningen</u>						
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Oppimisympäristöjen digitalisaatiokehitys - Digitalisering av lärmiljöerna			45 000,0	45 000,00	45 000,00	
<u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u>						
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Oppimisympäristöjen varustaminen - Utrustning för lärmiljöerna			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Svenska skolcentrum, liikuntatilan tekninen uusiminen - Teknisk renovering av gymnastiksalen		55 111,00				
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>			<i>39 900,00</i>	29 757,70	84 868,70	
kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen			50 000,00	0,00	0,00	
och ljusmeknik						
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>			<i>40 000,00</i>	39 998,00	39 998,00	
MENOT - UTGIFTER	85 324,00	1 837 900,00		1 464 965,62	1 550 289,62	0,00
TULOT - INKOMSTER				21 964,50		
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR						
Osakepääoma - Aktiekapital		50 000,00		829 344,77	829 344,77	
		<i>820 000,00</i>				
MENOT - UTGIFTER		870 000,00		829 344,77	829 344,77	0,00
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	16 644 408,4	18 257 900,00		10 400 388,66	24 269 569,88	2 775 227,18
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		54 900,00		46 809,42	24 844,92	0,00
NETTO		18 203 000,00		10 353 579,24	24 244 724,96	2 775 227,18

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	55	0	55	25	-30
Menot - Utgifter	100	0	100	15	85
Netto	-45	0	-45	10	55

Ostot:

Katu- ja puistoaluetta.

Förvärv:

Myyntit - Försäljning:

2018 Gallträsk, etelä (Klostretinkuja 3)
2018 Bredanportti 8

Gallträsk, södra (Klostretsgränden 3)
Bredaporten 8

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

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS – SERVICECENTRET VILLA BREDAN

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	3 694,7	3 694,7	3 090,6	604,1
Netto	0,0	3 694,7	3 694,7	3 090,6	604,1

Toteutuminen

Hanke valmistui 30.5.2018. Kesä-elokuu varattiin kalustamiseen ja asukkaiden sisään muutto alkoi syyskuussa 2018. Toiminta Villa Bredassa on käyttöönottovaiheen pienehköjen hankaluuksien jälkeen käynnistynyt hyvin ja tiivistä yhteistyötä jatketaan vielä takuuajan töiden merkeissä rakennusliikkeen ja käyttäjien kanssa.

Alkuperäinen kokonaismääräraha hankkeelle oli 15,967 milj. e. Valtuusto myönsi 11.9.2017 kokouksessaan hankkeelle 2 850 000 € lisämäärärahaa, jolloin hankkeen kokonaismääräraha on 18 817 783 €.

Hankkeen valvontaan ja kustannusten hallintaan kiinnitettiin alusta asti erityistä huomiota laatutasosta tinkimättä. Rakennustöitä valvottiin lähes täysipäiväisesti ja kriittisten työvaiheiden aikaan myös viikonloppuisin. Lisätyöneuvottelut ovat työllistäneet kaupungin organisaatiota huomattavan paljon, mutta se on kannattanut. Lopputulos on laadullisesti ja taloudellisesti onnistunut.

Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat vuoden 2018 loppuun mennessä 17 998 105 €. Lisäksi siirtovelkatilille (2400) on siirretty 305 492 € takuueriä ja pidätettyjä maksueriä varten. Kokonaiskustannusennuste on yhteensä 18 213 597 €, jolloin hankkeen toteutuvat kustannukset tulevat alittamaan määrärahan noin 604 186 €:lla.

Kaupunki on saamassa pääsuunnittelijalta korvausta rakennusaikana havaituista suunnitteluvirheistä kaupungille aiheutuneista kustannuksista. Korvaus maksetaan hankkeelle pienentäen täten investoinnin kokonaiskustannuksia. Korvaus on huomioitu kokonaiskustannusennusteessa.

Utfall

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

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	1 000	195	1 195	1 094	101
Netto	1 000	195	1 195	1 094	101

Toteutuminen

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja toteutettiin varsin laajasti talousarvion yhteydessä hyväksytyyn työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjestyksestä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien mukaan. Viisi rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu vuoden 2019 puolella.

Jäljellä olevasta määrärahasta on anottu siirrettävän 50 t€ keskeneräisten hankkeiden mm. VSS-palloiluhallin automaattisen savunpoiston, Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikkasaneerauksen suunnittelun ja keskusurheilukentän talotekniikkakorjausten loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen.

Utfall

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTIEN TOTEUMAT 2018

Rakennuskonttori	
Autohallin keskusten uusinta	23 235,46 €
Autohallin sisävalaistuksen uusinta	30 212,83 €
Kaupungintalo	
Keittiön akuutit korjaustarpeet	9 462,38 €
Paloilmoitinjärjestelmän uusinta	12 350,35 €
Mäntymäen koulu	
C-osan kaukolämpölaitteiden uusinta	50 166,00 €
Peltikaton maalaus A- B-osa	25 000,00 €
Kasavuoren koulukeskus	
Oppilashuollon sisäilmakorjaukset	52 568,04 €
Lämmitysverkoston perussäätö	40 648,50 €
Liikuntasalin vesikaton uusiminen	183 708,55 €
Juhlasalin lattian kittaus ja huoltolakkaus	15 099,16 €
Julkisivun kuntotutkimus	20 918,41 €
Vuoden 2019 T A T E-korjausten suunnittelu	95,03 €
Svenska Skolcentrum	
Julkisivukorjausten kuntotutkimus	22 060,87 €
Keskusurheilukentän katsomo	
Rakennustekniset korjaukset mm. sadevesikourujen lisäys, reunakivet, seinien ja lattioiden korjaukset ikkunoiden ja ikkunapeltien korjaukset, kaiteiden ja	165 050,02 €
Vesikalusteiden uusinta	15 534,72 €
Sisätilojen valaisimien uusinta	15 952,26 €
Lämmitysverkoston korjaus ja säätö sekä käyttöveden sä	9 200,00 €
VSS Palloiluhalli	
Paloilmoitinjärjestelmän päivitys	39 030,00 €
Villa Junghans	
Peltikattojen korjauksia	12 000,00 €
Vallmogård	
Kellarin ryhmäjohtojen uusinta	11 318,30 €
Vesikaton ja rappauksen korjaukset	11 211,65 €
Berga	
Peltikaton ja julkisivun maalaus	18 544,77 €
Smedsintie 8 asunto	
Puujulkisivujen ja vesikaton ja maalaus	43 577,35 €
Ennalta arvaamattomat työt	
VSS, Palloiluhalli, automaattinen savunpoistojärjestelmä	60 989,01 €
Terveysaseman korjaustoimenpiteiden loppuunsaattam	71 536,50 €
Svenska skolcentrum, Odenwallin vesivahingot	29 596,48 €
Kasavuoren koulukeskus, Markuksen aukion lasikaton ti	64 438,00 €
Pihojen kunnostustyöt	
Kasavuoren koulukeskuksen piha-alueiden kunnostustyö	10 893,14 €
Pikku Akatemian piha-alueiden kunnostustyöt	8 581,50 €
Pihavalaistuksen parantaminen	
Kasavuoren koulukeskuksen pihavalaistuksen uusimine	53 938,00 €
YHTEENSÄ	1 126 917,28 €
Ennen vuotta 2018 suoritettuja, aktivoimattomia hankkei	33 086,30 €
YHTEENSÄ	1 093 830,98 €

Mäntymäen koulu

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

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	3 250,0	0,0	3 250,0	1 604,6	1 645,4
Netto	3 250,0	0,0	3 250,0	1 604,6	1 645,4

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen toteutussuunnitelmat huhtikuussa 2017 ja vahvisti hankkeen määrärahasi 3 250 000 euroa. Hankkeen rakennustyöt alkoivat kesällä 2018 ja valmistuvat kesällä 2019. Hankkeessa laajennetaan koulun nykyisiä ruokalaitiloja sekä rakennetaan uusi laajennusosa koulun keittiölle. Palokunnantien puoleisen piha-alueen turvallisuutta parannetaan pysäköinti- ja liikennejärjestelyillä.

Hankkeen loppuunsaattamiseen tarvittavat määrärahat on sisällytetty vuoden 2019 investiohjelmaan.

Utfall

Kasavuoren koulukeskus

KESKUSKEITTIÖN LAAJENNUS – UTVIDGNING AV CENTRALKÖKET

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	50	200	250	61	189
Netto	50	200	250	61	189

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman ja luonnossuunnitelmat kesäkuussa 2018, vahvisti hankkeen tavoitekustannuksiksi 1 230 000 euroa ja myönsi 200 000€ lisämäärärahan vuodelle 2018.

Urakkalaskentasuunnitelmat laadittiin syksyn 2018 aikana ja urakkalaskenta käynnistetään helmikuussa 2019. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2019.

Hankkeen toteutusta varten on varattu 1,1M€ vuodelle 2019 ja lisäksi loput vuoden 2018 määrärahoista on anottu siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Utfall

Svenska skolcentrum

**FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN, H-OSA, SUUNNITTELU –
MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA, H-DELEN, PLANERING**

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	750	196	946	0	946
Netto	750	196	946	0	946

Toteutuminen

H-osan saneerauksen hankesuunnitelmasta laadittiin 4 vaihtoehtoista toteutusratkaisuesitystä. Marraskuussa 2018 kaupunginhallitus jalkautui koululle arvioimaan esitettyjä vaihtoehtoja. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Kaupunginhallituksessa vuoden 2019 alussa.

Saneerauksen luonnos- ja toteutussuunnittelu ajoittuu vuodelle 2019 ja toteutus vuosille 2020-2021.

Hankkeen määrärahat on sisällytetty vuosien 2019-2020 investointiohjelmaan.

Utfall

Nuorisotalo - Ungdomgården

TALOTEKNIKKASANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – HUSTEKNIKSANERING, PROJEKTPLANERING

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0	117	117	22	95
Netto	0	117	117	22	95

Toteutuminen

Talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrittämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kuntotutkimus, jossa havaittiin huomattava määrä rakennevaurioita. Korjausvaihtoehtojen tarkastelu jatkui kuntotutkimuksen tulosten perusteella ja kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen syksyllä 2018, jonka jälkeen hankkeelle kilpailutettiin hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijat. Suunnittelu käynnistyi vuoden 2018 loppupuolella.

Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen suunnittelun ja tarkempien rakenneavausten tarpeisiin.

Utfall

Vss-Palloiluhalli – Skyddsrummet/Bollhallen

**KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN –
NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MODERNISERING AV BERGSKYDDRUMMET**

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	300	612	912	425	487
Netto	300	612	912	425	487

Toteutuminen

Hankkeen suunnittelu alkoi vuonna 2015 ja hanketta jatkettiin toteutussuunnittelulla vuonna 2016 vuoden loppuun asti. Hankkeen toteutus kilpailutettiin keväällä 2017 ja uudelleen keväällä 2018 mutta kokonaisurakasta ei kummallakaan kerralla saatu yhtään tarjousta. Hankkeen toteutus päätettiin kilpailuttaa puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina syksyllä 2018, joista saatiin budjetin mukaiset tarjoukset. Hankkeen toteutus käynnistyi syksyllä 2018 ja arvioitu valmistuminen maaliskuun loppuun 2019.

Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen toteutuksen tarpeisiin.

Utfall

Uimahalli – Simhallen

**UIMAHALLIN SANEERAUS, VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUSTYÖT –
SANERING AV SIMHALLEN, NÖDVÄNDIGA REPARATIONER**

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0	694	694	516	179
Netto	0	694	694	516	179

Toteutuminen

Uimahallissa suoritettiin kesällä 2018 toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustyöitä ja näitä töitä jatketaan edelleen kesällä 2019. Korjaustöiden yhteydessä teetetään täydentäviä kuntotutkimuksia. Uimahallin hankesuunnittelu, jossa arvioidaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja on ajoitettu vuodelle 2019.

Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen hankesuunnittelun toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömien töiden toteuttamiseen.

Utfall

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM**LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER**

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	800	0	800	797	3
Netto	-800	0	-800	-797	-3

Toteutuminen

Palokunnankujan uusi katusuunnitelma toteutettiin ja samalla saneerattiin 60-luvulta olevat vesihuoltolinjat. Klostretinkujan katusuunnitelma valmistui ja rakennusurakka joka myös käsittää Kavallintielle rakennettavia vesihuoltolinjoja käynnistettiin. Mäkitien epäedullinen tassausta korjattiin, katu päällystetään kuitenkin uudestaan vasta keväällä 2019. Bembörentien päällyste uusittiin.

Vanhan Turuntien uuden katusuunnitelman toteutushanke käynnistettiin yhteistyössä Espoon kanssa. Vanhalle Turuntielle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie parantamaan kevyen liikenteen turvallisuutta. Hanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Liikenneturvallisuushankkeina päällystettiin jalankulku- ja pyörätie Eteläiseltä Suotieltä Asematielle tavoitteena poistaa pyöräily terveyskeskuksen paikoitusalueella. Lisäksi rakennettiin uusi hidaste Bembörentielle ja korjattiin olemassa olevat hidasteet Oppilaskodintiellä ja Pohjoisella Heikelintiellä.

Utfall**VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN**

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	200	0	200	197	3
Netto	-200	0	-200	-197	-3

Toteutuminen

Asematien vieressä sijaitsevan Odenwallin puiston länsiosa rakennettiin kesällä 2018 oleskelupuistoksi. Puiston kohennustarve syntyi vieraslaajitorjunnan myötä. Myös keskeinen sijainti kaupunkikuvassa edellytti alueen kohentamista. Katuviheralueita kunnostettiin mm. Asematien, Bembörentien, Ersintien ja Petaksentien ympäristöissä. Kirjastonraitin ja Kauni-

Utfall

aistenraitin länsipään huonokuntoinen istutus-
alue rakennettiin kokonaan uudelleen ja alu-
eelle istutettiin syötäviä kirsikkalajikkeita.

Leikkipuistoissa ja päiväkotien piholla suoritetiin kunnostustöitä turvatarkastusraporttien perusteella. Thurmanipuiston parkourtelineelle asennettiin uusi turva-alusta. Kirjastonpuistoon asennettiin tasapainoilua tukevia välineitä. Urheilutiellä sijaitsevan Stenbergin leikkipuiston välineet olivat jo lähes käyttöikänsä päässä ja puisto suunniteltiin ja rakennettiin kokonaan uudelleen. Leikkipuiston valaisinten toimitus viivästyi keväälle 2019.

KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	2 330	1 040	3 370	279	3 091
Netto	-2 330	-1 040	-3 370	-279	-3 091

Toteutuminen

Keskustan Thurmaninaukion rakentamissuunnitelmat valmistuivat ja urakkaohjelma yleisten alueiden toteuttamisesta laadittiin syksyllä 2018. Syksyn aikana suoritettiin myös torialueen mursketäyttö. Urakkakysely julkaistaan vuoden 2019 puolella.

Utfall

PULKKAMÄKI – PULKABACKEN

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	20	0	20	4	16
Netto	20	0	20	-4	16

Toteutuminen

(liikuntatoimen hanke)

Utfall

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN

KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS -
MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER

(1000 e)	TA 2018 Budget 2018	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Tulot - Inkomster	0	0	0	22	-22
Menot - Utgifter	340	0	340	346	-6
Netto	-340	0	-340	-324	-16

Toteutuminen

Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyin ohjelman mukaisesti mm. vaihtamalla kaksi kunnossapitokuormaajaa ja yksi pakettiauto uuteen. Kunnossapitokalustoa hankittiin vaihtamalla rungoltaan vaurioitunut nivelaura uuteen. Auran vaihto oli välttämätön, jotta saatiin koko auras kalusto käyttöön talvikunnossapidossa. Auran vaihdon vuoksi hankintamäärärahat ylittyivät 5951 eurolla, mutta hankintojen kokonaissumma (netto) pysyi talousarviossa hyväksytyjen määrärahojen puitteissa. Vaihtokoneiden jäännösarvot kirjattiin investointeihin.

Vaihdossa luovutettujen koneiden ja laitteiden vaihtohyvitykset kirjattiin yhdyskuntatoimen käyttötalouteen.

Utfall

Ersättningsarna för bytesmaskiner bokfördes i samhällsteknikens driftsekonomidel.