

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)

	Tote -> 2018	TA 2018	TOTE 08/2018	Erotus €	TOTE %	TP ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN						
Hankinta - Inköp		100,00	0,0	100,0	0 %	10,0
Myynti - Försäljning		54,90	0,0	54,9	0 %	54,9
MENOT UTGIFTER		100,00	0,0			10,0
TULOT INKOMSTER		54,90	0,0			54,9
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD						
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)						
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	15123,0	3 694,70	2 083,9	1 610,8	56 %	3 400,0
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnad	602,9	1 000,00	695,3	499,7	70 %	1 195,0
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		195,00				
<u>Mäntymäen koulu</u>						
Hallintotoilujen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)	206,2	3 250,00	490,8	2 759,2	15 %	1 350,0
<u>Kasavuoren koulu</u>						
Keskuskeittiön laajennus - Utvidgning av centralköket		50,00	12,8	237,2	6 %	200,0
<i>lisämääräraha KV 18.6.2018 § 28</i>		200,00				
<u>Svenska skolcentrum</u>						
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen			4,7	-4,7		
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering	21,6	750,00	0,0	945,0	0 %	10,0
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		195,00				
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>						
Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering)	136,9					
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		117,40	11,7	105,7	10 %	50,0
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>						
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet	87,6	300,00	193,0	719,4	21 %	700,0
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		612,40				
<u>Uimahalli - Simhallen</u>						
Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering	380,9			278,8	60 %	400,0
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		694,90	416,1			
MENOT - UTGIFTER	16 559,07	11 059,40	3 908,3	7 151,1		7 305,0
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM						
Liikenneväylät - Trafikleder		800,00	460,4	339,6	58 %	800,0
Viheralueet - Grönområden		200,00	118,8	81,2	59 %	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum		2 330,00	173,8	3 196,3	5 %	240,0
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		1 040,10				
Pulkkamäki - Pulkabacken		20,00		20,0	0 %	
MENOT - UTGIFTER		4 390,10	753,0	3 637,1		1 240,0
TULOT - INKOMSTER						
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)						
	Tote -> 2018	TA 2018	TOTE 08/2018	Erotus €		TP ennuste
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM						
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.	30,2	138,00		183,0	0 %	
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		45,00				
Valtuustosalin tuolien päällystäminen - Omklädnad av stolarna i fullmäktigesalen		15,00	9,6	5,4	64 %	
IT-hankinnat - IT-anskaffningar		340,00	84,0	256,0	25 %	

Villa Bredan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Villa Breda	650,00	322,0	328,0	50 %	
Konekalusto - Maskinpark	340,00	150,0	190,0	44 %	340,0
Vaihtohyvytykset - Ersättn. för bytesmaskiner käyttötalouteen					
<u>Suomenkielinen opetustoimi - Finskspåkiga skolförvaltningen</u>					
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,00	1,8	43,2	4 %	
Oppimisympäristöjen digitalisaatiokehitys - Digitalisering av lärmiljöerna	45,00		45,0	0 %	
<u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u>					
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,00	45,1	-0,1	100 %	
Oppimisympäristöjen varustaminen - Utrustning för lärmiljöerna	45,00	4,4	40,6	10 %	
Svenska skolcentrum, liikuntatilan tekninen uusiminen - Teknisk renovering av gymnastiksalen	55,1				
<i>lismääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	39,90	0,6	39,3	2 %	
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen	50,00			0 %	
Nya Paviljongen, uusi ääni- ja valotekniikka - Ny ljud- och ljus teknik					
<i>lismääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	40,00	40,0	0,0	100 %	
MENOT - UTGIFTER	85,3	1 837,90	657,5		340,0
TULOT - INKOMSTER			0,0		
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR					
Osakepääoma - Aktiekapital	50,00	773,5	96,5	89 %	
	820,00				
MENOT - UTGIFTER	870,00	773,5			0,0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	16 644,4	18 257,40	6 092,2		8 895,0
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		54,90	0,0		54,9
NETTO	18 202,50	6 092,2			8 840,1