

Tot. % MTA	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		3. Rakennukset						
		Kunnanhallitus						
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja peruseräparannustöitä	-200	-50	-50	0	50	50
89,9 %	-314	Vanhan hallintorakennuksen purku	-800	-350	-320	30	6	36
78,6 %	-314		-1 000	-400	-370	30	56	86
		Kasvatus ja sivistys						
154,5 %	-154	KasSi, toiminnan tehostamisen edellyttämät muutosinvest.	-100	-100	-120	-20	-34	-54
85,7 %	-129	Rykmentinpuiston yleistilojen peruseräparannus	-150	-150	-110	40	-19	21
100,9 %	-7 767	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus	-5 600	-7 700	-7 700	0	-67	-67
77,9 %	-9 350	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	-18 000	-12 000	-10 200	1 800	850	2 650
88,9 %	-11 551	Riihikallion yläkoulun rakentaminen	-10 000	-13 000	-13 000	0	1 449	1 449
0,0 %		Jokela koulukeskus	-25	-25	-5	20	5	25
104,4 %	-10 444	Kirkonkylän koulu ja päiväkotikampus	-9 000	-10 000	-10 000	0	-444	-444
83,0 %	-83	Lahelan yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	-100	-100	-80	20	-3	17
0,0 %		Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnittelu		-100	-50	50	50	100
		Martta Wendelin päiväkotikampus						
91,4 %	-39 478		-42 975	-43 175	-41 265	1 910	1 787	3 697
		Vapaa-aika						
		Uimahalli						
3,9 %	-8	- kassatilan ja kahvion muutostyöt	-200	0	0	0	0	0
3,9 %	-8	- peruseräparannuksen suunnittelu	-200	-200	-100	100	92	192
			-200	-200	-100	100	92	192
		Kulttuuri						
13,6 %	-14	Halosenniemi	-100	-100	-20	80	6	86
48,2 %	-12	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	0	13	13
0,0 %		Erkkola	-25	-25	-10	15	10	25
53,4 %	-80	Tiilitehdas	-300	-150	-60	90	-20	70
35,3 %	-106		-450	-300	-115	185	9	194
		Kasvu ja ympäristö						
86,1 %	-1 309	Erillinen työohjelma	-2 500	-1 520	-1 520	0	211	211
	-1 309		-2 500	-1 520	-1 520	0	211	211
90,4 %	-41 215	Rakennukset yhteensä	-47 125	-45 595	-43 370	2 225	2 155	4 380

	TP 2023 1 000 €	INVESTOINNIT 2023	TA 2023 1 000 €	MTA 2023 1 000 €	Ennuste 2023 (11/2023) 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 11/2023 1 000 €	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023 1 000 €	Ero MTA/ TP2023 1 000 €
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet						
		Kunnanhallitus						
		Kasvatus ja sivistys						
181,5 %	-45	Kota, ulkopäiväkotitoimintaan	-25	-25	-25	0	-20	20
85,7 %	-26	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-30	-30	-30	0	4	4
129,2 %	-71		-55	-55	-55	0	-16	16
		Vapaa-aika						
10,3 %	-6	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	-60	0	54	54
63,5 %	-38	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	22	22
95,3 %	-572	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen	-350	-600	-600	0	28	28
96,8 %	-58	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	2	2
96,2 %	-58	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	0	2	2
66,3 %	-66	Urheilukeskus	-100	-100	-100	0	34	34
84,9 %	-798		-690	-940	-940	0	142	142
		Kasvu ja ympäristö						
		Rakennusten pihainvestoinnit						
35,6 %	-36	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	0	64	64
0,0 %		Väliaikainen pysäköintialue, Hyrylän keskusta	-270	-270	-270	0	270	270
		Tiet ja liikenneväylät						
91,4 %	-11 366	Etelä-Tuusula	-15 135	-12 435	-11 299	1 136	-68	1 069
78,5 %	-1 263	Jokela	-1 610	-1 610	-1 256	354	-7	347
89,7 %	-538	Kellokoski	-600	-600	-554	46	16	62
50,3 %	-236	Muut kohteet	-870	-470	-230	240	-6	234
57,1 %	-1 104	Puistot ja leikkipaikat	-3 435	-1 935	-1 158	777	54	831
108,5 %	-76	Vesistöt	-70	-70	-70	0	-6	-6
99,0 %	-823	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	-712	-832	-832	0	9	9
62,8 %	-13	Muut	-20	-20	-20	0	7	7
84,3 %	-15 456		-22 822	-18 342	-15 789	2 553	333	2 886
84,4 %	-16 325	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-23 567	-19 337	-16 784	2 553	459	3 012

		Rahoitusosuudet	700	700	0	-700	0	-700
	-16 325	Netto	-22 867	-18 637	-16 784	1 853	459	2 312
		Muut Pitkävaikutteiset menot						
		Hökiän liittymä mt 148:lle	-100	0	0	0	0	0
125,2 %	-188	Tuusulanjärven koulun liittymä Tuusulantielle	-250	-150	-150	0	-38	-38
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-40	0	0	0	0	0
		Pääradan alikulku Peltokaassa	-100	0	0	0	0	0
		Jokelantien alikulku Peltokaassa	-60	0	0	0	0	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	0	0	0	0	0
130,0 %	-390	Koskenniskantien pysäköintialue	-300	-300	-300	0	-90	-90
0,0 %		Kt45 eteläinen kiertoliittymä, saneeraus	-130	-130	-130	0	130	130
	-104	Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen					-104	-104
117,5 %	-682	Pitkävaikutteiset yhteensä	-1 080	-580	-580	0	-102	-102
						Ero MTA/Ennuste 11/2023	Ero TP2023/Ennuste 11/2023	Ero MTA/TP2023
	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ennuste 11/2023	Ennuste 11/2023	Ennuste 11/2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		5. Koneet ja kalusto						
		Kasvu ja ympäristö						
0,0 %		Kiinteä liikenteen laskentapiste	-20	-20	-20	0	20	20
0,0 %	-22	Pienkonehankinnat erillisen suunnitelman mukaan	0	0	0	0	-22	-22
85,7 %	-257	Kuorma-auto	-300	-300	-300	0	43	43
0,0 %		Huoltoauto	-90	-90	0	90	0	90
30,0 %	-12	Kadunhoitokaluston uusiminen	-40	-40	-40	0	28	28
93,8 %	-47	Kartoituskoje	-50	-50	-50	0	3	3
99,5 %	-16	Siipikaيرا		-16	-16	0	0	0
68,5 %	-353	Koneet ja kalusto yhteensä	-500	-516	-426	90	73	163

	TP 2023	INVESTOINNIT 2023	TA 2023	MTA 2023	Ennuste 2023 (11/2023)	Ero MTA/ Ennuste 11/2023	Ero TP2023/ Ennuste 11/2023	Ero MTA/ TP2023
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		6. Pitkävaikutteiset menot						
		6.3. Kasvu ja ympäristö						
58,6 %	-29	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-50	-50	-30	20	1	21
21,9 %	-59	Paikkatietojärjestelmäkokonaisuuden uudistaminen	-270	-270	-59	211	0	211
27,6 %	-88	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-320	-320	-89	231	1	232
88,4 %	-58 663	Investoinnit yhteensä	-72 592	-66 348	-61 249	5 099	2 585	7 685
		Rahoitusosuudet	700	700	0	-700	0	-700