

Poikkeustilanteesta riippumattomat poikkeamat

Uudisrakentaminen	2020 alkuperäinen budjetti	2020 muutettu budjetti	Erotus	Huomio
Hämeenkylässä koulu	0	13 150	13 150	Siirto VTK:lle ei toteudu
Kaivoksen II päiväkotia	2 800	2 900	100	Kustannukset tarkentuneet
Veturin päiväkotia	5 200	3 950	-1 250	Kustannukset tarkentuneet
Myrskylän urheilupuiston huoltorakennus	300	710	410	Hanke siirtynyt
Marttilaan urh.k.huoltotila	0	250	250	Hanke siirtynyt
Korson urheilukentän huoltotila	0	135	135	Hanke siirtynyt
Uusimäen päiväkotia	2 750	1 200	-1 550	Aloitusta siirtymässä
Länsimäen päiväkotia	3 600	1 300	-2 300	Aloitusta siirtymässä
Hevosmaahan urheiluhallitilat	500	0	-500	Ei toteudu
	15 150	23 595	8 445	
Korjausrakentaminen	2020 alkuperäinen budjetti	2020 muutettu budjetti	Erotus	Huomio
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvola	5 200	4 900	-300	Kustannukset tarkentuneet
Solankujan päiväkodin osittainen peruskorjaus	0	1 300	1 300	Aikataulumuutos
Kiljojen koulu, muutos ja korjaustyöt	3 000	800	-2 200	Aloitusta siirtymässä
	8 200	7 000	-1 200	

Tilakeskuksen rakentamishjelmaan suunnitellut muutokset ja säästötoimenpiteet 2020

Harkinnanvaraiset säästömahdollisuudet

Korjausrakentaminen	2020 alkuperäinen budjetti	2020 muutettu budjetti	Erotus	Huomio
Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt	2 030	1 000	-1 030	Toteutetaan osittain
Kaunialan V-osan katon korjaus	900	0	-900	Ei toteuteta tänä vuonna
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	700	0	-700	Ei toteuteta tänä vuonna
Lehtikuusen koulun voimistelusalirakennus	1 000	0	-1 000	Ei toteuteta tänä vuonna
Koutsi- valmennutalo, keittiön remontti	150	0	-150	Tehty 2019
Bjurs, navetan katon ja ulkoseinien kunnostus	400	200	-200	Kustannukset tarkentuneet
	5 180	1 200	-3 980	
Määrärahavaraudet	2020 alkuperäinen budjetti	2020 muutettu budjetti	Erotus	Huomio
KAJO (keha)	50	0	-50	Ei toteuteta tänä vuonna
KAJO (Kupela)	120	0	-120	Ei toteuteta tänä vuonna
Kaso, koulut, pihakorjaukset	100	65	-35	Toteutetaan osittain
Kaso, koulut	1 200	500	-700	Toteutetaan osittain
Kaso, päiväkodit	200	0	-200	Ei toteuteta tänä vuonna
Kato	120	0	-120	Ei toteuteta tänä vuonna
KAKU, Vapas	400	0	-400	Ei toteuteta tänä vuonna
Tike (ulkovaipat, asunnot, keittiöt)	1 490	0	-1 490	Ei toteuteta tänä vuonna
Tike (ulkovaipat, asunnot, keittiöt)	1 000	850	-150	Toteutetaan osittain
Varaukset yhteensä	4 680	1 415	-3 265	
Kaikki yhteensä			0	

Muut hyväksytyn työohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan budjetin mukaisesti.