

Investointitalouden 1. toteutumisennuste 2014

LIITE 3

		TA 2014	Ylitys- oikeus -14	Määräraha yht. 2014	1. Ennuste 31.3.2014	Ero € määräraha/ennuste	Ero % määräraha/ennuste	
Kaikki hankkeet yhteensä			174 242 000	18 450 000	192 692 000	179 904 000	12 788 000	93,4%
Kohta	ala- kohta	Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet	52 666 000	10 700 000	63 366 000	51 700 000	11 666 000	81,6%
8 02 01	01	Opetustoimen uudisrakennushankkeet	22 236 000		22 236 000	17 840 000	4 396 000	80,2%
8 02 01	04	Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet	5 315 000	1 000 000	6 315 000	5 990 000	325 000	94,9%
8 02 01	05	Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke ja muu suunnittelu	1 200 000	400 000	1 600 000	1 560 000	40 000	97,5%
8 02 01	06	Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeet	7 669 000	8 000 000	15 669 000	12 900 000	2 769 000	82,3%
8 02 01	07	Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet	16 246 000	1 300 000	17 546 000	13 410 000	4 136 000	76,4%
Kohta	ala- kohta	Tilakeskuksen korjaushankkeet	114 692 000	5 250 000	119 942 000	118 820 000	1 122 000	99,1%
8 02 02	01	Opetustoimen korjaushankkeet	55 785 000	4 750 000	60 535 000	65 890 000	-5 355 000	108,8%
8 02 02	04	Muut tilakeskuksen korjaushankkeet	43 161 000		43 161 000	25 500 000	17 661 000	59,1%
8 02 02	05	Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu	2 400 000		2 400 000	1 500 000	900 000	62,5%
8 02 02	06	Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet	4 048 000		4 048 000	12 300 000	-8 252 000	303,9%
8 02 02	07	Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet	9 298 000	500 000	9 798 000	13 630 000	-3 832 000	139,1%
8 02 04		Keskustakorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi	6 884 000	2 500 000	9 384 000	9 384 000	0	100,0%
Kohta	ala- kohta	Muut hankkeet	4 588 000		4 588 000	3 288 000	1 300 000	71,7%
8 09 36		Irtain / tilakeskuksen osuus	88 000		88 000	88 000	0	100,0%
8 22 09		HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n käyttöön	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	100,0%
8 22 10		Lpk:n osakkeiden ostaminen	3 500 000		3 500 000	2 200 000	1 300 000	62,9%
8 29 52		Muut pääomatulot	25 000 000		25 000 000	15 000 000	25 000 000	60,0%

Erillismäärärahojen hankkeet

8 29 03		Herttoniemen sairaalan piha-alueen kunnostaminen (2082921)		140 000	140 000	140 000	140 000	100,0%
8 29 03		Malmin sairaalan kuntouttavan sisäpihan toteutus (2082922)		100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
8 29 03		Oulunkylän seurahuoneen lähiörahastohanke (2082923)		436 000	436 000	436 000	436 000	100,0%