

Tilapalvelut liikelaitoksen investoinnit v. 2021

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2021	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 31.12.2021	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Liikelaitoksen johtokunta								
MAA-JA VESIALUEET								
Menot			0	0	0	0	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	167 228	167 228	100,0	100,0
Netto			0	0	167 228	167 228	100,0	100,0
RAKENNUKSET								
Koulukampus 2019-2021								
Menot	-5 360 000	-3 386 417	-1 900 000	-1 900 000	-1 750 107	149 893	-7,9	92,1
Tulot								
=Netto	-5 360 000	-3 386 417	-1 900 000	0	-1 900 000	149 893	-7,9	92,1
Tyhjien rakennusten purkaminen								
Elinkaaritalo			-250 000	-250 000	0	250 000	-100,0	0,0
Menot			-250 000	-250 000	0	250 000	-100,0	0,0
Tulot								
=Netto			-250 000	0	-250 000	0	-100,0	0,0
Lapponian korjaus 2019-								
Varavoimakoneen uusiminen			-120 000	-120 000	-111 810	8 190	-6,8	93,2
Automaatio/ilmanvaihto			-100 000	-100 000	-62 243	37 757	-37,8	62,2
Kuorilukitukset			-30 000	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Tilajärjestelyt palvelutoiminnan muuttessa			-100 000	-100 000	-158 687	-58 687	58,7	158,7
Menot			-350 000	-350 000	-332 740	17 260	-4,9	95,1
=Netto			-350 000	0	-332 740	17 260	-4,9	95,1
Keskuskeittiö								
Menot	-2 780 000		-100 000	-100 000	-162 417	-62 417	62,4	162,4
Tulot								
=Netto	-2 780 000		-100 000	0	-162 417	-62 417	62,4	162,4

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 31.12.2021	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset									
<i>Yritystilojen peruskorjaukset</i>									
-Heralammen kattorakenteiden vahvistaminen			-100 000		-100 000	-137 574	-37 574	37,6	137,6
<i>Energiasäästöhankeet</i>									
-E-parking kohteet			-20 000		-20 000	-10 811	9 189	-45,9	54,1
-Ilmalämpöpumput			-60 000		-60 000	0	60 000	-100,0	0,0
<i>Pienet peruskorjaukset</i>									
-Päiväkotien leikkivälit ja turva-alustat			-50 000		-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
- Monitoimihallin vesikattosaneeraus			-50 000		-50 000	-57 661	-7 661	15,3	115,3
-Kulttuurikeskuksen liimapuupalkkityöt			-20 000		-20 000	-314	19 686	-98,4	1,6
-Sprinklerisuojuukset			-5 000		-5 000	-78 962	-73 962	1479,2	1579,2
-Vapaudenkatu 8 toiminnalliset muutokset 2 krs			-30 000		-30 000	-11 360	18 640	-62,1	37,9
Pienet hankkeet									
Sairaalan keittiön kuljetuslaitteet			-10 000		-10 000	-7 085	2 915	-29,1	70,9
Laadunmittauskalusto			-5 000		-5 000	-15 055	-10 055	201,1	301,1
Menot			-350 000		-350 000	-318 822	31 178	-8,9	91,1
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	529 768	529 768	0,0	0,0
=Netto			-350 000	0	-350 000	210 946	560 946	-160,3	-60,3
LIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA YHTEENSÄ									
Menot			-2 950 000	0	-2 950 000	-2 564 085	385 915	-13,1	86,9
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	696 996	696 996	-100	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						36 443	36 443	-100	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						-119 796	-119 796	-100	0,0
=Netto			-2 950 000	0	-2 950 000	-1 950 442	999 558	-33,9	66,1