

# Investointien toteutumavertailu 30.6.2022 – Tilapalvelut liikelaitos

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
<b>Liikelaitoksen johtokunta</b>									
<b>MAA-JA VESIALUEET</b>									
Menot			0		0	0	0	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	22 988	22 988	100,0	100,0
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 988</b>	<b>22 988</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>RAKENNUKSET</b>									
<b>Uimahallin ylläpitokorj. Ja uuden suunnittelu</b>									
Ylläpitokorjaukset	-160 000	xxx	-30 000		-30 000	-5 155	24 845	-82,8	17,2
Suunnittelu, rakentaminen	-12 000 000		0						
<b>=Netto</b>	<b>-12 160 000</b>	<b>xxx</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-5 155</b>	<b>24 845</b>	<b>-82,8</b>	<b>17,2</b>
<b>Lapponian korjaukset ja toim. muutokset</b>									
Toiminnalliset muutokset	-150 000		-50 000		-50 000	-43 604	6 396	-12,8	87,2
Hissien kunnostaminen/päivitys	-60 000		0		0	0	0	0,0	0,0
Piha-alueen päällystäminen + valaistus	-100 000		0	-40 000	-40 000	-1 310	38 690	-96,7	3,3
Kotihoidon autokatos	-80 000		-80 000		-80 000	-34 437	45 563	-57,0	43,0
<b>=Netto</b>	<b>-390 000</b>		<b>-130 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-170 000</b>	<b>-79 351</b>	<b>90 649</b>	<b>-53,3</b>	<b>46,7</b>
<b>Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset</b>									
Varavoimakoneen uusiminen			0	-100 000	-100 000	-1 000	99 000	-99,0	1,0
Eläinlääkäritilojen hanke- ja toteutussuunnitelma			0	-120 000	-120 000	-1 325	118 675	-98,9	1,1
Musiikkiopiston ulkoseinä	-300 000		-150 000	0	-150 000	-1 000	149 000	-99,3	0,7
Monitoimihallin vesikatto	-100 000		-100 000	0	-100 000	-7 059	92 941	-92,9	7,1
Kulttuurikeskuksen kattorakenne	-130 000		-30 000	0	-30 000	-1 117	28 883	-96,3	3,7
Uimarannan paviljonki	-20 000		-20 000	0	-20 000	-23 800	-3 800	19,0	119,0
Kemijärvi Camping alue	-30 000		-10 000	0	-10 000	-23 938	-13 938	139,4	239,4
Suunnittelemattomat	-860 000		-30 000	0	-30 000	-32 450	-2 450	8,2	108,2
Investointimenot	-1 440 000		-340 000	-220 000	-560 000	-91 689	468 311	-83,6	16,4
Käyttöomaisuuden myynti	0		0	0	0	85 217	85 217	-100,0	0,0
<b>=Netto</b>			<b>-340 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-6 472</b>	<b>936 621</b>	<b>-98,8</b>	<b>1,2</b>
<b>Keskuskeittiö</b>									
Menot	-4 000 000		-2 400 000	2 280 000	-120 000	-103 369	16 631	-13,9	86,1
Tulot									
<b>=Netto</b>	<b>-4 000 000</b>		<b>-2 400 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-103 369</b>	<b>16 631</b>	<b>-13,9</b>	<b>86,1</b>
<b>Pienet hankkeet</b>									
Laadunhallintavälineistö ym.	-30 000		-10 000	0	-10 000	-6 250	3 750	-37,5	62,5
<b>=Netto</b>	<b>-4 000 000</b>		<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-6 250</b>	<b>3 750</b>	<b>-37,5</b>	<b>62,5</b>
Investointimenot			-2 910 000	2 020 000	-890 000	-285 814	604 186	-67,9	32,1
Käyttöomaisuuden myynnit						108 205	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						33 216	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						-25 548	0	-100	
<b>=Netto</b>			<b>-2 910 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>-890 000</b>	<b>-169 941</b>	<b>720 059</b>	<b>-80,9</b>	<b>19,1</b>