

# Investointien toteutumavertailu 31.12.2022 – Tilapalvelut liikelaitos

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 31.12.2022	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	25 988	25 988	100,0	100,0
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 988</b>	<b>25 988</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>RAKENNUKSET</b>									
<b>Uimahallin ylläpitokorj. Ja uuden suunnittelu</b>									
Ylläpitokorjaukset	-160 000		-30 000		-30 000	-42 149	-12 149	40,5	140,5
Suunnittelu, rakentaminen	-12 000 000		0						
<b>=Netto</b>	<b>-12 160 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-42 149</b>	<b>-12 149</b>	<b>40,5</b>	<b>140,5</b>
<b>Lapponian korjaukset ja toim. muutokset</b>									
Toiminnalliset muutokset	-150 000		-50 000		-50 000	-93 635	-43 635	87,3	187,3
Hissien kunnostaminen/päivitys	-60 000		0		0	0	0	0,0	0,0
Piha-alueen päällystäminen + valaistus	-100 000		0	-40 000	-40 000	-56 004	-16 004	40,0	140,0
Kotihoidon autokatos	-80 000		-80 000		-80 000	-139 163	-59 163	74,0	174,0
<b>=Netto</b>	<b>-390 000</b>		<b>-130 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-170 000</b>	<b>-288 802</b>	<b>-118 802</b>	<b>69,9</b>	<b>169,9</b>
<b>Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset</b>									
Varavoimakoneen uusiminen			0	-100 000	-100 000	-14 988	85 012	-85,0	15,0
Eläinlääkäritilojen hanke- ja toteutussuunnitelma			0	-120 000	-120 000	-17 632	102 368	-85,3	14,7
Musiikkiopiston ulkoseinä	-300 000		-150 000	0	-150 000	-2 000	148 000	-98,7	1,3
Monitoimihallin vesikatot	-100 000		-100 000	0	-100 000	-10 211	89 789	-89,8	10,2
Kulttuurikeskuksen kattorakenne	-130 000		-30 000	0	-30 000	-8 725	21 275	-70,9	29,1
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	-25 646	-15 646	156,5	256,5
Suunnittelemattomat	-860 000		-30 000	0	-30 000	-218 753	-188 753	629,2	729,2
Investointimenot	-1 440 000		-340 000	-220 000	-560 000	-321 756	238 244	-42,5	57,5
Käyttöomaisuuden myynti	0		0	0	0	109 365	109 365	-100,0	0,0
<b>=Netto</b>			<b>-340 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-212 391</b>	<b>476 489</b>	<b>-62,1</b>	<b>37,9</b>
<b>Keskuskeittiö</b>									
Menot	-4 000 000		-2 400 000	2 280 000	-120 000	-112 348	7 652	-6,4	93,6
Tulot									
<b>=Netto</b>	<b>-4 000 000</b>		<b>-2 400 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-112 348</b>	<b>7 652</b>	<b>-6,4</b>	<b>93,6</b>

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA		TA	Toteuma 31.12.2022	Poikkeama		Kustannus- arviosta käytetty
			2022	TA-muutos	muutoksen jälkeen		(tp-mta)	Poikkeama %	
<b>Pienet hankkeet</b>									
Laadunhallintavälineistö ym.	-30 000		-10 000	0	-10 000	-19 879	-9 879	98,8	198,8
<b>=Netto</b>	<b>-4 000 000</b>		<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-19 879</b>	<b>-9 879</b>	<b>98,8</b>	<b>198,8</b>
Investointimenot			-2 910 000	2 020 000	-890 000	-784 933	105 067	-11,8	88,2
Käyttöomaisuuden myynnit						135 353	0	100	
Pysyien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0	-100	
Pysyien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
<b>=Netto</b>			<b>-2 910 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>-890 000</b>	<b>-649 580</b>	<b>240 420</b>	<b>-27,0</b>	<b>73,0</b>
<b>LIKELAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>									
Menot			-2 910 000	2 020 000	-890 000	-784 933	105 067	-11,8	88,2
Rahoitusosuus investointeihin			0	0	0	0	0	-100	0,0
<b>Netto</b>			<b>-2 910 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>-890 000</b>	<b>-784 933</b>	<b>105 067</b>	<b>-11,8</b>	<b>88,2</b>
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	135 353	0	100	
Pysyien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						72 396	0	-100	
Pysyien 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>-602 732</b>	<b>105 067</b>	<b>-32,3</b>	<b>67,7</b>