

Investointien toteutuma 30.6.2024 Tilapalvelut liikelaitos

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Liikelaitoksen johtokunta									
Keskuskeittiö									
Menot			-1 800 000	-80 000	-1 880 000	-1 386 439	493 561	100,0	100,0
Netto			-1 800 000	-80 000	-1 880 000	-1 386 439	493 561	100,0	100,0
Rakentaminen			-1 800 000	-80 000	-1 880 000	-1 386 439	493 561	-26,3	73,7
Toimitilat asuminen ja ympäristö									
investointimeno	0		-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
=Netto			-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
<i>Suunnittelutyöt asuminen ja ympäristöpalv.halli</i>			-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
Lapponian korjaukset ja toim. muutokset									
Investointimeno	0		0	0	0	0	0	0,0	0,0
=Netto			0	0	0	0	0	0,0	0,0
	0		0	0	0	0	0	0,0	0,0
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset									
Investointimeno			-490 000	-140 000	-630 000	-352 652	277 348	-44,0	56,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	100,0	100,0
=Netto			-490 000	-140 000	-630 000	-352 652	277 348	-44,0	56,0
<i>Uimahallin suunnittelu- ja ylläpitokorjaukset</i>	0		-150 000	0	-150 000	4 421	154 421	-102,9	-2,9
<i>Musiikkiopiston ulkoseinän suunnittelu- ja muutostyö</i>	0		-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
<i>Kemijärvi Camping alueen varusteet</i>	0		-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
<i>Heralammen yritystalon energiansäästötoimet</i>	0		-50 000	0	-50 000	-3 700	46 300	-92,6	7,4
<i>Heralammen yritystalon kiinteistöautomaatiikka</i>	0		-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
<i>Eläinlääkäritilojen rakentaminen</i>	0		-150 000	-190 000	-340 000	-353 374	-13 374	3,9	103,9
<i>Lepistöntie 1 hankesuunnitelman laatiminen</i>	0		-50 000	50 000	0	0	0	0,0	0,0
<i>Käyttöomaisuuden myynti</i>	0		0	0	0	0	0	-100,0	0,0
Liikelaitoksen johtokunta yhteensä									
Investointimenot			-2 340 000	-220 000	-2 560 000	-1 739 091	820 909	-32,1	67,9
Käyttöomaisuuden myynnit						0	0	100	
Pysyien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0	-100	
Pysyien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
=Netto			-2 340 000	-220 000	-2 560 000	-1 739 091	820 909	-32,1	67,9