

Tilapalvelut liikelaitos / Vuoden 2024 Investointien toteumat

Ennuste tilanteeseen 31.12.2024

Luvut otettu raportista 5.11.2024

Kohde	TA 2024	TA 2024 + muutos	Toteuma	Poikkema (TA 2024 + muutos - Toteuma)	TPE 2024	Poikkeama (TA 2024 + muutos - TPE 2024)
9608 Keskuskeittiö	1 800 000	1 970 000	1 808 454	161 546	1 970 000	0
			92 %			
9610 Toimitilat asuminen ja ympäristö	50 000	50 000	17 544	32 456	30 000	20 000
			35 %			
9606 Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset						
Uimahallin suunnittelu- ja ylläpitokorjaukset	150 000	150 000	30 119	119 881	70 000	80 000
Musiikkiopiston seinien korjaussuunnittelu	40 000	40 000	21 143	18 857	25 000	15 000
Kemijärven Camping alue	10 000	0	0	0	0	0
Heralammen yrittäjäseuran energiasäästötoimet	50 000	50 000	55 407	-5 407	56 000	-6 000
Heralammen yrittäjäseuran kiinteistöautomaatiikka	40 000	0	0	0	0	0
Eläinlääkäritilojen rakentaminen	150 000	390 000	359 887	30 113	390 000	0
Lepistöntie 1 hankesuunnitelma	50 000	0	0	0	0	0
Yhteensä:	490 000	630 000	466 556	163 444	541 000	89 000
			74 %			
Investointimenot yhteensä	2 340 000	2 650 000	2 292 554	357 446	2 541 000	109 000
			87 %			