

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

Kohde	Kust.arvio ja sen muutokset	Ed.vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2018	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen
Kaupunginhallitus					
Koneet ja kalusto					
Menot			-205 000		-205 000
Käyttöomaisuuden myynti					
Netto			-205 000	0	-205 000
<i>Hammashuollon tietojärjestelmä</i>			-60 000		
<i>Hyvinvointipalvelut muu sovelluskehitys</i>			-30 000		
<i>Tekninen sovelluskehitys</i>			-20 000		
<i>Taloushallinnon sovelluskehitys</i>			-30 000		
<i>Tiedonohjausjärjestelmä</i>			-20 000		
<i>Sähköinen arkistointi</i>			-10 000		
<i>Pienhankinnat, projektorit, dokumenttikamerat</i>			-15 000		
<i>Fleksim-päivittäminen</i>			-20 000		
Osakkeet ja os./ltä-Lapin Energia					
Menot			-133 500		-133 500
Rahoitusosuus investointeihin					
Netto		0	-133 500	0	-133 500
Muut osakkeet ja osuudet					
Menot					
Tulot					
Netto			0	0	0
Kemijärven Kaukolämpö Oy SVOP sijoitus					
Menot					
Tulot					
Netto					
Kaupunginhallitus yhteensä					
Menot			-338 500	0	-338 500
Rahoitusosuudet investointeihin / Tulo			0	0	0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0
Netto			-338 500	0	-338 500

Toteuma 2018	Poikkeama	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
-119 713	-85 287	-41,6	
7 059	-7 059	100	
-112 654	-92 346	58,4	
-53 244			
-17 316			
-9 000			
-5 443			
-12 447			
-22 263			
-133 500	0	0	
	0		
-133 500	0	0	
-500	500	100	
43 000	-43 000	100	
42 500	-42 500	100	
304 400	-304 400	100	
304 400	-304 400	100	
50 687	-389 187	115,0	
43 000	-43 000	100	
7 059	-7 059	100	
100 746	-439 246	129,8	