

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuma 30.6.2021

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2021	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2021	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Liikelaitoksen johtokunta								
RAKENNUKSET								
Koulukampus 2019-2021								
Menot	-5 360 000	-3 386 417	-1 900 000	-1 900 000	-879 196	1 020 804	-53,7	46,3
Tulot								
=Netto	-5 360 000	-3 386 417	-1 900 000	0	-879 196	1 020 804	-53,7	46,3
Tyhjien rakennusten purkaminen								
Elinkaaritalo			-250 000	-250 000	0			
Menot			-250 000	-250 000	0	250 000	-100,0	0,0
Tulot								
=Netto			-250 000	0	-250 000	0	-100,0	0,0
Laponian korjaus 2019-								
Varavoimakoneen uusiminen			-120 000	-120 000				
Automaatio/ilmanvaihto			-100 000	-100 000				
Kuorilukitukset			-30 000	-30 000				
Tilajärjestelyt palvelutoiminnan muuttessa			-100 000	-100 000				
Menot			-350 000	-350 000	-136 212	213 788	-61,1	38,9
Tulot								
=Netto			-350 000	0	-136 212	213 788	-61,1	38,9
Keskuskeittiö								
Menot	-2 780 000		-100 000	-100 000	-50 355	49 645	-49,6	50,4
Tulot								
=Netto	-2 780 000		-100 000	0	-50 355	49 645	-49,6	50,4

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA		TA		Toteuma 30.6.2021	Poikkeama		Kustannus- arviosta käytetty
			2021	TA-muutos	muutoksen jälkeen	(tp-mta)		Poikkeama %		
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset										
<i>Yritystilojen peruskorjaukset</i>										
-Heralammen kattorakenteiden vahvistaminen			-100 000			-100 000				
<i>Energiasäästöhankeet</i>										
-E-parking kohteet			-20 000			-20 000				
-Ilmalämpöpumput			-60 000			-60 000				
<i>Pienet peruskorjaukset</i>										
-Päiväkotien leikkivälit ja turva-alustat			-50 000			-50 000				
- Monitoimihallin vesikattosaneeraus			-50 000			-50 000				
-Kulttuurikeskuksen liimapuupalkkityöt			-20 000			-20 000				
-Sprinklerisuojuukset			-5 000			-5 000				
-Vapaudenkatu 8 toiminnalliset muutokset 2 krs			-30 000			-30 000				
Pienet hankkeet										
Sairaalan keittiön kuljetuslaitteet			-10 000			-10 000				
Laadunmittauskalusto			-5 000			-5 000				
Menot			-350 000			-350 000	-207 465			
Tulot			0			0	0			
=Netto			-350 000	0		-350 000	-207 465	142 535	-40,7	59,3
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA YHTEENSÄ										
Menot			-2 950 000	0		-2 950 000	-1 273 229	1 676 771	-56,8	43,2
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0		0	0	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot							0	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot							0	0	-100	
=Netto			-2 950 000	0		-2 950 000	-1 273 229	1 676 771	-56,8	43,2