

6 Investointiosan toteutuminen

Investoinnit peruskunta ja liikelaitokset

Peruskunta + liikelaitokset yhteensä	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	TOT%	POIKKEAMA
Investoinnit						
Menot	-6 188 400 €	0 €	-6 188 400 €	-3 250 037 €	53 %	2 938 363 €
Tulot	1 216 000 €	0 €	1 216 000 €	132 680 €	11 %	-1 083 321 €
Netto	-4 972 400 €	0 €	-4 972 400 €	-3 117 357 €	63 %	1 855 043 €

Yhteenvedo palvelualueittain

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	TOT%	POIKKEAMA
Konsernipalvelut						
Menot	-420 000 €	0 €	-420 000 €	-22 538 €	5 %	397 462 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-420 000 €	0 €	-420 000 €	-22 538 €	5 %	397 462 €
Konsernipalvelut, maankäyttö ja omaisuudenhallinta						
Menot	-4 678 400 €	-100 000 €	-4 778 400 €	-3 265 946 €	68 %	1 512 454 €
Tulot	1 166 000 €	0 €	1 166 000 €	132 680 €	11 %	-1 033 321 €
Netto	-3 512 400 €	-100 000 €	-3 612 400 €	-3 133 267 €	87 %	479 133 €
Sivistyspalvelut						
Menot	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-6 000 €	20 %	24 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-30 000 €	0 €	-30 000 €	-6 000 €	20 %	24 000 €
Elinvoima						
Menot	-50 000 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 %	50 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-50 000 €	0 €	-50 000 €	0 €	0 %	50 000 €
Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos						
Menot	-1 010 000 €	100 000 €	-910 000 €	44 448 €	-5 %	954 448 €
Tulot	50 000 €	0 €	50 000 €	0 €	0 %	-50 000 €
Netto	-960 000 €	100 000 €	-860 000 €	44 448 €	-5 %	904 448 €

Konsernipalvelut

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	TOT%	POIKKEAMA
Konsernipalvelut						
Irtain ja aineeton kom						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-3 721 €	19 %	16 279 €
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-3 721 €	19 %	16 279 €
Arvopaperit						
Menot	-400 000 €		-400 000 €	-18 817 €	5 %	381 183 €
Netto	-400 000 €		-400 000 €	-18 817 €	5 %	381 183 €

Konsernipalvelut, maankäyttö ja omaisuudenhallinta

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	TOT%	POIKKEAMA
Konsernipalvelut, maankäyttö ja omaisuudenhallinta						
Kiinteä omaisuus						
Menot	-300 000 €		-300 000 €	-752 866 €	251 %	-452 866 €
Tulot	125 000 €		125 000 €	41 930 €	34 %	-83 071 €
Netto	-175 000 €		-175 000 €	-710 937 €	406 %	-535 937 €
Hannu Krankka -liikuntapuisto						
Menot	-418 400 €		-418 400 €	-350 239 €	84 %	68 161 €
Tulot	126 000 €		126 000 €	90 750 €	72 %	-35 250 €
Netto	-292 400 €		-292 400 €	-350 239 €	120 %	-57 839 €
Abrahamin kulttuuripuisto						

Menot	-35 000 €		-35 000 €	0 €	0 %	35 000 €
Netto	-35 000 €		-35 000 €	0 €	0 %	35 000 €
Teiden ja alueiden rakentaminen						
Menot	-625 000 €	90 000 €	-535 000 €	-327 840 €	61 %	207 160 €
Netto	-625 000 €	90 000 €	-535 000 €	-327 840 €	61 %	207 160 €
Saunaranta						
Menot	-250 000 €	180 000 €	-70 000 €	-143 342 €	205 %	-73 342 €
Netto	-250 000 €	180 000 €	-70 000 €	-143 342 €	205 %	-73 342 €
Malpe-hankkeet						
Menot	-100 000 €		-100 000 €	-4 829 €	5 %	95 171 €
Netto	-100 000 €		-100 000 €	-4 829 €	5 %	95 171 €
Linnukkatien kevyenliikenteenväylä						
Menot	-400 000 €		-400 000 €			400 000 €
Tulot	345 000 €		345 000 €			-345 000 €
Netto	-55 000 €		-55 000 €			55 000 €
Rantakylän virkistysalueen kehittämisen						
Menot	-20 000 €		-20 000 €			20 000 €
Netto	-20 000 €		-20 000 €			20 000 €
Ekokortteli						
Menot	-50 000 €	50 000 €				
Netto	-50 000 €	50 000 €				
Tupoksen koulu- ja liikunta-alueiden rakentaminen						
Menot	-850 000 €		-850 000 €	-246 068 €	29 %	603 932 €
Tulot	120 000 €		120 000 €			-120 000 €
Netto	-730 000 €		-730 000 €	-246 068 €	34 %	483 932 €
Kotiranta						
Menot	-100 000 €		-100 000 €	-980 €	1 %	99 020 €
Tulot	20 000 €		20 000 €			-20 000 €
Netto	-80 000 €		-80 000 €	-980 €	1 %	79 020 €
Ankkurinlahti						
Menot				-4 989 €		-4 989 €
Netto				-4 989 €		-4 989 €
Puistot ja leikkikentät						
Menot	-60 000 €		-60 000 €	-70 774 €	118 %	-10 774 €
Netto	-60 000 €		-60 000 €	-70 774 €	118 %	-10 774 €
Ankkurinlahti länsipuoli						
Menot	-150 000 €		-150 000 €	-40 576 €	27 %	109 424 €
Netto	-150 000 €		-150 000 €	-40 576 €	27 %	109 424 €
Tupoksen kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen						
Menot	-200 000 €		-200 000 €	-355 €	0 %	199 645 €
Tulot	100 000 €		100 000 €			-100 000 €
Netto	-100 000 €		-100 000 €	-355 €	0 %	99 645 €
Liminganjärven vesittämissuunnitelma						
Menot	-20 000 €		-20 000 €			20 000 €
Netto	-20 000 €		-20 000 €			20 000 €
Katuinventointikohteiden kunnostaminen						
Menot	-1 100 000 €	-420 000 €	-1 520 000 €	-1 323 088 €	87 %	196 912 €
Tulot	330 000 €		330 000 €			-330 000 €
Netto	-770 000 €	-420 000 €	-1 190 000 €	-1 323 088 €	111 %	-133 088 €

Elinvoima

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	TOT%	POIKKEAMA
Elinvoima						
Irtain omaisuus elinvoima						
Menot	-50 000 €		-50 000 €			50 000 €
Netto	-50 000 €		-50 000 €			50 000 €

Sivistyspalvelut

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	TOT%	POIKKEAMA
Sivistyspalvelut						
Irtain omaisuus sivistys						
Menot	-30 000 €		-30 000 €	-6 000 €	20 %	24 000 €
Netto	-30 000 €		-30 000 €	-6 000 €	20 %	24 000 €

Ruoka, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos, rakennusinvestoinnit

	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	TOT%	POIKKEAMA
Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos						
Pienet peruskorjaushankkeet						
Menot	-100 000 €		-100 000 €	-51 628 €	52 %	48 372 €
Netto	-100 000 €		-100 000 €	-51 628 €	52 %	48 372 €
Ojanperän koulu						
Menot				519 960 €		519 960 €
Netto				519 960 €		519 960 €
Kiinteistöjen purkutyöt						
Menot	-200 000 €		-200 000 €	-4 100 €	2 %	195 900 €
Netto	-200 000 €		-200 000 €	-4 100 €	2 %	195 900 €
Hannu Krankan koulun korjaukset						
Menot	-450 000 €		-450 000 €	-265 163 €	59 %	184 837 €
Netto	-450 000 €		-450 000 €	-265 163 €	59 %	184 837 €
Lukio						
Menot				-46 644 €		-46 644 €
Netto				-46 644 €		-46 644 €
Liikuntapuiston huoltorakennus						
Menot				0 €		0 €
Netto				0 €		0 €
Luontokeskus						
Menot	-30 000 €		-30 000 €	-35 367 €	118 %	-5 367 €
Netto	-30 000 €		-30 000 €	-35 367 €	118 %	-5 367 €
Ilmastonmuutosoppimisympäristö						
Menot	-100 000 €	100 000 €				
Tulot	50 000 €		50 000 €			-50 000 €
Netto	-50 000 €	100 000 €	50 000 €			-50 000 €
Varikko						
Menot				0 €		
Netto				0 €		
Linnukan koulun katos						
Menot	-130 000 €		-130 000 €	-72 611 €	56 %	57 389 €
Netto	-130 000 €		-130 000 €	-72 611 €	56 %	57 389 €