

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.12.2020

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8200 (8000-8001) Inv/Kiinteä omaisuus									
7010 INVESTOINTIMENOT			-100 000	0	-100 000	-90 271,00	-9 729,00	90,3	
7020 INVESTOINTITULOT			100 000	0	100 000	25 384,00	74 616,00	25,4	
7030 NETTOMENO			0	0,00	0	-64 887,00			

Määräraha varataan raakamaan ja muun kiinteän omaisuuden hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. Määrärahalla hankittu Y -tontin osa Puhakan alueella Khali 31.03.2020 § 125, RA -tontti kirkkosaaresta Khali 09.11.2020 § 347 ja tilusvaihto Lukkarinkankaalla Khali 27.01.2020 § 35.

Tulot muodostuvat rakennustonttien ja omaisuuden myynnistä.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
008130 Inv/ ICT-hankinnat, koneet ja laitteet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-200 000			-176 673,00			
7030 NETTOMENO			-200 000			-176 673,00			

Määräraha varataan kunnan ICT-järjestelmien vaatimiin kone- ja laitehankintoihin. Hallintokuntien hankinnat sisältyvät tähän määrärahaan. Määrärahan käytöstä vastaa hallinto- ja talousjohtaja ATK-työryhmää kuultuaan.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8500 (8300-8412) Inv/ ICT-hankinnat, ohjelmistot									
7010 INVESTOINTIMENOT			-310 000	0	-310 000	-121 540,00	-188 460,00	39,2	
7030 NETTOMENO			-310 000	0	-310 000	-121 540,00	-188 460,00	39,2	

Määräraha varataan kunnan ICT-järjestelmien vaatimiin ohjelmistohankintoihin. Hallintokuntien hankinnat sisältyvät tähän määrärahaan. Määrärahan käytöstä vastaa hallinto- ja talousjohtaja ATK-työryhmää kuultuaan

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8700 (8002) Inv/ Arvopaperit									
7010 INVESTOINTIMENOT			-10 000	0	-10 000	-600,00	-9 400,00	6,0	
7030 NETTOMENO			-10 000	0	-10 000	-600,00	-9 400,00	6,0	

Määräraha varattu osakkeiden ja osuuskien hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8100) Inv/Kirkonkylän moduulikoulun rakentaminen									
7010 INVESTOINTIMENOT		-5 376 213,75	-500 000	-320 000	-820 000	-817 558,00	-2 442,00	99,7	-6 193 771,75
7030 NETTOMENO		-5 376 213,75	-500 000	-320 000	-820 000	-817 558,00	-2 442,00	99,7	-6 193 771,75

Kunnanvaltuusto on 9.4.2019 §14 päättänyt korvata Kirkonkylän vanhan kivikoulun uudella moduulikoululla ja vahvistanut 24.6.2019 §45 moduulikoulun kokonaiskustannusarvion 7.200.000 euroa ilman toimitusvarusteita. Vuoden 2020 kustannukset koostuvat moduulikoulun urakkasopimuksen mukaisista viimeisistä maksueristä. Suunnitelmavuodelle 2021 varataan alustavasti pihatöihin 290.000 euroa ja väestönsuojan rakentamiseen 550.000 euroa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

Valtuusto § 75, 16.12.2020, lisämääräraha 320.000 euroa

TILINPÄÄTÖS 2020:

Kirkonkylän moduulikoulun tilat otettu käyttöön 1/2020 ja vuoden 2020 kustannukset koostuvat moduulikoulun urakkasopimuksen mukaisista viimeisistä maksueristä. Hanke jatkuu vuonna 2021 vanhan kivikoulun purkutoilla ja pihatöillä. Pihatöiden kustannusarvio on 600.000 euroa.

Väestönsuojan rakentaminen on suunniteltu toteuttavaksi uuden liikuntasalin yhteyteen ja hankkeen hankesuunnitteluvaihe on käynnissä. Hanke sisältyy Muhoksen kunnan talousarvion investointiosan suunnitelmavuodelle 2023.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8101) Inv/ Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset									
7010 INVESTOINTIMENOT			-1 000 000	600 000	-400 000	-440 113,00	40 113,00	110,0	
7030 NETTOMENO			-1 000 000	600 000	-400 000	-440 113,00	40 113,00	110,0	

Määräraha varataan Hyrkin koulun sisäilmakorjauksiin. Hankkeessa varaudutaan koulun ulkoseinien ja lattian liitosten korjaukseen ja yläpohjan/vesikaton korjaukseen. Hankkeeseen liittyvät kuntututkimukset on kesken, korjaushjelma ja kustannusarvio tarkentuu talven 2019-2020 aikana. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

Valtuusto § 75, 16.12.2020, määrärahan vähennys -600.000 euroa

TILINPÄÄTÖS 2020:

Hyrkin koulun sisäilmakorjauksia koskeva hankesuunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa 3.6.2020 §76. Hankesuunnitelman mukaan tässä vaiheessa koululle tehdään tilojen käytettävyyden turvaamiseksi ja korjaukset jatkuvat edelleen vuonna 2021.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8102) Inv/ Lukion julkisivu, prosenttitaide									
7010 INVESTOINTIMENOT			-32 000	0	-32 000	-21 259,00	-10 741,00	66,4	
7030 NETTOMENO			-32 000	0	-32 000	-21 259,00	-10 741,00	66,4	

Kunnanvaltuusto on 18.12.2018 § 81 päättänyt uuden lukion, yläkoulun musiikkiluokan laajennuksen ja Oulujoki-opiston tilojen rakentamisesta. Valtuusto on varannut uuden lukion prosenttitaitteeseen 32.000 euroa. TILINPÄÄTÖS 2020 Hanke valmis ja Uusi Lukio on ja hankkeen sisältämä taide on valmistunut ja tilat otettu käyttöön 8/2020.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8103) Inv/ Lukion hankesuunnittelu ja rakentaminen									
7010 INVESTOINTIMENOT		-8 110,67		0		-7 886,00	-7 886,00		0,00
7030 NETTOMENO		-8 110,67		0		-7 743,00	-7 743,00		0,00

TILINPÄÄTÖS 2020:

Hanke valmis. Muhoksen Uusi Lukio hanke toteutettu kunnanhallituksen 25.09.2018 § 303 hyväksymän hankesuunnitelman laajuuden ja hyväksytyn kustannusarvion mukaisesti ja kunnanvaltuuston 29.04.2019 § 27 päätöksen mukaisesti LEASING -hankintana rahoitusyhtiön taseeseen.

Muhoksen uuden Lukion tilat otettu käyttöön 8/2021.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8116) Inv/ Yläkoulu-Lukio, yhdyskäytävän muutos ja korjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT			-370 000	0	-370 000	-422 526,00	52 526,00	114,2	
7030 NETTOMENO			-370 000	0	-370 000	-422 526,00	52 526,00	114,2	

Kunnanvaltuusto on 18.12.2018 §81 päättänyt uuden lukion, yläkoulun musiikkiluokan laajennuksen ja Oulujoki-opiston tilojen rakentamisesta. Määräraha varataan yläkoulun hallintosiiven muutos ja korjauksiin. Hanke sisältyy Leasing -rahoitteisen Muhoksen uuden lukion rakentamisen kokonaisuuteen ja hanke sisältää yläkoulun musiikkiluokan peruskorjaus- ja muutostyöt ja Oulujoki-opiston opetustilan rakentamisen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

TILINPÄÄTÖS 2020:

Hanke valmis

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8219) Inv/ Laitasaaren koulun ja päiväkodin lähiliikuntapaikan rakentaminen ja P-alueen kunnostus									
7010 INVESTOINTIMENOT				0		11 000,00			
7020 INVESTOINTITULOT				0		44 000,00			
7030 NETTOMENO				0		55 000,00			

Vuonna 2019 on toteutettu Laitasaaren koulun ja päiväkodin lähiliikuntapaikan rakentaminen sekä pysäköinti- ja saattoliikennejärjestelyjen parantaminen. V. 2019 investointikustannukset 175.131,32 euroa, josta valtionosuus 25 %. Hanke valmis.

Tulona lähiliikuntapaikan rakentamisen valtionosuus, joka on maksettu v. 2020.

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8114) Inv/ Koivu- ja Tähti kulttuurikeskuksen auditorion AV-järjestelmän uusiminen									
7010 INVESTOINTIMENOT			-45 000		-45 000	-42 107,00	-2 893,00	93,6	
7030 NETTOMENO			-45 000		-45 000	-42 107,00	-2 893,00	93,6	

Määräraha varataan Koivu ja Tähti Kulttuurikeskuksen auditorion AV –järjestelmän (kuva, ääni ja näyttämövalaistus) uusimiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. **TILINPÄÄTÖS 2020** hanke valmis ja vastaanotettu 26.5.2020.

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8620 Inv/ Koulujen ja päiväkotien toimintavarusteet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-30 000	0	-30 000	-9 924,00	-20 076,00	33,1	
7030 NETTOMENO			-30 000	0	-30 000	-9 924,00	-20 076,00	33,1	

Määräraha varataan koulujen ja päiväkotitilojen irtaimisto- ja opetusvälineiden uusimiseen ja täydentämiseen hyvinvointi- lautakunnan esityksen mukaisesti. Kirkonkylän koulun pianohankinta, Hyrkin koulun oikotasohöylä ja pylväsporakone, sekä Laitasaaren koulun ompelukone, piano ja sähköpöytähankinta. Määrärahan käytöstä vastaa hyvinvointijohtaja.

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8620 (8404) Inv/ Kirkonkylän moduulikoulun kalusteet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-376 000	0	-376 000	-294 192,00	-81 808,00	78,2	
7030 NETTOMENO			-376 000	0	-376 000	-294 192,00	-81 808,00	78,2	

Määräraha varataan Kirkonkylän moduulikoulun (3.007 brm2) toimintavarusteiden, irtokalusteiden ja tekstiilien ja AV– varusteiden hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. **TILINPÄÄTÖS 2020** Kalusteet ja toimintavarusteet ja AV-tekniikka hankittu ja vastaanotettu.

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8620 (8407) Inv/ Lukion kalusteet, varusteet ja AV									
7010 INVESTOINTIMENOT			-300 000	0	-300 000	-279 977,00	-20 023,00	93,3	
7030 NETTOMENO			-300 000	0	-300 000	-279 977,00	-20 023,00	93,3	

Kunnanvaltuusto on 18.12.2018 §81 päättänyt uuden lukion, yläkoulun musiikkiluokan laajennuksen ja Oulujoki-opiston tilojen rakentamisesta. Määräraha varataan Muhoksen uuden lukion (2.595 brm2) toimintavarusteiden, irtokalusteiden ja tekstiilien sekä AV–varusteiden hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. **TILINPÄÄTÖS 2020** uuden lukion kalustamisessa hyödynnetty olemassa olevaa kalustetta, kalusteet ja AV -hankinnat tehty.

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8107) Inv/ Jäähallin kylmälaitteiden uusiminen									
7010 INVESTOINTIMENOT		-272 132,50	-30 000	-45 000	-75 000	-63 826,00	-11 174,00	85,1	-335 958,50
7030 NETTOMENO			-30 000	-45 000	-75 000	-59 044,00	-15 956,00	78,7	

Valtuusto on 25.03.2019 § 11 myöntänyt 320.000 euron määrärahan Jäähallin kylmälaitetekniikan uusimiseen. Rahoituksella hankittu jäähallin uusi kylmälaitteisto erillisessä kontissa, v. 2019 kustannukset 272.132,50 euroa. Kontin ja kylmälaitteiston asennus tehdään kesällä 2020. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.
Valtuusto § 75, 16.12.2020, lisämääräraha 45.000 euroa
TILINPÄÄTÖS 2020:
Jäähallin kylmälaitteisto ja sähköpääkeskus uusittu ja sijoitettu rakennuksen vieressä olevaan konttiin. Hanke valmis.

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8330 (8108)Inv/ Jäähallin peruskorjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT			0	-35 000	-35 000	-42 906,00	7 906,00	122,6	
7030 NETTOMENO			0	-35 000	-35 000	-42 740,00	7 740,00	122,1	

Valtuusto on 25.03.2019 § 11 myöntänyt 320.000 euron määrärahan Jäähallin kylmälaitetekniikan uusimiseen. Rahoituksella hankittu jäähallin uusi kylmälaitteisto erillisessä kontissa, v. 2019 kustannukset 272.132,50 euroa. Kontin ja kylmälaitteiston asennus tehdään kesällä 2020. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.
Valtuusto § 75, 16.12.2020, lisämääräraha 45.000 euroa
TILINPÄÄTÖS 2020:
Hanke valmis. Jäähallin kylmälaitteisto ja sähköpääkeskus uusittu ja sijoitettu rakennuksen vieressä olevaan konttiin.

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8320 (8110) Inv/ Terveyskeskuksen piha, sv-järjestelmä ja P-alue									
7010 INVESTOINTIMENOT			-400 000	-200 000	-600 000	-472 920,00	-127 080,00	78,8	
7030 NETTOMENO			-400 000	-200 000	-600 000	-472 920,00	-127 080,00	78,8	

Määräraha varataan Terveyskeskuksen A- ja B- osan sadevesiviemäriöinnin ja rakennuksen salaajituksen ja paikoitusalueen muutostöiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.
Valtuusto § 75, 16.12.2020, Määrärahan lisäys 200.000 euroa
TILINPÄÄTÖS 2020:
Hanke valmis

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä 2018-2020
8320 (8111) Inv/ Terveyskeskuksen neuvola-labra peruskorjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT			-960 000	200000	-760 000	-719 780,00	-40 220,00	94,7	
7030 NETTOMENO			-960 000	200000	-760 000	-645 005,00	-114 995,00	84,9	

Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 25.2.2020 § 89. Määräraha varataan Terveyskeskuksen kiinteistön kehittämistä koskevan hankesuunnitelman mukaisten muutos- ja korjaustöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hanke sisältää äitiys- ja perheneuvolan siirto sairaalan B–osastolle, mielenterveyspalveluiden uudet tilat, laboratorion muutostyöt, aikuisneuvolan ja työterveyshuollon tilojen muutokset. Tilamuutosten yhteydessä tehdään tarvittava talotekniikka ajantasaisistaan. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.
Valtuusto § 75, 16.12.2020, Määrärahan vähennys 200.000 euroa
TILINPÄÄTÖS 2020:
Hanke valmis

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä 2018-2020
8610 (8400) Inv/ Terveyskeskuksen peruskorjaus, toimintavarusteet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-100 000	0	-100 000	-86 722,00	-13 278,00	86,7	
7030 NETTOMENO			-100 000	0	-100 000	-83 722,00	-16 278,00	83,7	

Määräraha varataan terveyskeskuksen tilamuutosten (1.000 hum2) yhteydessä tehtäviin toimintavarusteiden, irtokalusteiden ja tekstiilien hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta.
TILINPÄÄTÖS 2020:
Hanke valmis

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä 2018-2020
8610 (8401) Inv/ Sosiaali- ja terveyspalv. toimintavarusteet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-40 000	0	-40 000	-42 833,00	2 833,00	107,1	
7030 NETTOMENO			-40 000	0	-40 000	-42 833,00	2 833,00	107,1	

Määräraha varataan terveyskeskuksen irtaimiston ja toimintavarusteiden uusimiseen ja täydentämiseen. Määrärahan käytöstä vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja.

TILINPÄÄTÖS 2020:

Määrärahalla hankittu suun terveydenhuollon rtg -laitte

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8310 (8112) Inv/ Helminkodin peruskorjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT			-850 000	0	-850 000	-908 733,00	58 733,00	106,9	
7020 INVESTOINTITULOT				240 000	240 000	240 000,00	0,00		
7030 NETTOMENO			-850 000	240 000	-610 000	-668 733,00	58 733,00	109,6	

Määräraha varataan Helminkodin palveluasuntojen peruskorjaukseen. Hanke toteutetaan Helminkodin palo- ja vesivahingon korjausten yhteydessä. Hankkeessa uudistetaan Helminkodin asuntojen wc-tilat, asuntojen lattiat, saunaosasto ja keittiö. Lisäksi tehdään rakennukseen ulkoseinien ns. kengityskorjaus ja korjataan sadevesiviemärinti. Vakuutusyhtiö on korvannut rakennuksessa tapahtuneen vesi- ja palovahingon. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

Valtuusto § 16, 27.04.2020, lisätulo -240.000 euroa kohteelle Helminkodin peruskorjaus. Vakuutusyhtiön kertakorvaus palovahingosta.

TILINPÄÄTÖS 2020:

Hanke valmis

Tulona vakuutusyhtiön korvaus rakennuksessa tapahtuneesta vesi- ja palovahingosta.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8620 (8402) Inv/ Yläkoulun musiikkiluokan toimintavarusteet ja kalusteet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-20 000	0	-20 000	-21 235,00	1 235,00	106,2	
7030 NETTOMENO			-20 000	0	-20 000	-21 235,00	1 235,00	106,2	

Määräraha varataan yläkoulun ja lukion yhteisen musiikkiluokan toimintavarusteiden ja irtokalusteiden hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

TILINPÄÄTÖS 2020:

Hanke valmis.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8620 (8411) Inv/ Oulujoki-Opiston musiikkiluokan toimintavarusteet ja kalusteet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-25 000	0	-25 000	-20 653,00	-4 347,00	82,6	
7030 NETTOMENO			-25 000	0	-25 000	-20 653,00	-4 347,00	82,6	

Määräraha varataan Oulujoki-opiston musiikkiluokan toimintavarusteiden, flyygelin, pianon ja irtokalusteiden hankintaan. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

TILINPÄÄTÖS 2020:

Hanke valmis.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8420 (8214) Inv/ Ponkilän urheilualueen yleissuunnitelma, III-vaihe									
7010 INVESTOINTIMENOT			-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,0	
7030 NETTOMENO			-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000,00	0,0	

Määräraha varataan Ponkilän alueen yleissuunnitelman mukaisten kolmannen vaiheen töiden, juoksuratojen pinnoitus ja ajanottorakennus, rakentamisen suunnitteluun. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

TILINPÄÄTÖS 2020:

Hanke on kesken.

Hankkeen eteneminen odottaa tarveselvityksen laadintaa. Hyvinvointilautakunta § 186 14.11.2019 on palauttanut tarveselvityksen uudelleen valmisteltavaksi.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
008721 Inv/Peruskorjaukset (jakamaton)									
7010 INVESTOINTIMENOT			-300 000	0	-300 000		-300 000,00		
8330 (8106) Inv/ Palloilusalin korjaus- ja muutostyön suunnittelu									
7010 INVESTOINTIMENOT	20 000			0		-24 165,00	-4 165,00		
8310 (8109) Inv/ Päiväkeskuksen hulevesijärjestelmän peruskorjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT	70 000			0		-67 446,00	2 554,00		
8330 (8104) Inv/Koivu- ja Tähti kulttuurikeskuksen pihan saneeraus									
7010 INVESTOINTIMENOT	130 000			0		-152 173,00	-22 173,00		
					nettomeno	-149 791,00			
8330 (8115) Inv/ Yläkoulun yhdyssiiven yläpohjan korjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT	125 000			0	-125000	-87 581,00	37 419,00		
8330 (8105) Inv/ Kulttuuritalon peruskorjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT						-1 200,00	1 200,04		
7030 NETTOMENO YHTEEN	345 000		-300 000	-45 000	-345 000	-330 183,00	-14 817,00	95,7	

Määräraha varataan kunnan kiinteistöjen ennakoimattomiin pienin peruskorjauksiin. Vuoden 2020 työohjelmaan sisällytetään hallintokuntien esitysten perusteella.

Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

Valtuusto § 28, 29.06.2020, määrärahan siirto 45 000 euroa kohteelta Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet kohteelle rakennusten peruskorjaus.

TILINPÄÄTÖS 2020:

Määrärahalla toteutettu rakennusten peruskorjauksia teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti tekn.ltk 29.9.2020 §117.

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8630 (8432) Varikon kaluston täydentäminen									
7010 INVESTOINTIMENOT			-30 000	0	-30 000	-11 765,00	-18 235,00	39,2	
7030 NETTOMENO			-30 000		-30 000	-11 765,00	-18 235,00	39,2	
8630 (8431) Kalusto, paja									
7010 INVESTOINTIMENOT						-13 811,00	-13 811,00		
7030 NETTOMENO						-13 811,00	-13 811,00		

Määräraha varataan varikon puuverstaan purunpoistojärjestelmän uusimiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.

TILINPÄÄTÖS 2020:

Määrärahalla hankittu puuverstaan purunpoistojärjestelmä, peräkärry ja hiekkasiloi

EUR	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
Inv/ Rakenn. kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT			-500 000	0	-500 000		-500 000,00	0,5	
8430 (8208) Inv/ Leppiniemen alueen svv									
7010 INVESTOINTIMENOT	75 000			0		-69 043,00			
					netto	-67 181,00			
8400 (8200) Inv/ Ponkilantie									
7010 INVESTOINTIMENOT				0		-5 371,00			
8400 (8215) Inv/ Asfaltoinnit									
7010 INVESTOINTIMENOT	15 000			0	netto	-14 212,00			
						-14 914,00			
8400 (8217) Inv/ Sarkakuja									
7010 INVESTOINTIMENOT				0		-179,00		-100,0	
8400 (8216) Inv/ Niittytie									
7010 INVESTOINTIMENOT				0	netto	-3 898,00		-100,0	
						-4 722,00			
8400 (8218) Inv/ Ratatien peruskorjaus									
7010 INVESTOINTIMENOT				0	netto	-2 401,00		-100,0	

						-2 904,00			
8430 (8202) Invi/ Armintie									
7010 INVESTOINTIMENOT				0		-6 607,00		-100,0	
					netto	-5 607,00			
8400 (8203) Invi/ Veturitien peruskorjaus, Kk koulun kohdalla									
7010 INVESTOINTIMENOT				0		-5 209,00		-100,0	
8400 (8201) Invi/ Muhostien - Opintien liikennejärjestelyt									
						-366209			
7010 INVESTOINTIMENOT	350 000			0	nettomeno	-366 171,00		-100,0	
8400 (8221) Invi/ Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä									
7010 INVESTOINTIMENOT						-16 490,00			
7030 NETTOMENO yhteensä			-500 000	0	-500 000	-486 719,00	-13 281,00	97,3	
Määräraha varataan katujen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja kuivatuksen. Määrärahalla kunnostetaan päällysteitä ja sadevesiviemäreitä teknisen lautakunnan laatiman työohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 työohjelmaan sisällytetään Muhostien ja Opintien liikennejärjestelyjen muutokset välillä vt 22 – Kirkkotie ja Veturitien liikennejärjestelyjen muutokset Uimahallin ja Kirkonkylän koulun kohdalla. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.									
TILINPÄÄTÖS 2020:									
Määrärahalla toteutettu katujen rakentamista ja korjausta teknisen lautakunnan Teknilt 19.05.2020 § 66 hyväksymän työohjelman mukaisesti. Opintien liikennejärjestelyitä ja Veturitien liikennejärjestelyitä toteutus siirtyi määrärahojen puutteen vuoksi eteenpäin.									

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8400 (8206)Invi/Katuvalaistuksen uusiminen									
7010 INVESTOINTIMENOT			-50 000	0	-50 000	-50 492,00	492,00	101,0	
7030 NETTOMENO			-50 000	0	-50 000	-50 492,00	492,00	101,0	
Määräraha katuvalaistuksen uudistamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.									

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
00 Invi/ Keittiöiden kalustohankinnat									
7010 INVESTOINTIMENOT			-180 000	0	-180 000	-92 273,00	-87 727,00	51,3	
7030 NETTOMENO			-180 000	0	-180 000	-92 273,00	-87 727,00	51,3	
Määräraha varataan Keskuskeittiön ja Terveyskeskuksen keittiön kalustohankintoihin. Kalustohankinnoilla varaudutaan ja mahdollistetaan Terveyskeskuksen valmistuskeittiön muutos jakelukeittöiksi. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.									
TILINPÄÄTÖS 2020:									
Määrärahalla uusittu Veturitien keskuskeittiön koneita ja laitteita ja mahdollistettu ateriatuotannon keskittämien ko. keittiölle.									

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8400 (8207) Invi/ Pienet liikenneturvallisuuskohteet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-50 000	0	-50 000	-26 105,00	-23 895,00	52,2	
7030 NETTOMENO			-50 000	0	-50 000	-21 884,00	-28 116,00	43,8	
Määräraha pieniin liikenneturvallisuutta tai joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantaviin toimenpiteisiin. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.									
TILINPÄÄTÖS 2020:									
Määrärahalla toteutettu pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä Teknilt 19.05.2020 § 68 hyväksymän työohjelman mukaisesti.									

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8410 Invi/Puistot, leikkikentät ja yl. alueet									
7010 INVESTOINTIMENOT			-50 000	45 000	-5 000	-5 000,00	0,00	100,0	
7030 NETTOMENO			-50 000	45 000	-5 000	-5 000,00	0,00	100,0	
Määräraha varataan nykyisten puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoinvestointeihin. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.									
Valtuusto § 28, 29.06.2020, määrärahan siirto 45.000 euroa kohteelta Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet kohteelle rakennusten peruskorjaus									
TILINPÄÄTÖS 2020:									
Määrärahalla toteutettu liikennepuiston aidan uusiminen Teknilt 19.05.2020 § 67									

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8100 (8270) Invi/Oulujoen moninaiskäyttö									
7010 INVESTOINTIMENOT			-30 000	0	-30 000	-13 269,00	-16 731,00	44,2	
7020 INVESTOINTITULOT			0	0	0			-100,0	
7030 NETTOMENO			-30 000		-30 000	-13 269,00	-16 731,00	44,2	
Määräraha varataan Oulujoen moninaiskäyttöohjelman hankkeiden toteutukseen. Hankkeet päätetään vuosittain yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Ohjelmaan kuuluvilla hankkeilla vähennetään Oulujoen säännöstelystä aiheutuvia haittoja. Kokonaiskustannukset ovat moninaiskäyttösovimuksen mukaan keskimäärin 90.000 euroa vuodessa. Maksuusuudet ovat Oulujoen vesistöalueen kunnat 10-50 %, Ely-keskus/valtio 0-50 % ja Fortum Yhtiöt 10-50 %. Määrärahan käytöstä vastaa hallintopalvelut.									

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8400 (8220) Invi/ VT22 Suokylän kohdan alikulku ja kevyen liikenteen väylä Sipolantielle saakka									
7010 INVESTOINTIMENOT			-443 000	443 000	-443 000	0,00	-443 000,00	0,0	
7030 NETTOMENO			-443 000	443 000	-443 000	0,00	-443 000,00	0,0	
Määräraha kuntaosuuteen (50 %) Suokyläntien kohdalle rakennettavaan alikulkuun ja Latilantien ja Sipolantien välisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.									
TILINPÄÄTÖS 2020:									
Hanke siirtynyt vuodelle 2021 ELY -keskuksen rahoituksen siirtymisen vuoksi									

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
8400 (8205) Siiltojen peruskorjaukset									
7010 INVESTOINTIMENOT			-30 000	0	-30 000	-37 593,00	7 593,00	125,3	
7020 INVESTOINTITULOT			0	0	0			-100,0	
7030 NETTOMENO			-30 000		-30 000	-35 485,00	5 485,00	118,3	
Määräraha varataan Kirkkosaaren sillan uusimista koskevaan yleissuunnitteluun. Määrärahan käytöstä vastaa tekniset palvelut									
TILINPÄÄTÖS 2020:									
Kirkkosaaren sillan yleissuunnitelma valmis ja Kirkkotien katusuunnitelma valmis ja vesilain mukainen hakemus vireillä. Hanke jatkuu rakennussuunnitteluvaiheella vuonna 2021.									
Traficomilta saatu kielteinen avustuspäätös. Avustusta haetaan uudelleen vuodelle 2022.									

kalusto

EUR	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Alitus-/ Ylitys	Käyttö %	Tot yhteensä
INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
7010 INVESTOINTIMENOT			-7 381 000	643 000	-6 738 000	-6 167 755,00	-570 245,00	91,5	
7020 INVESTOINTITULOT			100 000	240 000		284 000,00			
Myynnit						25 384,00			
Valmistus omaan käyttöön						93 505,00			
7030 NETTOMENO			-7 281 000	883 000	-6 398 000	-5 764 866,00	-633 134,00	90,1	