

Muhoksen kunta	7041 ta-vert lautakunta u+s+v						
INTIME/SISÄINEN LASKITILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 042021							
	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Jäljellä	TOT	%
Tekniset palvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 073 506	0	3 073 506	1 038 418	2 035 088	34	
Maksutuotot	50 000	0	50 000	30 524	19 476	61	
Tuet ja avustukset	73 000	0	73 000	16 429	56 571	23	
Vuokratuotot	5 323 832	0	5 323 832	1 793 114	3 530 718	34	
Muut toimintatuotot	30 100	0	30 100	7 377	22 723	25	
TOIMINTATUOTOT YHT	8 550 438	0	8 550 438	2 885 861	5 664 577	34	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	32 335	-32 335	0	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 078 000	0	-3 078 000	-1 005 989	-2 072 011	33	
Palvelujen ostot	-2 413 077	0	-2 413 077	-1 015 446	-1 397 631	42	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 263 665	0	-2 263 665	-844 733	-1 418 932	37	
Avustukset	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
Vuokrat	-678 525	0	-678 525	-156 312	-522 213	23	
Muut toimintakulut	-17 470	0	-17 470	-12 809	-4 661	73	
TOIMINTAKULUT YHTE	-8 480 737	0	-8 480 737	-3 035 289	-5 445 448	36	
TOIMINTAKATE	69 701	0	69 701	-117 093	186 794	-168	
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	69 701	0	69 701	-117 093	186 794	-168	
Vyörytys menot	-200 643	0	-200 643	-72 096	-128 547	36	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-5 966 532	0	-5 966 532	-924 033	-5 042 499	15	
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	-6 097 474	0	-6 097 474	-1 113 222	-4 984 252	18	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-6 097 474	0	-6 097 474	-1 113 222	-4 984 252	18	

Muhoksen kunta	7042 Ta-vert Itk+tulosa t+m=n					
INTIME/SISÄINEN LASKENT	TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 042021					
	TA\ Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Jäljellä	TOT %	
Tekniset palvelut						
Teknisten palv. hallinto						
Toimintatuotot	73 000	0	73 000	14 176	58 824	19
Toimintakulut	-406 842	0	-406 842	-206 210	-200 632	51
TOIMINTAKATE	-333 842	0	-333 842	-192 034	-141 808	58
Poistot ja arvonalentumiset	-1 282	0	-1 282	-1 343	61	105
Laskennalliset erät	-6 834	0	-6 834	-3 062	-3 772	45
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-341 958	0	-341 958	-196 439	-145 519	57
Ateriapalvelut						
Toimintatuotot	1 742 438	0	1 742 438	672 472	1 069 966	39
Toimintakulut	-1 699 185	0	-1 699 185	-589 881	-1 109 304	35
TOIMINTAKATE	43 253	0	43 253	82 591	-39 338	191
Poistot ja arvonalentumiset	-47 391	0	-47 391	-26 377	-21 014	56
Laskennalliset erät	-42 010	0	-42 010	-9 133	-32 877	22
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 148	0	-46 148	47 081	-93 229	-102
Puhtauspalvelut						
Toimintatuotot	1 095 168	0	1 095 168	363 443	731 725	33
Toimintakulut	-1 095 808	0	-1 095 808	-359 051	-736 757	33
TOIMINTAKATE	-640	0	-640	4 392	-5 032	-686
Laskennalliset erät	-28 457	0	-28 457	-5 798	-22 659	20
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 097	0	-29 097	-1 406	-27 691	5
Tilapalvelut						
Toimintatuotot	5 029 532	0	5 029 532	1 700 404	3 329 128	34
Toimintakulut	-3 695 851	0	-3 695 851	-1 472 903	-2 222 948	40
TOIMINTAKATE	1 333 681	0	1 333 681	227 501	1 106 180	17
Poistot ja arvonalentumiset	-5 161 825	0	-5 161 825	-649 326	-4 512 499	13
Laskennalliset erät	-91 817	0	-91 817	-40 280	-51 537	44
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 919 961	0	-3 919 961	-462 105	-3 457 856	12
Maarakentaminen						
Toimintatuotot	167 800	0	167 800	4 907	162 893	3
Toimintakulut	-1 140 105	0	-1 140 105	-306 876	-833 229	27
TOIMINTAKATE	-972 305	0	-972 305	-301 969	-670 336	31
Poistot ja arvonalentumiset	-704 549	0	-704 549	-231 646	-472 903	33
Laskennalliset erät	-21 076	0	-21 076	-9 236	-11 840	44
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 697 930	0	-1 697 930	-542 851	-1 155 079	32
Mittauspalvelut						
Toimintatuotot	407 500	0	407 500	142 773	264 727	35
Toimintakulut	-329 266	0	-329 266	-65 328	-263 938	20
TOIMINTAKATE	78 234	0	78 234	77 446	788	99
Poistot ja arvonalentumiset	-51 310	0	-51 310	-15 257	-36 053	30
Laskennalliset erät	-7 130	0	-7 130	-3 920	-3 210	55
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	19 794	0	19 794	58 268	-38 474	294

Rakennusvalvonta						
Toimintatuotot	35 000	0	35 000	20 020	14 980	57
Toimintakulut	-113 680	0	-113 680	-35 039	-78 641	31
TOIMINTAKATE	-78 680	0	-78 680	-15 019	-63 661	19
Poistot ja arvonalentumiset	-175	0	-175	-85	-90	48
Laskennalliset erät	-3 319	0	-3 319	-667	-2 652	20
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-82 174	0	-82 174	-15 771	-66 403	19
Tekniset palvelut YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	8 550 438	0	8 550 438	2 918 196	5 632 242	34
Toimintakulut	-8 480 737	0	-8 480 737	-3 035 289	-5 445 448	36
TOIMINTAKATE	69 701	0	69 701	-117 093	186 794	-168
Poistot ja arvonalentumiset	-5 966 532	0	-5 966 532	-924 033	-5 042 499	15
Laskennalliset erät	-200 643	0	-200 643	-72 096	-128 547	36
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 097 474	0	-6 097 474	-1 113 222	-4 984 252	18

TEKNISET PALVELUT, PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-30.4.2021

Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 33,33 % -osuuden.

TOIMINTA YLEENSÄ

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Teknisissä palveluissa on tehty töitä talousarviossa asetettujen vuoden 2021 tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuuston hyväksymät tavoitteet on käyty palvelutuotannon yksiköiden päälliköiden kanssa läpi ja talousarviotavoitteet ja määräraha-asiat on keskusteltu ja sovitettu yksiköiden omiin tavoitteisiin.

Tekninen lautakunta on käsitellyt valtuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksynyt maarakennuksen ja rakennusten kunnossapidon työohjelmat. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja liikenneturvallisuuskohteiden osalta kohteita ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä päätetty

Talousarviossa nimettyjen Investointihankkeiden suunnittelu, valmistelu ja hankinta on käynnistynyt.

Katupuolella on käynnistetty Kirkkosaaren sillan ja Kirkkotien varren kevyenliikenteenväylän suunnittelu. Hanke jouduttiin päättämään valtuustossa uudelleen helmikuussa, koska hankkeelle ei saatu talousarviossa ennakoitua valtiosuutta. Siltahankkeen varsinainen toteutus on siirtynyt vuodelle 2022 ja hankkeen valtiosuushakemus tehdään uudelleen.

Kirkkosaaren siltahankkeen tavoitteena on Kirkkosaaren saavutettavuuden parantaminen ja turvaaminen myös tulevaisuudessa. Nykyinen noin 60 -vuotias silta on huonokuntoinen, painorajoitettu silta ja muodostaa merkittävän riskin saaren liikenteelle ja saavutettavuudelle. Sillan rakentaminen on kallis hanke ja hankkeen taloudellista kannattavuutta on suunniteltu parantaa kaavoittamalla nykyiseen lähes rakentamattomaan saareen rakennusoikeutta. Siten mahdollistetaan Kirkkosaaren taloudellisesti kestävä kehittäminen asuntorakentamisen ja virkistysalueena myös tulevaisuudessa.

Kirkkosaaren tulevan asumisessa tarvittava energia on mahdollista hankkia hiilineutraalisti hyödyntämällä geotermistä energiaa. Saareissa on jatkettu Muhos -muodostuman geotermisen energian hyödyntämiseen liittyviä tutkimuksia. Tavoitteena on hyödyntää maankuoren geotermistä energiaa tulevan asuinrakentamisen energiahuollossa. Alustavien selvitysten mukaan yhdellä noin 1-2 kilometriä syvällä maalämpökaivolla voitaisiin tuottaa riittävästi lämmitysenergiaa noin 30 omakotitalon lämmittämiseen.

Kuntalaiset ovat kevään aikana päässeet antamaan palautetta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteista Muhoksella. Kuntalaiskysely liittyy Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen laadintaan. Kunta on saanut Traficomilta avustusta edistämishankkeen laadintaan joka valmistuu syksyllä 2021. Ohjelman tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuutta.

Tammikuussa aloitettiin Kirkonkylän vanhan kivikoulun purkutyöt. Purku valmistuu toukokuun lopulla ja työ jatkuu pihan rakentamisella, jonka urakkakilpailu käytiin keväällä. Koulun uusi piha - alue valmistuu syyslukukauden 2021 alkuun mennessä. Samalla uudistuu koulun saattoliikennejärjestelyt ja uimahallin pysäköintijärjestelyt.

Muhoksen kunnanvaltuusto päätti helmikuussa, että jäähalli peruskorjataan hankkeen kohonneista kustannuksista huolimatta. Valtio osallistuu hankkeen rahoitukseen ja OKM myönsi huhtikuussa Muhoksen jäähallin korjaamiseksi 750.000 euron avustuksen. Peruskorjaukseen liittyvät urakkasopimukset on tehty ja työt käynnistyvät toukokuussa. Uudessa jäähallissa luistellaan joulukuussa 2021.

Energia-asioissa on jatkettu kunnan toimenpiteitä kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Muhoksen kunta on mukana Motivan energiategokkuussopimuksessa kaudelle

2017 -2025. Muhoksen kunnan tavoitteena on vähentää energiankulutusta vuoden 2016 tasosta 15 % vuoteen 2020 mennessä ja 30 % vuoteen 2025 mennessä. Tästä tavoitteesta ollaan jäämässä jälkeen ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia. Sähköautoja on käytössä tällä hetkellä kaksi kappaletta, kaikki kiinteistöt on automaation kautta etäohjattavia ja energiakulutusta seurataan. Laitasaaren koululla ja koivulehdon päiväkodissa on käytössä ns. 50/50 malli jossa käyttäjän toimesta kiinteistöllä saavutettu energiasäästö jaetaan rakennuksen käyttäjän ja rakennuksen omistajan kesken.

Jätehuollossa on kehitetty kunnan omistamien kiinteistöjen jätehuoltoa. Kiinteistöillä on järjestetty erillisiä jätehuollon katselmuksia ja kohdekäyntejä. Katselmusten perusteella on lisätty jätteiden lajittelumahdollisuuksia kunnanvirastolla, keittiöillä, koivulehdon päiväkodilla, tenavat-ryhmäperhepäiväkodilla jne.

Alkuvuodesta tehtiin kunnan vuokramaalla sijaitsevan AS Oy Junskarin kanssa Junninojan maanvöyrymän vahinkotorjuntaan liittyviä töitä.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSARVIOTAVOITTEET 2020

Muhoksen kuntastrategiasta johdetut Teknisten palveluiden tavoitteet vuodelle 2020

1. asunto –ohjelman laadinta

- a. osallistutaan asunto-ohjelman laatimiseen
 - i. kunnanhallitus on 30.3.2021 §128 käynnistänyt asuntopoliittisen ohjelman laadinnan vuosille 2021-2025. Ohjelman laadinnan koordinoinnista vastaa tekniset palvelut.

2. seutuyhteistyön aktiivinen kehittäminen

- a. EKO –lakeus jätehuollon yhteistyön toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Jätehuollon kierrätysasteen parantaminen ja muovikeräyspisteiden lisääminen
 - i. ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla, ↔
- b. rakennusvalvonnan yhteistyön kehittäminen Oulujokilaakson kuntien kanssa
 - i. rakennusvalvonnan yhteistyöselvityksen laadinta on aloitettu ja selvitys valmistuu päätöksentekoa varten loppuvuodesta 2021.
- c. kaavoitus- ja mittaus palveluiden yhteistyön kehittäminen
 - i. Oulujokilaakson maankäytön yhteistyöstä on sovittu kuntien kesken.
- d. Ateriapalveluiden yhteistyön kehittäminen Oulujokilaakson kuntien kanssa
 - i. Ateriapalveluiden yhteistyö käynnistetty. Kuntiin perustettu yhteinen ateriapalvelupäällikön virka ja viranhaltija rekrytoitu Muhoksen kunnan organisaatioon.

3. Investointien toteuttamisohjelma

- a. teknisten palveluiden investointiesitys ja suunnitelma tarkastetaan vuosille 2021 - 2024
 - i. rakennusten ja maarakennuksen vuoden 2021 työohjelmat hyväksytyt teknisen lautakunnan kokouksissa. Puistojen yleisten alueiden ja liikenneturvallisuuskohteiden työohjelmat vielä käsittelemättä.
 - ii. teknisten palveluiden investointisuunnitelma tarkastetaan talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä

4. kunnan talouden tasapainottamisselvitys

- a. osallistutaan aktiivisesti kunnan talouden tasapainottamiseen
 - i. teknisten palveluiden henkilöstö ja lautakunta osallistuvat aktiivisesti talouden tasapainottamiseen ,

5. uudet toiminta- ja rahoitusmallit

- a. erilaisten yhteistoiminnallisten palvelutuotannon mallien rahoitusmallien kehittäminen
 - i. ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla, ↔

6. palvelujen tuotteistaminen

- a. palvelutuotannon kustannustiedon lisääminen
 - i. ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla, ↔
- 7. pääoman ja omistuksen käytön tehostaminen**
 - a. rakennusten sisäisen vuokraustoiminnan kehittäminen
 - i. rakennettujen kiinteistöjen arvonmääritysprojekti käynnistetty. Projekti valmistuu ja uudet vuokrat on tarkoitus määrittellä vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä.
- 8. Työyhteisöjen laatimat vuosittaiset koulutussuunnitelmat**
 - a. teknisten palveluiden koulutussuunnitelma tarkastetaan osaamiskartoitusten pohjalta
 - i. ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla, ↔
 - b. osaamiskartoitukset laaditaan kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnittelun lähtötiedoksi
 - i. kehityskeskustelut vuodelta 2021 käyty,
- 9. avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisössä**
 - a. kehitetään teknisten palveluiden palaverikäytäntöjä ja avointa tiedottamista
 - i. Pandemian aikaiset etätyöjärjestelyt saatu toiminaan,
 - ii. Varikon henkilökunnan kanssa aloitettu työnohjaus,
 - b. lautakunnan ja viranhaltijoiden yhteiset toimitukset, esim. mahdolliset excursiot ja tilaisuudet
 - i. ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla, ↔
- 10. energiasopimuksen täytäntöönpano, suunnitelma ja toimenpiteet**
 - a. jäähallin energiankäytön ja tehokkuuden parantaminen, aluevalaistuksen ja kiinteistöjen valaistusmuutokset, rakennusten lämmitystarkastelut
 - i. ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla, ↔
 - b. 50/50 mallin käyttöönotto Laitasaaren koululla ja Koivulehdon päiväkodilla
 - i. malli otettu käyttöön ja vuoden 2020 kustannusraportit tehty.
- 11. liikenteen turvallisuussuunnitelma ja liikenneturvallisuustoiminta**
 - a. kehitetään joukkoliikenteen olosuhteita, mm. pysäkkikatosten rakentamisella
 - i. ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla, ↔
 - b. Muhoksen kunnan aktiivinen toiminta liikenneturvallisuusasioissa
 - i. liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontunut alkuvuodesta 2021,
- 12. kunnan työllisyysohjelma**
 - a. kausityöllistettyjen määrä pyritään säilyttämään nykytasolla
 - i. kausityöntekijät rekrytoitu vuodelle 2021,

TEKNISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Talousarvioon 2021 merkityistä organisaatio- ja henkilöstömuutoksista on tarkastelujaksolla toteutettu seuraavaa:

1. Ateriapalvelut tuloyksikkö, Terveyskeskuksen keittiön muutos jakelukeittiöksi 1.1.2021 alkaen. Terveyskeskuksen keittiöltä siirtyy 3,0 htv Veturitien valmistuskeittiölle ja terveyskeskuksen keittiölle jää 2,0 htv. Keittiöltä jää pois 3,0 määräaikaista työntekijää. **Muutos toteutettu.**
2. Ateriapalvelut tuloyksikkö, Veturitien keskuskeittiön suurtalouksokin eläköityminen ja korvausrekrytointi. **Rekrytointi tehty.**
3. Ateriapalvelut tuloyksikkö, Hyrkin koulun keittiön kokoaikaisen ruokapalvelutyöntekijän eläköityminen ja korvausrekrytointi osa-aikaisella. **Kesken, rekrytointia ei ole aloitettu.**
4. Puhtauspalvelut tuloyksikkö, Hyrkin koulun ja Päivärinteen päiväkodin siivouksen siirto ostopalveluksi ja kahden oman työntekijän siirto Kirkonkylän kohteille. Vähennys 2,0 määräaikaista työntekijää. **Muutos toteutettu.**

5. Mittauspalvelut tulosityksikössä on varauduttu yhden mittamiehen siirtymiseen osa-aikaiseksi ja työpanoksen korvaamisesta kokoaikaisella mittamiehellä, **kesken rekrytointi käynnistetty**
6. Rakennukset tulosityksikössä on varauduttu yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen siirtymiseen osa-aikaiseksi ja työpanoksen korvaamisesta vakituisella kokoaikaisella työntekijällä **Muutos toteutettu.**

Henkilöstösuunnitelman mukaisista kausityöntekijöistä:

- Puistoalueille ja istutusten hoitoon rekrytoitu neljä kausityöntekijää, kaksi työllistämistuella palkattua puutarhuria ajalle 1.5. - 30.11.2021 ja kaksi puutarhuria ajalle 1.6. - 30.8.2021.
- Metsänhoitotöihin kaksi kausityöntekijää ajalle 1.5.-30.10.2021 ja kaksi työllistämistuella palkattua kausityöntekijää ajalle 3.5.-30.10.2021
- Puhtaanapitotiimiin on rekrytoitu yksi kausityöntekijä ajalle 1.5. - 30.11.2021

Vuoden verran jatkunut pandemia -jakso on opettanut meille kaikille uusia työn tekemisen tapoja, etätöitä ja palaverieita ja samalla on saatu lisää joustavuutta työelämään.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS 1.1.-30.4.2021

Tarkastelujakso tammi-huhtikuu käsittää 33,3% vuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 2.885.861 € (34 %) ja toimintakulut olivat -3.035.288 € (36 %).

Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja oli -149.427 € (-214 %).

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden toimintatulot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakuluja on kertynyt etupainotteisesti mm. Kirkonkylän vanhan kivikoulun purkutöiden vuoksi. **Odotus on, että teknisten palveluiden vuoden 2021 talousarvion kokonaisuus toteutuu laaditun mukaisesti.**

Tarkastelujaksolla tehdyt talousarviomuutokset

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden vuoden 2021 talousarvioon ei ole tehty muutoksia.

Teknisen toimen hallinto

Teknisen toimen hallinnon kustannuspaikalle on kirjattu Kirkkosaaren geoterminen energia -hankkeen kustannukset ja AS Oy Junskarlin maanvyörymän vahingontorjuntaan liittyvät kustannukset.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruokapalveluissa ruuan valmistus on keskitetty vuoden 2021 alussa Veturitien keskuskeittiölle ja kotipalveluaterioissa on siirrytty aterioiden kylmänä toimittamiseen. Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Rakennukset

Tarkastelukaudella on rakennuksiin suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan. Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Maarakentaminen

Tarkastelujaksolla on katupuolella ja yleisten alueiden hoidossa on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan. Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Mittauspalvelut ja kaavoitus

Muhoksen kunta on tuottanut sopimuksen mukaisesti mittauspalveluita Muhoksen, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnille sekä Muhoksen Vesihuolto Oy:lle ja Tyrnävän Vesihuolto Oy:lle.

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Tarkastelujaksolla kunta on luovuttanut vuokraamalla 2 kpl OKT tontteja (1 Koivikosta ja 1 Konttilanmutkasta). Lisäksi kunta on luovuttanut myymällä 1 kpl OKT tontteja päivärinteeltä ja yksi vuokratontti on myyty lunastuskaupalla.

Rakennusvalvonta

Tarkastelujaksolla on haettu yhteensä 47 rakennuslupaa, joista 7 oli uuden omakotitalon rakennuslupaa. Lupien määrä noudattaa edellisen vuoden vastaavia määriä.

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat ovat käynnistäneet selvitystyön rakennusvalvonnan yhteistyön kehittämiseksi.

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

INVESTOINNIT 1.1.-30.4.2021

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2021 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 22.02.2021 §2. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu enintään 2.000.000 euroa ja vuoden 2021 talousarvioon on varattu 260.000 varataan 260.000 euroa hankeen rakennussuunnitteluun ja töiden käynnistämiseen.
2. kvalt. 22.02.2021 §3. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /VT 22 SUOKYLÄN RISTEYKSEKSEN ALIKULKU, PYSÄKKIJÄRJESTELYT JA JKPP-VÄYLÄ VÄLILLE HONKALANTIE – NIEMENTIE
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu 1.780.000 euroa, josta Muhoksen kunnan osuus 890.000 euroa ja ELY -keskuksen osuus 890.000 euroa
3. kvalt. 22.02.2021 §4. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /JÄÄHALLIN PERUSKORJAUS
Jäähallin peruskorjaushankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu 4.300.000 euroa ja vuoden 2021 talousarvioon on varattu 3.800.000 euroa. Hankkeelle on lisätty tuloksi valtionosuus 750.000 euroa.

Investointihakkeiden tilannekatsaus 30.4.2021

1. *Muhoksen uusi lukio on otettu käyttöön elokuussa 2020 ja hankkeen taloudellinen loppuselvitys on pidetty 15.4.2021. Hankkeen toteutuneet rakennuskustannukset ovat yhteensä 6.347.059,11 euroa. Hanke on toteutettu leasing -rahoitteisena rahoitusyhtiön taseeseen. Valmistuminen on ilmoitettu rahoitusyhtiölle limitin sulkemiseksi ja lainan leasing -maksujen aloittamiseksi. Rakennusaikana on maksettu rakennusaikaisen rahoituksen korkoa ja tontin vuokraa.*
2. Maanhankinta, menot 100.000 euroa ja tulot 100.000 euroa
Ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla
3. Kirkonkylän moduulikoulun rakentaminen menot 620.000 euroa
Koulun pihan rakennussuunnitelma hyväksytty teknltk. 27.4.2021 §52. Rakennusurakka on kilpailutettu ja urakkasopimus tehty. Koulun piha-alue valmistuu 10.8.2021 mennessä. Samalla uusitaan uimahallin edustan piha-alue ja Veturitien liikennejärjestelyt, jotka valmistuvat 30.9.2021 mennessä. **Uran määräluettelossa on havaittu virhe leikattavien maainesten osalta, ja se muodostaa riskin kustannusarvion ylitykseen.**
4. Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutos, laajennus ja korjaus menot 150.000 euroa
Hankkeen rakennussuunnittelu on organisoitu ja suunnittelutyö on käynnissä. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2021. **Ei määrärahan muutostarvetta**
5. Ponkilan yleissuunnitelman III-vaihe menot 20.000 euroa
Määräraha on varattu Ponkilan alueen pesäpallokentän huoltorakennuksen rakentamisen suunnitteluun. Hankkeen eteneminen edellyttää käyttäjän hyväksymää tarveselvitystä. Käsittely on keskeytynyt hyvinvointilautakunta 14.11.2019 §186. **Ei määrärahan muutostarvetta**
6. Jäähallin peruskorjaus menot 3.800.000 euroa ja tulot 750.000 euroa
Jäähallin peruskorjausta koskevat urakat on kilpailutettu ja urakkasopimukset tehty. Jäähalli valmistuu 15.11.2021 mennessä. **Ei määrärahan muutostarvetta**
7. Varikon toimintavarusteet menot 30.000 euroa

Varikolle hankittu lämpöeristetty varastokontti. **Ei määrärahan muutostarvetta**

8. Rakennusten pienet peruskorjaukset menot 600.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta**

Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty teknltk. 1.6.2021. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset 335.000 euroa
- Hyrkin koulun 2005 rakennetun osan julkisivun uusiminen 50.000 euroa
- Terveyskeskuksen muutos ja korjaus 130.000 euroa
- Kunnanviraston portaiden uudelleen ladonta 10.000 euroa
- Uimahallin pihan ja paikoitusalueen muutokset 30.000 euroa
- Uimahallin kuntotutkimus 45.000 euroa

9. Kadunpito, peruskorjaukset, rakentaminen, kuivatus menot 500.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Maarakennuksen kesän 2021 työohjelma on hyväksytty teknltk. 1.6.2021. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Armintien alaosan saneeraus 75.000 euroa
- Veturitien liikennejärjestelyt koulun ja uimahallin kohdalla 180.000 euroa
- Rantaholapan alueen katusaneeraus, suunnittelu 10.000 euroa
- Ollikkaoja avoviemärin saneeraus 15.000 euroa
- Asfaltoinnit 200.000 euroa (Veturitie, Honkalatie, Anttilantie, Talonpojantie, konttilanmutka).
- Leppiniemen SVV -rakentaminen 4.000 euroa
- Piilohaan alueen kuivatuksen parantaminen 10.000 euroa

10. Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja rakentamista koskeva kesän 2021 työohjelma on hyväksytty teknltk. 1.6.2021. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Leikkipuistojen leikkivälineiden kunnossapito 20.000 euroa
- Korkalanvaaran hiihtoalueen mäenlaskupaikan kunnostus ja latupohjien kuivatuksen parantaminen 10.000 euroa
- Asemakaavan mukaisen puistoalueen perustaminen tehtaantie varteen 10.000 euroa

11. Katuvalaistuksen uudistaminen menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Määrärahalla on jatkettu vanhojen katu- ja aluevalaisinten uudistamista LED -valaisimiksi. Samalla on uusittu kaapelointeja, pylväitä ja orsia mm. Kummuntiellä ja Tikkalantiellä.

12. Pienet liikenneturvallisuuskohteet, menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2021 työohjelma on hyväksytty teknltk. 1.6.2021. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Honkalantien hidastetyssä 5.000 euroa.
- Suojatievahti Kummuntien risteykseen 5.000 euroa
- Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen laadinta 8.000 euroa
- vt 22 liikenneturvallisuuden ja ympäristön kehittämiselvitys 15.000 euroa

13. Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä (sis. sillan uusimisen) menot 260.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta**

Hankkeen rakennussuunnittelu on organisoitu ja käynnistetty, hankkeen vesilupahakemus on jätetty, ja katusuunnitelmat hyväksytyt. Siltaan tuleva ympäristötaitteen toteutus on kilpailutettu ja taitelijaksi on valittu tyrnäväläinen taiteilija Pia Hentunen ehdotuksellaan siltaan integroituvista hyönteis- ja jäkälälajeista. Siltahankkeen rakennussuunnitelmat valmistuu marraskuussa 2021 ja hankkeen toteutukselle haetaan Traficommin valtionosuutta.

14. Vt 22 Suokylän risteyksen alikulku, pysäkkijärjestelyt ja jkpp-väylä välille Honkalantie – Niementie., menot 890.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**
Hankkeen toteutussopimus tehty ELY:n kanssa ja rakennustyöt ovat käynnistyneet.

15. Maantien 8300 valaistus välillä Pellikantie-Hiihtomajantie, menot 50.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**
Hankkeen toteutussopimus tehty ELY:n kanssa ja rakennustyöt ei ole vielä käynnistyneet.

Muhoksen kunta		7410 Investoinnit projekteitt			1.6.2021 2:51:42		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 042021 LASKENNALLINEN 01/06/21					
		TA	TA Muutos	luutettu TA	Toteuma	Jäljellä TOT	%
8000	Maa-alueiden myynti						
1100	Maa- ja vesialueet	100 000	0	100 000	6 810	93 190	7
*	Myynnit yht.	100 000	0	100 000	6 810	93 190	7
	Investointien netto	100 000	0	100 000	6 810	93 190	7
8001	Maa-alueiden ostot						
1100	Maa- ja vesialueet	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0
*	Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0
8002	Osakkeiden hankinta						
1205	Osakkuusyhteisöosakkeet ja	0	0	0	-1 000	1 000	0
1212	Muut osakkeet ja osuudet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	-1 000	-9 000	10
	Myynnit						
	Investointien netto	-10 000	0	-10 000	-1 000	-9 000	10
8003	Osakkeiden myynnit						
1208	Muut osakkeet ja osuudet om	0	0	0	1 016	-1 016	0
*	Myynnit yht.	0	0	0	1 016	-1 016	0
	Investointien netto	0	0	0	1 016	-1 016	0
8007	Hankkeet (Leader)						
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	15 000	0	15 000	0	15 000	0
*	Rahoitusosuudet yht.	15 000	0	15 000	0	15 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	15 000	0	15 000	0	15 000	0
8100	Kirkonkylän moduulikoulu+ piha						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-6 114	6 114	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-620 000	0	-620 000	0	-620 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-15 076	15 076	0
*	Hankinnat yht.	-620 000	0	-620 000	-21 190	-598 810	3
	Myynnit						
	Investointien netto	-620 000	0	-620 000	-21 190	-598 810	3

8101	Hyrkin koulun sisäilmakorjauk							
	Hankinnat							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-77 663	77 663	0	
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-180 000	-180 000	0	-180 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-58 567	58 567	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-468	468	0	
4100	KuEI-palkkaperusteinen maks	0	0	0	-82	82	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvama	0	0	0	-7	7	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-8	8	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-2	2	0	
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0	0	
*	Hankinnat yht.	0	-180 000	-180 000	-136 798	-43 202	76	
	Myynnit							
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	568	-568	0	
	Investointien netto	0	-180 000	-180 000	-136 230	-43 770	76	
8105	Kulttuuritalon peruskorjaus							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-275	275	0	
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-2 563	2 563	0	
*	Hankinnat yht.	-150 000	0	-150 000	-2 838	-147 162	2	
	Myynnit							
	Investointien netto	-150 000	0	-150 000	-2 838	-147 162	2	
8106	Palloilusalin korjaus ja muuto							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	
*	Hankinnat yht.	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	
8108	Jäähallin peruskorjaus							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-5 526	5 526	0	
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-2 800 000	-1 000 000	-3 800 000	0	-3 800 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-1 984	1 984	0	
*	Hankinnat yht.	-2 800 000	-1 000 000	-3 800 000	-7 510	-3 792 490	0	
	Rahoitusosuudet							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	700 000	0	700 000	0	700 000	0	
*	Rahoitusosuudet yht.	700 000	0	700 000	0	700 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	-2 100 000	-1 000 000	-3 100 000	-7 510	-3 092 490	0	

8111	Terveyskesk. muutos ja korjaus						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-73 403	73 403	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-70 000	-70 000	0	-70 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-13 401	13 401	0
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	0	0	0	-10 345	10 345	0
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-12 846	12 846	0
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-3 091	3 091	0
4100	KuEI-palkkaperusteinen maks	0	0	0	-3 945	3 945	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaks	0	0	0	-354	354	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-413	413	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-98	98	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-8	8	0
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusm	0	0	0	-661	661	0
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	79	-79	0
*	Hankinnat yht.	0	-70 000	-70 000	-118 486	48 486	169
	Myynnit						
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	31 682	-31 682	0
	Investointien netto	0	-70 000	-70 000	-86 804	16 804	124
8117	KK koulun liikuntasali väestön						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-20 145	20 145	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-438	438	0
*	Hankinnat yht.	-20 000	0	-20 000	-20 583	583	103
	Myynnit						
	Investointien netto	-20 000	0	-20 000	-20 583	583	103
8120	Hyrkin koulun 2005 julkis.uusi						
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-14 116	14 116	0
*	Hankinnat yht.	0	-50 000	-50 000	-14 116	-35 884	28
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
	Investointien netto	0	-50 000	-50 000	-14 116	-35 884	28
8121	Kunnanviraston portaat						
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
*	Hankinnat yht.	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
8122	Uimahallin piha ja paikoitus						
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0
*	Hankinnat yht.	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0

8199	BUDJ Rakennusten peruskorjauks							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-600 000	0	-600 000	0	-600 000	0	
*	Hankinnat yht.	-600 000	0	-600 000	0	-600 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	-600 000	0	-600 000	0	-600 000	0	
8202	Armintien saneeraus							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	
*	Hankinnat yht.	0	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	
8203	Veturitien saneeraus							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	-160 000	-160 000	0	-160 000	0	
*	Hankinnat yht.	0	-160 000	-160 000	0	-160 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-160 000	-160 000	0	-160 000	0	
8204	Rantaholapan alueen saneeraus							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	
*	Hankinnat yht.	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	
8205	Siltojen peruskorjaukset							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-86	86	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-71	71	0	
4100	KuEI-palkkaperusteinen maks	0	0	0	-12	12	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	0	0	0	-1	1	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-1	1	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0	
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0	0	
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-171	171	0	
	Myynnit							
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	86	-86	0	
	Investointien netto	0	0	0	-86	86	0	
8206	Katuvalaistuksen rakentaminen							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-14 383	14 383	0	
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-14 383	-35 617	29	
	Myynnit							
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	-14 383	-35 617	29	

8207	Liikenneturvallisuuskohteet							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	
8214	Ponkilan urheilualue							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
*	Hankinnat yht.	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
8215	Asfaltoinnit							
1130	Maa- ja vesirakenteet	0	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	
*	Hankinnat yht.	0	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	0	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	
8220	VT22 Suokylän alikulku ja kevy							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-800 000	-90 000	-890 000	0	-890 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-59 442	59 442	0	
*	Hankinnat yht.	-800 000	-90 000	-890 000	-59 442	-830 558	7	
	Myynnit							
	Investointien netto	-800 000	-90 000	-890 000	-59 442	-830 558	7	
8221	Kirkkosaaren kevyenliikenteenv							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-1 545 000	1 285 000	-260 000	0	-260 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-9 720	9 720	0	
*	Hankinnat yht.	-1 545 000	1 285 000	-260 000	-9 720	-250 281	4	
	Rahoitusosuudet							
1130	Maa- ja vesirakenteet	780 000	-780 000	0	0	0	0	
*	Rahoitusosuudet yht.	780 000	-780 000	0	0	0	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	-765 000	505 000	-260 000	-9 720	-250 281	4	
8222	Pellikan-Hiihtomajant valaistu							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-2 550	2 550	0	
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-2 550	-47 450	5	
	Myynnit							
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	-2 550	-47 450	5	

8224	Ollikkaoja avoviemärin saneer						
1140	Johtoverkostot ja laitteet	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0
*	Hankinnat yht.	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0
8240	BUDJ Kadunpito peruskorjaus						
1100	Maa- ja vesialueet	-500 000	0	-500 000	0	-500 000	0
*	Hankinnat yht.	-500 000	0	-500 000	0	-500 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-500 000	0	-500 000	0	-500 000	0
8241	BUDJ Puistot, Leikkik yl.aluee						
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
8270	Oulujoen moninaiskäyttö OUMO						
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
8349	BUDJ ICT-ohjelmat						
1005	Tietokoneohjelmistot	-300 000	0	-300 000		-300 000	0
*	Hankinnat yht.	-300 000	0	-300 000		-300 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-300 000	0	-300 000	-11 141	-300 000	0
8399	BUDJ ICT-laitehankinnat						
1170	Muut koneet ja kalusto	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0
*	Hankinnat yht.	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-200 000	0	-200 000	-26 781	-200 000	0
8400	Kalusto, sote, Tk-sairaala						
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	-5 192	5 192	0
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-5 192	5 192	0
	Myynnit						
	Investointien netto	0	0	0	-5 192	5 192	0
8407	Kalusto, Lukio						
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	244	-244	0
1184	Arvo- ja taide-esineet	0	0	0	-1 226	1 226	0
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-982	982	0
	Myynnit						
	Investointien netto	0	0	0	-982	982	0

8423	Kalusto, terveystakeskus vastaan						
1005	Tietokoneohjelmistot	0	0	0	-5 133	5 133	0
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-5 133	5 133	0
	Myynnit						
	Investointien netto	0	0	0	-5 133	5 133	0
8430	Keitt.kalustus, TK						
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	-1 578	1 578	0
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-1 578	1 578	0
	Myynnit						
	Investointien netto	0	0	0	-1 578	1 578	0
8432	Varikon muut koneet ja kalusto						
1170	Muut koneet ja kalusto	-30 000	0	-30 000	-8 604	-21 396	29
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	-8 604	-21 396	29
	Myynnit						
	Investointien netto	-30 000	0	-30 000	-8 604	-21 396	29
8448	BUDJ sote toimintavarusteet						
1170	Muut koneet ja kalusto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0
*	Hankinnat yht.	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0
8449	BUDJ koul ja päiväk toimintava						
1170	Muut koneet ja kalusto	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0

KAIKKI YHTEENSÄ							
Hankinnat							
1005	Tietokoneohjelmistot	-300 000	0	-300 000	-13 074	-286 926	4
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
1100	Maa- ja vesialueet	-600 000	0	-600 000	0	-600 000	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-600 000	-40 000	-640 000	0	-640 000	0
1130	Maa- ja vesirakenteet	-2 495 000	750 000	-1 745 000	0	-1 745 000	0
1140	Johtoverkostot ja laitteet	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-300 000	0	-300 000	-45 111	-254 889	15
1184	Arvo- ja taide-esineet	0	0	0	-1 226	1 226	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-269 307	269 307	0
1205	Osakkuusyhteisöosakkeet ja	0	0	0	-1 000	1 000	0
1212	Muut osakkeet ja osuudet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-3 590 000	-1 330 000	-4 920 000	0	-4 920 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-92 744	92 744	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-13 401	13 401	0
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	0	0	0	-10 345	10 345	0
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-13 385	13 385	0
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-3 091	3 091	0
4100	KuEI-palkkaperusteinen maks	0	0	0	-4 039	4 039	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvamat	0	0	0	-362	362	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-422	422	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-100	100	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-8	8	0
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusm	0	0	0	-661	661	0
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	79	-79	0
*	Hankinnat yht.	-7 995 000	-635 000	-8 630 000	-468 199	-8 161 801	5
Rahoitusosuudet							
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	15 000	0	15 000	0	15 000	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	700 000	0	700 000	0	700 000	0
1130	Maa- ja vesirakenteet	780 000	-780 000	0	0	0	0
*	Rahoitusosuudet yht.	1 495 000	-780 000	715 000	0	715 000	0
Myynnit							
1100	Maa- ja vesialueet	100 000	0	100 000	6 810	93 190	7
1208	Muut osakkeet ja osuudet orn	0	0	0	1 016	-1 016	0
*	Myynnit yht.	100 000	0	100 000	7 826	92 174	8
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	32 335	-32 335	0
	Investointien netto	-6 400 000	-1 415 000	-7 815 000	-428 037	-7 386 963	5