

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2021/TEKNISET PALVELUT

Muhoksen kunta	7041 Ta-vert lautakunta u+s+v							1.10.2021 7:59:45		
INTIME/SISÄINEN LASKENTAJÄRJESTYS	TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 082021 VYÖRYTETTY 01/10/21									
	Edv	Edv kausi	TA Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäijellä	Ero kaud		
Tekniset palvelut										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	2 901 071,81	1 855 405,98	3 073 506	0	3 073 506	1 892 808,80	62	1 180 697,22	-37 402,80	
Maksutuotot	101 535,60	53 001,35	50 000	0	50 000	83 484,70	167	-33 484,70	-30 483,35	
Tuet ja avustukset	24 493,85	10 656,17	73 000	0	73 000	27 368,70	37	45 631,28	-16 712,55	
Vuokratuotot	5 440 076,59	3 443 509,70	5 323 832	0	5 323 832	3 463 605,10	65	1 860 226,86	-20 095,44	
Muut toimintatuotot	64 638,03	23 622,32	30 100	0	30 100	24 587,70	82	5 512,27	-965,41	
TOIMINTATUOTOT YH	8 531 815,88	5 386 195,52	8 550 438	0	8 550 438	5 491 855,10	64	3 058 582,93	-105 659,55	
Valmistus omaan käy	93 505,37	34 025,48	0	0	0	76 516,50	0	-76 516,47	-42 490,99	
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-3 056 917,25	-1 960 944,78	-3 078 000	0	-3 078 000	-2 037 871,40	66	-1 040 128,59	76 926,63	
Palvelujen ostot	-2 380 889,17	-1 289 153,37	-2 413 077	0	-2 413 077	-1 670 279,40	69	-742 797,65	381 125,98	
Aineet, tarvikkeet ja t	-2 079 039,32	-1 267 630,92	-2 263 665	0	-2 263 665	-1 423 688,20	63	-839 976,81	156 057,27	
Avustukset	-22 265,31	-16 403,30	-30 000	0	-30 000	-23 441,80	78	-6 558,16	7 038,54	
Vuokrat	-558 193,15	-379 500,50	-678 525	0	-678 525	-331 548,80	49	-346 976,22	-47 951,72	
Muut toimintakulut	-26 115,33	-15 211,37	-17 470	0	-17 470	-12 695,90	73	-4 774,13	-2 515,50	
TOIMINTAKULUT YHT	-8 123 419,53	-4 928 844,24	-8 480 737	0	-8 480 737	-5 499 525,40	65	-2 981 211,56	570 681,20	
TOIMINTAKATE	501 901,72	491 376,76	69 701	0	69 701	68 846,10	99	854,90	422 530,66	
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-61,50	-61,50	0	0	0	0,00	0	0,00	-61,50	
RAHOITUSTUOTOT JA	-61,50	-61,50	0	0	0	0,00	0	0,00	-61,50	
VUOSIKATE	501 840,22	491 315,26	69 701	0	69 701	68 846,10	99	854,90	422 469,16	
Vyörytys menot	-164 974,33	0,00	-200 643	0	-200 643	-139 782,50	70	-60 860,47	139 782,53	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poist	-7 716 777,86	-2 018 234,66	-5 966 532	2 993 922	-2 972 610	-1 847 463,40	62	-1 125 146,58	-170 771,24	
Satunnaiset erät										
TILIKAUDEN TULOS	-7 379 911,97	-1 526 919,40	-6 097 474	2 993 922	-3 103 552	-1 918 399,90	62	-1 185 152,15	391 480,45	
Poistoeron lis.(-)tai v	23 282,95	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-7 356 629,02	-1 526 919,40	-6 097 474	2 993 922	-3 103 552	-1 918 399,90	62	-1 185 152,15	391 480,45	

Auhoksen kunta	7042 Ta-vert Itk+tulosa t+m=n						1.10.2021 7:59:46			
	TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 082021 VYÖRYTETTY 01/10/21									
	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	
Tekniset palvelut										
Teknisten palv. hallinto										
Toimintatuotot	15 333,74	5 444,70	73 000	0	73 000	15 116,20	21	57 883,82	-9 671,48	
Toimintakulut	-328 247,24	-183 160,05	-406 842	-56 000	-462 842	-353 381,90	76	-109 460,07	170 221,88	
TOIMINTAKATE	-312 913,50	-177 715,35	-333 842	-56 000	-389 842	-338 265,80	87	-51 576,25	160 550,40	
Poistot ja arvonalentumi	-2 594,88	-972,01	-1 282	0	-1 282	-2 787,40	217	1 505,35	1 815,34	
Laskennalliset erät	-6 226,36	0,00	-6 834	0	-6 834	-5 936,60	87	-897,39	5 936,61	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-321 734,74	-178 687,36	-341 958	-56 000	-397 958	-346 989,70	87	-50 968,29	168 302,35	
Ateriapalvelut										
Toimintatuotot	1 651 713,74	1 033 183,12	1 742 438	0	1 742 438	1 162 089,80	67	580 348,17	-128 906,71	
Toimintakulut	-1 615 328,19	-1 057 884,80	-1 699 185	0	-1 699 185	-1 068 445,30	63	-630 739,72	10 560,48	
TOIMINTAKATE	36 385,55	-24 701,68	43 253	0	43 253	93 644,60	217	-50 391,55	-118 346,23	
Poistot ja arvonalentumi	-54 356,41	-32 473,49	-47 391	0	-47 391	-52 751,20	111	5 360,16	20 277,67	
Laskennalliset erät	-32 973,15	0,00	-42 010	0	-42 010	-17 707,60	42	-24 302,36	17 707,64	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 944,01	-57 175,17	-46 148	0	-46 148	23 185,80	-50	-69 333,75	-80 360,92	
Puhtauspalvelut										
Toimintatuotot	1 124 035,09	750 507,79	1 095 168	0	1 095 168	726 373,70	66	368 794,29	24 134,08	
Toimintakulut	-1 033 334,93	-670 323,10	-1 095 808	0	-1 095 808	-678 661,10	62	-417 146,92	8 337,98	
TOIMINTAKATE	90 700,16	80 184,69	-640	0	-640	47 712,60	-7 455	-48 352,63	32 472,06	
Poistot ja arvonalentumi	-50,93	-135,83	0	0	0	0,00	0	0,00	-135,83	
Laskennalliset erät	-22 361,04	0,00	-28 457	0	-28 457	-11 241,80	40	-17 215,22	11 241,78	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	68 288,19	80 048,86	-29 097	0	-29 097	36 470,90	-125	-65 567,85	43 578,01	
Tilapalvelut										
Toimintatuotot	5 125 126,13	3 366 536,98	5 029 532	0	5 029 532	3 426 734,40	68	1 602 797,62	-60 197,40	
Toimintakulut	-3 800 620,84	-2 221 332,89	-3 695 851	56 000	-3 639 851	-2 524 676,50	69	-1 115 174,55	303 343,56	
TOIMINTAKATE	1 324 505,29	1 145 204,09	1 333 681	56 000	1 389 681	902 057,90	65	487 623,07	243 146,16	
Poistot ja arvonalentumi	-6 909 896,73	-1 486 222,21	-5 161 825	2 993 922	-2 167 903	-1 298 699,30	60	-869 203,70	-187 522,91	
Laskennalliset erät	-77 550,61	0,00	-91 817	0	-91 817	-78 095,80	85	-13 721,20	78 095,80	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 662 942,05	-341 018,12	-3 919 961	3 049 922	-870 039	-474 737,20	55	-395 301,83	133 719,05	
Maarakentaminen										
Toimintatuotot	199 974,84	17 221,24	167 800	0	167 800	20 778,70	12	147 021,28	-3 557,48	
Toimintakulut	-969 220,89	-563 694,94	-1 140 105	0	-1 140 105	-655 173,30	57	-484 931,71	91 478,35	
TOIMINTAKATE	-769 246,05	-546 473,70	-972 305	0	-972 305	-634 394,60	65	-337 910,43	87 920,87	
Poistot ja arvonalentumi	-700 339,09	-464 242,07	-704 549	0	-704 549	-462 589,60	66	-241 959,38	-1 652,45	
Laskennalliset erät	-17 335,22	0,00	-21 076	0	-21 076	-17 908,00	85	-3 167,98	17 908,02	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 486 920,36	-1 010 715,77	-1 697 930	0	-1 697 930	-1 114 892,20	66	-583 037,79	104 176,44	
Mittauspalvelut										
Toimintatuotot	458 472,61	220 558,67	407 500	0	407 500	156 274,30	38	251 225,68	64 284,35	
Toimintakulut	-267 499,63	-150 544,23	-329 266	0	-329 266	-160 250,30	49	-169 015,75	9 706,02	
TOIMINTAKATE	190 972,98	70 014,44	78 234	0	78 234	-3 975,90	-5	82 209,93	73 990,37	
Poistot ja arvonalentumi	-48 970,91	-33 049,39	-51 310	0	-51 310	-30 506,30	59	-20 803,68	-2 543,07	
Laskennalliset erät	-6 029,99	0,00	-7 130	0	-7 130	-7 600,20	107	470,17	7 600,17	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	135 972,08	36 965,05	19 794	0	19 794	-42 082,40	-213	61 876,42	79 047,47	
Rakennusvalvonta										
Toimintatuotot	50 665,10	26 768,50	35 000	0	35 000	61 004,40	174	-26 004,40	-34 235,90	
Toimintakulut	-109 167,81	-81 904,23	-113 680	0	-113 680	-58 937,20	52	-54 742,84	-22 967,07	
TOIMINTAKATE	-58 502,71	-55 135,73	-78 680	0	-78 680	2 067,20	-3	-80 747,24	-57 202,97	
Poistot ja arvonalentumi	-568,91	-1 139,66	-175	0	-175	-129,70	74	-45,33	-1 009,99	
Laskennalliset erät	-2 497,96	0,00	-3 319	0	-3 319	-1 292,50	39	-2 026,49	1 292,51	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61 569,58	-56 275,39	-82 174	0	-82 174	645,10	-1	-82 819,06	-56 920,45	
Tekniset palvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	8 625 321,25	5 420 221,00	8 550 438	0	8 550 438	5 568 371,50	65	2 982 066,46	-148 150,54	
Toimintakulut	-8 123 419,53	-4 928 844,24	-8 480 737	0	-8 480 737	-5 499 525,40	65	-2 981 211,56	570 681,20	
TOIMINTAKATE	501 901,72	491 376,76	69 701	0	69 701	68 846,10	99	854,90	-422 530,66	
Poistot ja arvonalentumi	-7 716 777,86	-2 018 234,66	-5 966 532	2 993 922	-2 972 610	-1 847 463,40	62	-1 125 146,58	-170 771,24	
Laskennalliset erät	-164 974,33	0,00	-200 643	0	-200 643	-139 782,50	70	-60 860,47	139 782,53	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 379 850,47	-1 526 857,90	-6 097 474	2 993 922	-3 103 552	-1 918 399,90	62	-1 185 152,15	391 541,95	

Osavuositarkastus 2/2021 Tekniset palvelut

Toimialajohtajan katsaus

Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen eli 66,7 % -osuuden.

TOIMINTA YLEENSÄ

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

Tekninen lautakunta on käsitellyt valtuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksynyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja liikenneturvallisuuskohteiden työohjelmat. Talousarviossa nimettyjen Investointihankkeiden suunnittelu, valmistelu, hankinta ja toteutus on käynnistynyt.

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 rakennustyöt ovat edenneet hyvin. Uudessa jäähallissa luistellaan joulukuussa 2021.

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

Tammikuussa aloitettiin Kirkonkylän vanhan kivikoulun purkutyöt. Purkutyöt ja koulun uusi piha -alue on valmis. Samalla uudistettiin koulun saattoliikennejärjestelyt ja uimahallin pysäköintijärjestelyt.

Alkuvuodesta tehtiin kunnan vuokramaalla sijaitsevan AS Oy Junskarlin kanssa Junninojan maanvyörymän vahinkotorjuntaan liittyviä töitä. Junninojan puron puron penger jouduttiin tukemaan teräsponttipaaluilla.

Energia-asioissa on jatkettu kunnan toimenpiteitä kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Muhoksen kunta on mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa 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 ja katselmusten perusteella on lisätty jätteiden lajittelumahdollisuuksia.

Muhoksen tulevaisuuden kannalta iso hanke liittyy Kirkkosaaren sillan uusimiseen ja Kirkkosaaren maankäytön kehittämiseen. Hankkeen taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi on suunniteltu saaren kaavoittamisesta asuntorakentamisen ja virkistyksen tarpeisiin. Kaavoituksella mahdollistetaan Kirkkosaaren taloudellisesti kestävä kehittäminen asuntorakentamisen ja virkistyksen alueena myös tulevaisuudessa. Kirkkosaaren tulevan asumisen tarvitsema energia on mahdollista hankkia hiilineutraalisti hyödyntämällä geotermistä energiaa.

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.
 - ii. Asunto-ohjelman laadinta käynnistetty laajalla asumiseen liittyvällä kuntalais- ja sidosryhmäkyselyllä

2. seutuyhteistyön aktiivinen kehittäminen

- a. EKO –lakeus jätehuollon yhteistyön toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Jätehuollon kierrätysasteen parantaminen ja muovikeräyspisteiden lisääminen
 - i. Laitasaaren Rinki Eko-pisteelle päätetty lisätä muovikeräyspiste
- 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, maarakennuksen, puistojen yleisten alueiden ja liikenneturvallisuuskohteiden vuoden 2021 työohjelmat hyväksytyt teknisen lautakunnan kokouksissa.
 - 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. henkilökunnan etätyöjärjestelyt saatu toiminaan,
 - ii. Varikon henkilökunnan kanssa toteutettu työnohjausprosessi ja ateriapalveluiden työnohjaus käynnistyy syksyllä
- 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. ajohidaste rakennettu Honkalan tielle
 - ii. sovittu ELY:n kanssa vt22 ympäristö- ja maisemavaikutusten selvittämisestä
- 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 tulosityksikkö, Terveyskeskuksen keittiön muutos jakelukeittiöksi 1.1.2021 alkaen. Terveyskeskuksen keittiöltä siirtyy 3,0 htv Veturitien valmistuskeittiölle ja terveystalouden keittiölle jää 2,0 htv. Keittiöltä jää pois 3,0 määräaikaista työntekijää. **Muutos toteutettu.**
2. Ateriapalvelut tulosityksikkö, Veturitien keskuskeittiön suurtalouksokoin eläköityminen ja korvausrekrytointi. **Rekrytointi tehty.**
3. Ateriapalvelut tulosityksikkö, Hyrkin koulun keittiön kokoaikaisen ruokapalvelutyöntekijän eläköityminen ja korvausrekrytointi osa-aikaisella. **Rekrytointi tehty**
4. Puhtauspalvelut tulosityksikkö, Hyrkin koulun ja Päivärinnten 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 **Rekrytointi tehty**

6. Rakennukset tulosityksikössä on varauduttu yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen siirtymiseen osa-aikaiseksi ja työpanoksen korvaamisesta vakituisella kokoaikaisella työntekijällä **Rekrytointi tehty**

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. - 30.9.2021.
- 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 palavereita ja samalla on saatu lisää joustavuutta työelämään.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS 1.1.-30.8.2021

Tarkastelujakso tammi-huhtikuu käsittää 66,7 % vuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 5.491.855,07 euroa (64,23%) ja toimintakulut olivat -5.499.525,44 euroa (64,85%).

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden toimintatulot ja toimintakulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvion mukaisesti. 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

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 5 kpl OKT tontteja (3 Koivikosta, 1 Konttilanmutkasta ja 1 Päivärinteeltä). Lisäksi kunta on luovuttanut myymällä 1 kpl OKT tontteja päivärinteeltä ja yksi kaavatontin osa Päivärinteeltä. 2 vuokratonttia on myyty lunastuskaupalla.

Teollisuustontteja on vuokrattu 2 kpl keskustan teollisuusalueelta.

Rakennusvalvonta

Tarkastelujaksolla on haettu yhteensä 73 rakennuslupaa, joista 18 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.-30.8.2021

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2021 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 22.02.2021 §2. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2021 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEEVÄYLÄ (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 loppuselvytys 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. Rakennustyöt ovat valmiit ja työt on vastaanotettu 2.9.2021 ja taloudellinen loppuselvytys pidetty 16.9.2021. **Ei määrärahan muutostarvetta**
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. Peruskorjaus ja laajennustyöt käynnissä, työt ovat edenneet hyvin aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. 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. Bitumin hintaindeksi on nostanut asfaltointien hintaa. **Määrärahan muutostarve noin 50.000 euroa**
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
- Piilohaaran 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 tehtaantien varteen 10.000 euroa

11. Katuväläistuksen uudistaminen menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**
Määräraha 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 hidastetöyssä 5.000 euroa.
- Suojatievahti Kummuntien risteykseen 5.000 euroa
- Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen laadinta 8.000 euroa

- vt 22 liikenneturvallisuuden ja ympäristön kehittämisseivitys 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 taiteilijaksi on valittu tyrnäväläinen taiteilija Pia Hentunen ehdotuksellaan siltaan integroituvista hyönteis- ja jäkälälajeista. Siltahankkeen rakennussuunnitelmat valmistuu marraskuussa 2021 ja hankkeen toteutukselle haettu 515.000 euroa 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 käynnissä.

Muhoksen kunta		7410 Investoinnit projekteittain			31.8.2021			
		TA	TA Muutos	/uutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT	
8000	Maa-alueiden myynti							
	Hankinnat							
	Myynnit							
1100	Maa- ja vesialueet	100 000	0	100 000	16 609	83 391	17	
*	Myynnit yht.	100 000	0	100 000	16 609	83 391	17	
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0	0	33 924	-33 924	0	
	Investointien netto	100 000	0	100 000	50 533	49 467	51	
8001	Maa-alueiden ostot							
	Hankinnat							
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							
	Hankinnat							
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							
	Hankinnat							
	Myynnit							
1208	Muut osakkeet ja osuudet o	0	0	0	1 016	-1 016	0	
*	Myynnit yht.	0	0	0	1 016	-1 016	0	
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0	0	16 485	-16 485	0	
	Investointien netto	0	0	0	17 501	-17 501	0	
8007	Hankkeet (Leader)							
	Hankinnat							
1010	Muut pitkävaikutteiset men	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							
	Hankinnat							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-6 114	6 114	0	
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-620 000	0	-620 000	0	-620 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-531 720	531 720	0	
*	Hankinnat yht.	-620 000	0	-620 000	-537 835	-82 165	87	
	Myynnit							
	Investointien netto	-620 000	0	-620 000	-537 835	-82 165	87	

8101	Hyrkin koulun sisäilmakorjauks						
	Hankinnat						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-80 630	80 630	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-335 000	0	-335 000	0	-335 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-108 443	108 443	0
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-2 915	2 915	0
4100	KuEl-palkkaperusteinen mal	0	0	0	-510	510	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-45	45	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-52	52	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-12	12	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-1	1	0
*	Hankinnat yht.	-335 000	0	-335 000	-192 607	-142 393	57
	Myynnit						
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	3 534	-3 534	0
	Investointien netto	-335 000	0	-335 000	-189 073	-145 927	56
8105	Kulttuuritalon peruskorjauks						
	Hankinnat						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-275	275	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-51 992	51 992	0
*	Hankinnat yht.	-150 000	0	-150 000	-52 266	-97 734	35
	Myynnit						
	Investointien netto	-150 000	0	-150 000	-52 266	-97 734	35
8106	Palloilusalin korjaus ja muuto						
	Hankinnat						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-432	432	0
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-432	432	0
	Myynnit						
	Investointien netto	0	0	0	-432	432	0
8108	Jäähallin peruskorjauks						
	Hankinnat						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-5 526	5 526	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-2 800 000	-1 000 000	-3 800 000	0	-3 800 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-1 240 602	1 240 602	0
*	Hankinnat yht.	-2 800 000	-1 000 000	-3 800 000	-1 246 128	-2 553 872	33
	Rahoitusosuudet						
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	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	-1 246 128	-1 853 872	40

8111	Terveyskesk. muutos ja korjaus						
	Hankinnat						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-106 271	106 271	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-239	239	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-130 000	0	-130 000	0	-130 000	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	-2 585	2 585	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-49 481	49 481	0
4002	Määräaikaisten palkat ja pa	0	0	0	-23 102	23 102	0
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0	0	-7 343	7 343	0
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-22 103	22 103	0
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-965	965	0
4100	KuEl-palkkaperusteinen mal	0	0	0	-8 918	8 918	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-803	803	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-935	935	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-221	221	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-18	18	0
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	0	0	-219	219	0
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	79	-79	0
4460	Muut palvelut	0	0	0	-208	208	0
*	Hankinnat yht.	-130 000	0	-130 000	-223 335	93 335	172
	Myynnit						
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	64 550	-64 550	0
	Investointien netto	-130 000	0	-130 000	-158 785	28 785	122
8117	KK koulun liikuntasali väestön						
	Hankinnat						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-20 145	20 145	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-3 164	3 164	0
*	Hankinnat yht.	-20 000	0	-20 000	-23 309	3 309	117
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
	Investointien netto	-20 000	0	-20 000	-23 309	3 309	117
8120	Hyrkin koulun 2005 julkis.uusi						
	Hankinnat						
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-4 361	4 361	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-27 800	27 800	0
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-3 597	3 597	0
4100	KuEl-palkkaperusteinen mal	0	0	0	-629	629	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-55	55	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-64	64	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-15	15	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-1	1	0
4460	Muut palvelut	0	0	0	-19	19	0
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-36 541	-13 459	73
	Myynnit						
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	4 361	-4 361	0
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	-32 180	-17 820	64

8121	Kunnanviraston portaat							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
8122	Uimahallin piha ja paikoitus							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-26 110	26 110	0	
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	-26 110	-3 890	87	
	Myynnit							
	Investointien netto	-30 000	0	-30 000	-26 110	-3 890	87	
8123	Uimahallin kuntotutkimus							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennuks	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-10 527	10 527	0	
*	Hankinnat yht.	-45 000	0	-45 000	-10 527	-34 473	23	
	Myynnit							
	Investointien netto	-45 000	0	-45 000	-10 527	-34 473	23	
8202	Armintien saneeraus							
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-7 022	7 022	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-533	533	0	
4100	KuEl-palkkaperusteinen mal	0	0	0	-93	93	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-8	8	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-9	9	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-2	2	0	
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0	0	
*	Hankinnat yht.	-75 000	0	-75 000	-7 669	-67 331	10	
	Myynnit							
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	597	-597	0	
	Investointien netto	-75 000	0	-75 000	-7 072	-67 928	9	
8203	Veturitien saneeraus							
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-180 000	0	-180 000	0	-180 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-154 274	154 274	0	
*	Hankinnat yht.	-180 000	0	-180 000	-154 274	-25 726	86	
	Myynnit							
	Investointien netto	-180 000	0	-180 000	-154 274	-25 726	86	

8204	Rantaholavan alueen saneeraus						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
8206	Katuvalaistuksen rakentaminen						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-40 938	40 938	0
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-40 938	-9 062	82
	Myynnit						
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	-40 938	-9 062	82
8207	Liikenneturvallisuuskohteet						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-17 333	17 333	0
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-17 333	-32 667	35
	Myynnit						
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	-17 333	-32 667	35
8208	Leppiniemen svv-järjestelmä						
	Hankinnat						
1140	Johtoverkostot ja laitteet	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0
*	Hankinnat yht.	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0
8209	Puistot, viheralueet						
	Hankinnat						
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
8211	Leikkipuistot						
	Hankinnat						
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
8214	Ponkilan urheilualue						
	Hankinnat						
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						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-240 011	240 011	0
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-122	122	0
4100	KuEl-palkkaperusteinen mal	0	0	0	-21	21	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-2	2	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-2	2	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-1	1	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0	0
*	Hankinnat yht.	-200 000	0	-200 000	-240 160	40 160	120
	Myynnit						
	Investointien netto	-200 000	0	-200 000	-240 160	40 160	120
8220	VT22 Suokylän alikulku ja kevy						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-800 000	-90 000	-890 000	0	-890 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-591 535	591 535	0
*	Hankinnat yht.	-800 000	-90 000	-890 000	-591 535	-298 465	66
	Myynnit						
	Investointien netto	-800 000	-90 000	-890 000	-591 535	-298 465	66
8221	Kirkkosaaren kevyenliikenteenv						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-1 545 000	1 285 000	-260 000	0	-260 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-112 884	112 884	0
4085	Muut palkkiot ulkopuolisilla	0	0	0	-2 250	2 250	0
4100	KuEl-palkkaperusteinen mal	0	0	0	-335	335	0
*	Hankinnat yht.	-1 545 000	1 285 000	-260 000	-115 468	-144 532	44
	Rahoitusosuudet						
1130	Maa- ja vesirakenteet	780 000	-780 000	0	0	0	0
*	Rahoitusosuudet yht.	780 000	-780 000	0	0	0	0
	Myynnit						
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	2 585	-2 585	0
	Investointien netto	-765 000	505 000	-260 000	-112 970	-147 030	43
8222	Pellikan-Hiihtomajant valaistu						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-2 915	2 915	0
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-2 915	-47 085	6
	Myynnit						
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	-2 915	-47 085	6

8224	Ollikkaoja avoviemärin saneer						
	Hankinnat						
1140	Johtoverkostot ja laitteet	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-10 707	10 707	0
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-665	665	0
4100	KuEl-palkkaperusteinen mal	0	0	0	-115	115	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-10	10	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-12	12	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-3	3	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0	0
*	Hankinnat yht.	-15 000	0	-15 000	-11 512	-3 488	77
	Myynnit						
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	804	-804	0
	Investointien netto	-15 000	0	-15 000	-10 707	-4 293	71
8225	Piiloahan alueen kuivatus						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-8 136	8 136	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	-8 136	-1 864	81
	Myynnit						
	Investointien netto	-10 000	0	-10 000	-8 136	-1 864	81
8226	Korkalanvaaran hiihto kunnostu						
	Hankinnat						
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-3 273	3 273	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	-3 273	-6 727	33
	Myynnit						
	Investointien netto	-10 000	0	-10 000	-3 273	-6 727	33
8240	BUDJ Kadunpito peruskorjaus						
	Hankinnat						
1100	Maa- ja vesialueet	-6 000	0	-6 000	0	-6 000	0
*	Hankinnat yht.	-6 000	0	-6 000	0	-6 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-6 000	0	-6 000	0	-6 000	0
8241	BUDJ Puistot, Leikkik yl.aluee						
	Hankinnat						
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0

8270	Oulujoen moninaiskäyttö OUMO						
	Hankinnat						
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-7 751	7 751	0
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	-7 751	-22 249	26
	Myynnit						
	Investointien netto	-30 000	0	-30 000	-7 751	-22 249	26
8349	BUDJ ICT-ohjelmat						
	Hankinnat						
1005	Tietokoneohjelmistot	-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0
*	Hankinnat yht.	-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
	Investointien netto	-300 000	0	-300 000	-31 086	-268 914	0
8399	BUDJ ICT-laitehankinnat						
	Hankinnat						
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
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
	Investointien netto	-200 000	0	-200 000	-95 020	-104 980	0
8430	Keitt.kalustus, TK						
	Hankinnat						
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	-1 578	1 578	0
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-1 578	1 578	0
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
	Investointien netto	0	0	0	-1 578	1 578	0

8432	Varikon muut koneet ja kalusto						
	Hankinnat						
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
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
	Investointien netto	-30 000	0	-30 000	-8 604	-21 396	29
8448	BUDJ sote toimintavarusteet						
	Hankinnat						
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
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
	Investointien netto	-40 000	0	-40 000	-29 641	-10 359	0
8449	BUDJ koul ja päiväk toimintava						
	Hankinnat						
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
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
	Investointien netto	-30 000	0	-30 000	-599	-29 401	0

KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ							
Hankinnat							
1005	Tietokoneohjelmit	-300 000	0	-300 000	-33 019	-266 981	11
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
1100	Maa- ja vesialueet	-106 000	0	-106 000	0	-106 000	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0
1130	Maa- ja vesirakenteet	-2 970 000	1 195 000	-1 775 000	0	-1 775 000	0
1140	Johtoverkostot ja laitteet	-19 000	0	-19 000	0	-19 000	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	-132 284	-167 716	44
1184	Arvo- ja taide-esineet	0	0	0	-1 226	1 226	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-1 420 188	1 420 188	0
1205	Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet	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	-4 020 000	-1 000 000	-5 020 000	0	-5 020 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-2 001 028	2 001 028	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-130 000	0	-130 000	0	-130 000	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	-2 585	2 585	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-49 481	49 481	0
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	0	0	0	-23 102	23 102	0
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0	0	-7 343	7 343	0
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-30 006	30 006	0
4085	Muut palkkiot ulkopuolisilta	0	0	0	-2 250	2 250	0
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-965	965	0
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	0	0	0	-10 632	10 632	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvan maksut	0	0	0	-924	924	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-1 076	1 076	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-254	254	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-21	21	0
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-219	219	0
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	79	-79	0
4460	Muut palvelut	0	0	0	-228	228	0
*	Hankinnat yht.	-7 995 000	195 000	-7 800 000	-3 717 753	-4 082 247	48
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	16 609	83 391	17
1208	Muut osakkeet ja osuudet omistajilta	0	0	0	1 016	-1 016	0
*	Myynnit yht.	100 000	0	100 000	17 625	82 375	18
3510	Käyttöom. myyntivoitot	0	0	0	50 409	-50 409	0
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	76 516	-76 516	0
Investointien netto		-6 400 000	-585 000	-6 985 000	-3 573 203	-3 411 797	51

