

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2022/TEKNISET PALVELUT

	Tp edv	Edv kausi	TA 2022	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Ero kaud	Ero%	Ero enn/muutettu ENNUSTE TA	
Tekniset palvelut											
TULOSLASKELMA											
TOIMINTATUOTOT											
Myyntituotot	3 123 246	1 038 418	3 085 965	0	3 085 965	1 161 325	37,63	122 907	12	3 085 965	0,00
Maksutuotot	103 822	30 524	58 450	0	58 450	30 535	52,24	11	0	58 450	0,00
Tuet ja avustukset	26 391	16 429	14 316	0	14 316	37 179	259,70	20 750	126	14 316	0,00
Vuokratuotot	5 437 733	1 793 114	6 257 483	0	6 257 483	2 055 350	32,85	262 236	15	6 257 483	0,00
Muut toimintatuotot	47 088	7 377	28 200	0	28 200	11 177	39,63	3 800	52	28 200	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEI	8 738 279	2 885 861	9 444 414	0	9 444 414	3 295 566	34,89	409 705	14	9 444 414	0,00
Valmistus omaan käyttöä	128 826	32 335	0	0	0	19 191	0,00	-13 144	-41		0,00
TOIMINTAKULUT											
Henkilöstökulut	-3 130 514	-1 005 989	-3 099 303	0	-3 099 303	-1 045 523	33,73	-39 534	4	-3 099 303	0,00
Palvelujen ostot	-2 540 873	-1 015 446	-2 132 295	0	-2 132 295	-640 995	30,06	374 451	-37	-2 132 295	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2 401 975	-844 733	-2 169 492	0	-2 169 492	-1 010 982	46,60	-166 248	20	-2 433 492	-264 000,00
Avustukset	-28 788	0	-30 000	0	-30 000	0	0,00	0	0	-30 000	0,00
Vuokrat	-534 779	-156 312	-988 102	0	-988 102	-279 623	28,30	-123 311	79	-988 102	0,00
Muut toimintakulut	-21 509	-12 809	-13 800	0	-13 800	-12 986	94,10	-178	1	-13 800	0,00
TOIMINTAKULUT YHTEEN	-8 658 438	-3 035 289	-8 432 992	0	-8 432 992	-2 990 109	35,46	45 180	-1	-8 696 992	-264 000,00
TOIMINTAKATE	208 668	-117 093	1 011 422	0	1 011 422	324 648	32,10	441 740	-377	747 422	-264 000,00
Vyörytys menot	-194 668	-72 096	-203 484	0	-203 484	-77 723	38,20	-5 627	8	-203 484	0,00
Suunn.mukaiset poistot	-2 769 636	-924 033	-3 133 379	76 932	-3 056 447	-1 131 311	37,01	-207 278	22	-3 356 447	-300 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 755 636	-1 113 222	-2 325 441	76 932	-2 248 509	-884 387	39,33	228 835	-21	-2 812 509	-564 000,00
Poistoeron lis.(-)tai väh	22 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0		0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A	-2 733 037	-1 113 222	-2 325 441	76 932	-2 248 509	-884 387	39,33	228 835	-21	-2 812 509	-564 000,00

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Tekniset palvelut										
Teknisten palv. hallinto										
Toimintatuotot	38 583	14 176	2 000	0	2 000	37 179	1 858,95	-35 179	23 003	162
Toimintakulut	-490 853	-206 210	-348 352	0	-348 352	-112 925	32,42	-235 427	93 286	-45
TOIMINTAKATE	-452 270	-192 034	-346 352	0	-346 352	-75 746	21,87	-270 606	116 289	-61
Poistot ja arvonalentur	-4 232	-1 343	-3 652	0	-3 652	-1 369	37,48	-2 283	-26	2
Laskennalliset erät	-8 268	-3 062	-6 931	0	-6 931	-3 301	47,63	-3 630	-239	8
TILIKAUDEN TULOS	-464 770	-196 439	-356 935	0	-356 935	-80 416	22,53	-276 519	116 023	-59
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A)	-464 770	-196 439	-356 935	0	-356 935	-80 416	22,53	-276 519	116 023	-59
Ateriapalvelut										
Toimintatuotot	1 887 039	672 472	1 896 222	0	1 896 222	715 595	37,74	1 180 627	43 122	6
Toimintakulut	-1 669 432	-589 881	-1 664 082	0	-1 664 082	-590 404	35,48	-1 073 678	-523	0
TOIMINTAKATE	217 607	82 591	232 140	0	232 140	125 191	53,93	106 949	42 600	52
Poistot ja arvonalentur	-78 201	-26 377	-58 651	0	-58 651	-25 800	43,99	-32 851	577	-2
Laskennalliset erät	-24 661	-9 133	-42 605	0	-42 605	-9 846	23,11	-32 759	-713	8
TILIKAUDEN TULOS	114 746	47 081	130 884	0	130 884	89 544	68,42	41 340	42 463	90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A)	114 746	47 081	130 884	0	130 884	89 544	68,42	41 340	42 463	90
Puhtauspalvelut										
Toimintatuotot	1 091 178	363 443	1 104 793	0	1 104 793	366 985	33,22	737 808	3 542	1
Toimintakulut	-1 023 117	-359 051	-1 098 451	0	-1 098 451	-358 992	32,68	-739 459	59	0
TOIMINTAKATE	68 061	4 392	6 342	0	6 342	7 993	126,03	-1 651	3 600	82
Laskennalliset erät	-15 656	-5 798	-28 860	0	-28 860	-6 251	21,66	-22 609	-452	8
TILIKAUDEN TULOS	52 405	-1 406	-22 518	0	-22 518	1 742	-7,74	-24 260	3 148	-224
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A)	52 405	-1 406	-22 518	0	-22 518	1 742	-7,74	-24 260	3 148	-224
Tilapalvelut										
Toimintatuotot	5 113 834	1 700 404	5 832 436	0	5 832 436	1 933 851	33,16	3 898 585	233 447	14
Toimintakulut	-4 054 590	-1 472 903	-3 731 948	0	-3 731 948	-1 463 586	39,22	-2 268 362	9 318	-1
TOIMINTAKATE	1 059 244	227 501	2 100 488	0	2 100 488	470 266	22,39	1 630 222	242 765	107
Poistot ja arvonalentur	-1 947 871	-649 326	-2 260 690	76 932	-2 183 758	-834 650	38,22	-1 349 108	-185 324	29
Laskennalliset erät	-108 761	-40 280	-93 117	0	-93 117	-43 423	46,63	-49 694	-3 144	8
TILIKAUDEN TULOS	-997 388	-462 105	-253 319	76 932	-176 387	-407 808	231,20	231 420	54 297	-12
Poistoeron lis (-) tai väh	18 440	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A)	-978 948	-462 105	-253 319	76 932	-176 387	-407 808	231,20	231 420	54 297	-12

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Maarakentaminen										
Toimintatuotot	208 472	4 907	155 763	0	155 763	17 985	11,55	137 778	13 078	267
Toimintakulut	-1 074 417	-306 876	-1 139 367	0	-1 139 367	-323 842	28,42	-815 525	-16 966	6
TOIMINTAKATE	-865 945	-301 969	-983 604	0	-983 604	-305 857	31,10	-677 747	-3 888	1
Poistot ja arvonalentur	-694 399	-231 646	-775 166	0	-775 166	-256 174	33,05	-518 992	-24 528	11
Laskennalliset erät	-24 939	-9 236	-21 375	0	-21 375	-9 957	46,58	-11 418	-721	8
TILIKAUDEN TULOS	-1 585 283	-542 851	-1 780 145	0	-1 780 145	-571 987	32,13	-1 208 158	-29 136	5
Poistoeron lis (-) tai väh	4 160	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A)	-1 581 123	-542 851	-1 780 145	0	-1 780 145	-571 987	32,13	-1 208 158	-29 136	5
Mittauspalvelut										
Toimintatuotot	453 469	142 773	410 200	0	410 200	225 318	54,93	184 882	82 545	58
Toimintakulut	-251 213	-65 328	-331 385	0	-331 385	-94 885	28,63	-236 500	-29 557	45
TOIMINTAKATE	202 257	77 446	78 815	0	78 815	130 433	165,49	-51 618	52 988	68
Poistot ja arvonalentur	-44 758	-15 257	-34 720	0	-34 720	-13 273	38,23	-21 447	1 984	-13
Laskennalliset erät	-10 584	-3 920	-7 229	0	-7 229	-4 226	58,46	-3 003	-306	8
TILIKAUDEN TULOS	146 915	58 268	36 866	0	36 866	112 934	306,34	-76 068	54 665	94
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A)	146 915	58 268	36 866	0	36 866	112 934	306,34	-76 068	54 665	94
Rakennusvalvonta										
Toimintatuotot	74 530	20 020	43 000	0	43 000	17 844	41,50	25 156	-2 176	-11
Toimintakulut	-94 816	-35 039	-119 407	0	-119 407	-45 476	38,08	-73 931	-10 437	30
TOIMINTAKATE	-20 286	-15 019	-76 407	0	-76 407	-27 632	36,16	-48 775	-12 613	84
Poistot ja arvonalentur	-175	-85	-500	0	-500	-45	9,02	-455	39	-47
Laskennalliset erät	-1 800	-667	-3 367	0	-3 367	-719	21,34	-2 648	-52	8
TILIKAUDEN TULOS	-22 261	-15 771	-80 274	0	-80 274	-28 396	35,37	-51 878	-12 625	80
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A)	-22 261	-15 771	-80 274	0	-80 274	-28 396	35,37	-51 878	-12 625	80
Tekniset palvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	8 867 106	2 918 196	9 444 414	0	9 444 414	3 314 757	35,10	6 129 657	396 561	14
Toimintakulut	-8 658 438	-3 035 289	-8 432 992	0	-8 432 992	-2 990 109	35,46	-5 442 883	45 180	-1
TOIMINTAKATE	208 668	-117 093	1 011 422	0	1 011 422	324 648	32,10	686 774	441 740	-377
Poistot ja arvonalentur	-2 769 636	-924 033	-3 133 379	76 932	-3 056 447	-1 131 311	37,01	-1 925 136	-207 278	22
Laskennalliset erät	-194 668	-72 096	-203 484	0	-203 484	-77 723	38,20	-125 761	-5 627	8
TILIKAUDEN TULOS	-2 755 636	-1 113 222	-2 325 441	76 932	-2 248 509	-884 387	39,33	-1 364 123	228 835	-21
Poistoeron lis (-) tai väh	22 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A)	-2 733 037	-1 113 222	-2 325 441	76 932	-2 248 509	-884 387	39,33	-1 364 123	228 835	-21

TEKNISET PALVELUT, PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-30.4.2022

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

TOIMINTA YLEENSÄ

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Teknisissä palveluissa on tehty töitä talousarviossa asetettujen vuoden 2022 tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuuston hyväksymät tavoitteet on käyty läpi yhdessä palvelutuotannon yksiköiden päälliköiden kanssa ja talousarviotavoitteet ja määrärahat on sovitettu yksiköiden tavoitteisiin.

Tekninen lautakunta on käsitellyt valtuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksynyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja liikenneturvallisuuskohteiden työohjelmat vuodelle 2022. Talousarviossa erikseen nimettyjen Investointihankkeiden suunnittelu, valmistelu ja hankinta on käynnistynyt.

Vuonna 2022 kehittämishankkeet ovat keskittyneet Muhoksen uuden strategian mukaisesti on kohdistunut yritystoiminnan ja asumisen edellytysten parantamiseen. Päivärinteeseen kunnallistekniikan laajennustyö on käynnissä ja uuden Kirkkosaaren sillan rakentaminen on aloitettu. Päivärinteelle Liisanlenkin varteen rakentuvat uudet tontit ovat olleet julkisesti haettavana ja 12 tonteista varattiin haun aikana. Kirkkosaaren sillan rakentaminen on kallis hanke ja hankkeen taloudellista kannattavuutta parannetaan kaavoittamalla nykyiseen lähes rakentamattomaan saareen lisää rakennusoikeutta.

Muhoksen uimahalli on valmistunut 1971 ja uimahallille teetetty kuntotutkimus käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa helmikuussa 2022. Kuntotutkimuksen mukaan altaiden betonirakenteissa on vaurioita, joiden korjaaminen on vaikeaa ja kallista ja tulevaisuuden vaihtoehdoksi on nostettu mahdollinen uuden uimahallin rakentaminen.

Muhoksen kunnan asunto-ohjelma on saatu käsittelyyn. Asunto-ohjelman laadinnan yhteydessä toteutettiin laaja kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen, jossa saatiin runsaasti palautetta kunnan kehittämiseen. Merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat vuokra-asumisen tonttitarjonnan ja liikenneyhteyksien kehittäminen sekä erityisesti ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSARVIOTAVOITTEET 2022

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian joulukuussa 2021 ja teknisten palveluiden vuoden 2022 talousarviotavoitteet on laadittu vanhan strategian mukaan.

Asunto-ohjelma on saatu valmiiksi ja tuotu päätöksentekomenettelyyn. Ohjelma sisältää toimenpidesuosituksia Muhoksella asumiseen liittyvien odotusten saavuttamiseksi. Yhtenä keinona on esitetty asentosijoitustoimintaan keskittyvän kunnan omistaman yhtiön perustaminen.

Seutuyhteistyön aktiivista kehittämistä on jatkettu jätehuollossa, ateriapalveluissa, kaavoituksessa, mittauspalveluissa ja rakennusvalvonnassa. Oulujokilaakson kuntien ateria- ja puhtauspalveluiden yhteistyön kehittämisestä on laadittu erillinen suunnitelma.

Talouden tasapainottamiseen liittyviä tavoitteita on toteutettu osallistumalla tonttimarkkinointiin ja myymällä Muhostien entinen päiväkotitila. Veturitien entinen päiväkotitila ja nuorisotalo on purettavien rakennusten listalla vuonna 2022.

Uusia palvelutuotannon toiminta- tai rahoitusmalleja ei alkuvuodesta ole otettu käyttöön. Mutta henkilöstön kustannustietoutta on lisätty ottamalla talouden toteuman läpikäynti yhteisten palaverien asialistalle.

Pääomien käytön tehostamiseksi on jatkettu rakennusten vuokraustoiminnan kehittämistä. Rakennusten tekniset arvot on määritelty vuonna 2021 vuokrat uudistettu vuodelle 2022 ja valmistellaan sote - rakennusten vuokraamista hyvinvointialueelle 3+1 vuotisilla sopimuksilla vuoden 2023 alusta.

Vuoden 2022 henkilöstön kehittämiskeskustelut on pidetty ja henkilöstön koulutussuunnitelma on tarkastettu. Teknisten palveluiden henkilöstön osallistuminen ja sisäiset palaverikäytännöt on vakioituja.

Muhoksen kunta on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa 2017 -2025. Vuoden 2021 energiankulutusraportti on koottu ja käsitelty. Vuoden 2021 energiankulutus nousi vuoteen 2020 verrattuna, mutta lämmitysöljyn käytöstä energiakäytössä on päästy eroon. 50/50 energiansäästömalli on käytössä Laitasaaren koululla ja Koivulehdon päiväkodilla.

Liikenneturvallisuustoiminta on vakiintunutta ja Muhoksella toimii aktiivinen liikenneturvallistyöryhmä, joka on kokoontunut yhden kerran alkuvuonna 2022. Valtatien 22 kehittämissuunnitelma on tarkastettu yhdessä ELY -keskuksen kanssa ja tässä yhteydessä myös kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua suunnitelman laadintaan.

Teknisten palveluiden osallistuminen työllisyyden hoitoon on toteutunut hyvin. Yhteistyö työllisyyspalveluiden henkilöstön kanssa on toimivaa ja suunnitelmallista. Kausityöntekijät ja koululaiset on rekrytoitu kesälle 2022.

TEKNISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Talousarvioon 202 merkityistä organisaatio- ja henkilöstömuutoksista on tarkastelujaksolla toteutettu seuraavaa:

1. Ateriapalvelut tulosityksikkö, Veturitien keskuskeittiölle yhden uuden määräaikaisen henkilön lisäresurssi vuodelle 2022. **Muutos toteutettu**
2. Tilapalvelut tulosityksikkö, asennusmestarin toimen siirtyminen osa-aikaiseksi 50% ja sähköasentajan uuden vakituisen toimen perustaminen. **Muutos toteutettu**
3. Tilapalvelut tulosityksikkö talouden tasapainottamistoimenpiteenä selvitetään kiinteistönhoidon henkilöstömitoitus ja rakennusten kunnossapidon palvelutuotannon toimintamallit. **Selvitystä ei ole toteutettu.**
4. Maarakennus tulosityksikön henkilöstömitoitus ja toimintamalli selvitetään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. **Selvitystä ei ole toteutettu.**
5. Maarakennuksen tulosityksikkö, osa-aikaisen varastonhoitajan eläköityminen, korvausrekrytointi kokoaikaisella maarakennuksen ammattimiehellä. **Varastonhoitaja on eläköitynyt ja korvausrekrytointia ei ole toteutettu.**

Henkilöstösuunnitelman mukaisista kausityöntekijöistä:

Puistoalueille ja istutusten hoitoon rekrytoitu neljä kausityöntekijää ajalle 25.4. - 28.10.2022, puhtaanapitotiimiin on rekrytoitu yksi kausityöntekijä ajalle 19.4. - 31.11.2022 ja metsänhoitotöihin rekrytoitu kaksi kausityöntekijää ajalle 11.4. - 31.10.2022. Viheralueiden hoitoon on rekrytoitu kaksi henkilöä ajalle 25.4.-31.11.2022 ja kaksi henkilöä ajalle 30.5. - 30.9.2022.

Lisäksi puhtauspalveluissa on eläköitynyt yksi laitoshuoltaja ja rekrytoitu yksi määräaikainen työntekijä ajalle 1.4.-30.12.2022. Teknisen toimen hallintoon on palkattu AMK-harjoittelija ajalle 1.4.2022-31.5.2022.

Tilapalveluissa on alkuvuoden aikana ollut yksi palkkatuella työllistetty kiinteistön ammattimies, kunnossapidossa on ollut yksi velvoitetyöllistettävä, työkokeilussa on ollut yksi henkilöä ja Luovilta on ollut kaksi harjoittelijaa.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS 1.1.-30.4.2022

Tarkastelujakso tammi-huhtikuu käsittää 33,3% vuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 1.921.589 € (33 %) ja toimintakulut olivat -2.990.109€ (36 %).

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden toimintatulot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen osalta käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti lukuunottamatta aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmää. Sähköenergian kustannukset ovat yli kaksinkertaiset edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköenergiaan on varattu vuodelle 2022 yhteensä 526.000 euroa ja ennusteen mukaan sähköenergian vuosikustannukset tulee nousemaan noin 800.000 euroon ja lisämäärärahan tarve on noin 264.000 euroa. Elintarvikkeiden kustannukset ovat myös arviolta noin 5 % nousussa ja elintarvikkeiden rahoitustilannetta seurataan.

Tarkastelujaksolla tehdyt talousarviomuutokset

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden vuoden 2022 talousarvioon ei ole tehty muutoksia.

Teknisen toimen hallinto

Toiminta ollut talousarvion mukaista. Teknisen toimen hallinnon kustannuksista on hankittu Viskaalin EKO-kylän yleissuunnitelman (Masterplan) laadinta. Suunnitelman tavoitteena on edistää alueen kehittymistä ja luoda edellytyksiä yritysten sijoittumiselle alueelle.

Uimahallin esi- ja hankesuunnittelua on tehty AMK -opiskelijan opinnäytetyönä.

Ateriapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Elintarvikkeiden kustannukset arviolta noin 5-10% nousussa

Puhtauspalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Tilapalvelut

Tarkastelukaudella on rakennuksiin suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan. Sähköenergian kustannus poikkeaa talousarviosta ja edellyttää lisätalousarvion laadintaa.

Mäntyrynnän liikuntasalin peruskorjausta koskeva hankesuunnitelman laadinta on käynnissä ja suunnitelma valmistuu kesäkuussa.

Veturitien entisen päiväkodin ja nuorisotalon purku-urakan tarjouspyyntö on julkaistu.

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. Päivärinteen uuden alueen, Päivänpaisteenmaan OKT tontit on lohkottu ja luovutuskuntoisia.

Tarkastelujaksolla kunta on luovuttanut vuokraamalla 2 kpl OKT tontteja (1 Koivikosta ja 1 Päivärinteeltä), 2 kpl OKT tontteja on myyty huutokaupalla (1 Puhakasta ja 1 Kuusikosta). Yksi teollisuustontti on myyty lunastuskaupalla ja yksi Y -tontti on vuokrattu (Harjutie 2).

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Rakennusvalvonta

Tarkastelujaksolla on haettu yhteensä 25 rakennuslupaa, joista 8 oli uuden omakotitalon rakennuslupaa ja kolme rivitalon rakennuslupaa.

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

INVESTOINNIT 1.1.-30.4.2022

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2022 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 28.02.2022 §8. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /KIRKKOSAAREN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ (SIS. SILLAN UUSIMISEN)
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu enintään 3.064.000 euroa ja vuoden 2022 talousarvioon on varattu 2.600.000 euroa ja vuodelle 2023 on varattu 250.000 euroa.
Lisämääräraha vuodelle 2022 yhteensä 400.000 euroa.
2. kvalt. 28.02.2022 §11. MUHOKSEN KUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS /TEOLLISUUSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN LAAJENNUS
Määrärahan siirto yhteensä +60.000 euroa Kirkonkylän asemakaavan teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennuksen rakennussuunnitteluun. -30.000 euroa kohdasta rakennusten peruskorjaukset ja -30.000 euroa kohdasta kadunpito, peruskorjaus ja kuivatus

Investointihankkeiden tilannekatsaus 30.4.2022

Investointihankkeiden rakennuskustannukset ovat nousussa. Rakennuskustannusindeksi on noussut vuodessa noin 10% ja materiaalien ja tarvikkeiden osaindeksi vielä enemmän.

1. Maanhankinta, menot 100.000 euroa ja tulot 100.000 euroa
Tulot toteuma koostuu kolmen OKT -tontin myynnistä. Maanhankintaa ei ole vielä toteutettu. **Ei määrärahan muutostarvetta**
2. Ponkilan yleissuunnitelman III vaihe, menot 20.000 euroa
Ponkilan pesäpallokentän huoltorakennuksen ja piha-alueen hankesuunnittelu on organisoitu ja käynnissä ja suunnitelmat valmistuu kesäkuussa 2022. **Ei määrärahan muutostarvetta**
3. Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutos ja korjaus menot 50.000 euroa
Hankkeen rakennussuunnittelu on organisoitu ja suunnittelutyö on käynnissä. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuvat kesäkuussa 2022. **Ei määrärahan muutostarvetta**
4. Korkalanvaaran alueen kehittäminen hankesuunnittelu menot 30.000 euroa

Tarveselvitys on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 27.4.2021, §54. Hankesuunnittelua ei ole vielä organisoitu ja käynnistetty. **Ei määrärahan muutostarvetta**

5. Varikon kalustohankinnat toimintavarusteet menot 30.000 euroa

Varikolle hankittu yksi huoltoajoneuvo viherpalvelutiimin käyttöön. **Ei määrärahan muutostarvetta**

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

Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty teknltk. 17.5.2022, §45. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Niittyläntien 12, Leivokodin muutos ja korjaustyöt 10.000 euroa
- Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset ja lukitusmuutos 60.000 euroa
- Koivu- ja Tähtikodin sisäilmakorjaukset 35.000 euroa
- Terveyskeskuksen hissien uusiminen, keittiön huoltosillan ja ulkoseinien peruskorjaus 100.000 euroa
- Palloilusalin talotekniikan uudistamisen suunnittelu 30.000 euroa
- Kunnanviraston julkisivun korjaus 20.000 euroa
- Päiväkeskuksen kaukolämpöpaketin uusiminen ja lämmitysjärjestelmän säätö 25.000 euroa
- Koivulehdon päiväkodin muutostyöt ja P -alueen laajennus 20.000 euroa
- Uimahallin tasausaltaan pinnoitus ja allaskierron putkitukset 30.000 euroa
- Paloaseman saunan peruskorjaus 20.000 euroa
- Kunnan omistamien kiinteistöjen sähköautojen latausinfraan kehittäminen 20.000 euroa
- Yläkoulu ja lukion opastuksen uusiminen 10.000 euroa
- Hyrkin koulun keittiön koneet ja laitteet 23.000 euroa
- Koivulehdon päiväkodin keittiön koneet ja laitteet 20.000
- 15.Nuorisotien hallin muutostyöt 3.000 euroa
- Jäähallin peruskorjaus 60.000 euroa
- Korivaaran lämmityskattilamuutos 38.000

Työohjelma yhteensä 524.000 euroa, sitomatonta määrärahaa jää yhteensä 46.000 euroa.

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

Maarakennuksen kesän 2022 työohjelma on hyväksytty teknltk. 17.5.2022, §46. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Ponkilantien peruskorjaus 380.000 euroa
- Armintien alaosan päällystys 22.000 euroa
- Ratapellontien saneerauksen suunnittelu 10.000 euroa
- Hiihtomajantien rakenteen parantaminen 10.000 euroa
- Veturitien SVV-korjaus 12.000 euroa
- Asfaltoinnit 30.000 euroa

Työohjelma yhteensä 464.000, sitomatonta määrärahaa jää 6.000 euroa.

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

Puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja rakentamista koskeva kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 17.5.2022. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Päivärinteen ja Kirkkosaaren kuntopolkujen kunnostuksen suunnittelu 10.000 euroa
- Karho-ojan uimarannan kunnostussuunnitelma 10.000 euroa
- Ponkilan jalkapallokentän routavaurioiden korjaus 8.000 euroa

Työohjelma 2022 yhteensä 28.000 euroa ja sitomatonta määrärahaa jää 22.000.

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

Työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 15.2.2022. Vuoden 2022 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat kohteet:

1. katu- ja aluevalaistuksen kaapelikartan laadinta 15.000 euroa
2. Leppiniemen alueen valaistussuunnittelu 10.000 euroa
3. Elohopealamppujen vaihto led-valaisimiksi 25.000 euroa

10. Pienet liikenneturvallisuuskohteet, menot 50.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**
Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2022 työohjelma on hyväksytty tekn.ltk. 17.2.2022. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

- Kummuntien ja Veturitien risteysalueen liikennejärjestelyt 20.000 euroa
- Vt 22 kehittämissuunnitelman päivitys 15.000 euroa
- Kirkkotien hidasteiden suunnittelu 5.000 euroa
- Veturitien hidaste 5.000 euroa

11. Kirkkosaaren kevyenliikenteenväylä (sis. sillan uusimisen) menot 2.600.000 euroa, tulot 515.000 euroa **Ei määrärahan muutostarvetta**

Hankkeen rakennussuunnitelmat on hyväksytty kh 24.1.2022, §31. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet nykyisen sillan vahvistamisella, työsillan tekemisellä ja maanleikkaustöillä. Hanke edistyy suunnitellussa aikataulussa ja kustannusarviossa.

12. Päivärinteen kunnallistekniikan laajennus /Liisanlenkki menot 450.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennustyöt on käynnistyneet ja edenneet aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liisanlenkin varren uudet tontit on luovutuskunnossa.

13. Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus menot 50.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennussuunnittelun käynnistäminen odottaa asemakaavaehdotuksen valmistumista. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

14. Nokiankankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen menot 50.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennussuunnittelun käynnistäminen odottaa asemakaavaehdotuksen valmistumista. Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

15. Kirkonkylän teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus menot 50.000 euroa. **Ei määrärahan muutostarvetta.**

Hankkeen rakennussuunnittelun on käynnistetty. Suunnittelu valmistuu syksyllä 2022.

TALOUDEN TASAPAINOTUS

Tilapalveluiden vuokraudistus ja hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen ulosvuokrauksen järjestelyt etenee suunnitellusti. Rakennusten tekniset arvot on määritelty ja vuokraudistus on otettu käyttöön vuoden 2021 alusta ja Muhoksen kunnan tilavuokrat noudattaa valtioneuvoston uutta vuonna 2022 annettua asetusta.

Rakennettujen kiinteistöjen tasearvon hallintaan tullaan kiinnittämään huomioita loppuvuodesta 2022.

		Investointien toteuma 30.4.2022						
		TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT	
8000	Maa-alueiden myynti							
	Myynnit							
1100	Maa- ja vesialueet	100 000	0	100 000	12 498	87 502	12	
*	Myynnit yht.	100 000	0	100 000	12 498	87 502	12	
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0	0	17 661	-17 661	0	
	Investointien netto	100 000	0	100 000	30 159	69 841	30	
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	
	Investointien netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0	
8002	Osakkeiden hankinta							
	Hankinnat							
1205	Osakkuusyhteisöosakkeet ja	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
*	Hankinnat yht.	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
	Investointien netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
8005	Sote kalustoleasing							
	Myynnit							
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0	0	24 828	-24 828	0	
	Investointien netto	0	0	0	24 828	-24 828	0	
8101	Hyrkin koulun sisäilmakorjauk							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-22 368	22 368	0	
*	Hankinnat yht.	-60 000	0	-60 000	-22 368	-37 632	37	
	Investointien netto	-60 000	0	-60 000	-22 368	-37 632	37	
8106	Palloilusalin korjaus ja muuto							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-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	
8108	Jäähallin peruskorjaus							
	Hankinnat							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-28 409	28 409	0	
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-28 409	28 409	0	
	Investointien netto	0	0	0	-28 409	28 409	0	

8111	Terveyskesk. muutos ja korjaus							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	6 131	-6 131	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-121	121	0	
4090	Jaksotetut palkat ja palkkio	0	0	0	5 077	-5 077	0	
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	0	0	1 055	-1 055	0	
*	Hankinnat yht.	-100 000	0	-100 000	12 142	-112 142	-12	
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	-6 131	6 131	0	
	Investointien netto	-100 000	0	-100 000	6 010	-106 010	-6	
8118	Kirjaston muutos ja korjaus							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-9 074	9 074	0	
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-9 074	-40 926	18	
	Myynnit							
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	-9 074	-40 926	18	
8124	Koivu- ja tähtikodin sisäilmako							
	Hankinnat							
1123	Muut rakennukset	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-10 946	10 946	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-38 710	38 710	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-9 098	9 098	0	
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	0	0	0	-1 508	1 508	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-122	122	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-175	175	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-40	40	0	
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-3	3	0	
*	Hankinnat yht.	-35 000	0	-35 000	-60 601	25 601	173	
	Myynnit							
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	10 946	-10 946	0	
	Investointien netto	-35 000	0	-35 000	-49 656	14 656	142	
8125	Nuorisotien hallin muutostyöt							
	Hankinnat							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-2 913	2 913	0	
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-2 913	2 913	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	0	0	0	-2 913	2 913	0	
8126	Kunnanviraston julkisivu							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-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	

8127	Niittyläntie 12 muutos ja korj						
	Hankinnat						
1123	Muut rakennukset	-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
8128	Päiväkeskuksen lämmitysjärj.						
	Hankinnat						
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0
*	Hankinnat yht.	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0
8129	Koivulehdon pvk muutostyöt ja						
	Hankinnat						
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-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
8130	Paloaseman sauna						
	Hankinnat						
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-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
8131	Sähköautojen latausinfra						
	Hankinnat						
1170	Muut koneet ja kalusto	-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
8132	Yläkoulu ja lukion opastus						
	Hankinnat						
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-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
8133	Uimahallin tasausallas						
	Hankinnat						
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-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

8199+	BUDJ Rakennusten peruskorjauks							
	Hankinnat							
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-190 000	0	-190 000	0	-190 000	0	
*	Hankinnat yht.	-190 000	0	-190 000	0	-190 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	-190 000	0	-190 000	0	-190 000	0	
8200	Ponkilantie							
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-380 000	0	-380 000	0	-380 000	0	
*	Hankinnat yht.	-380 000	0	-380 000	0	-380 000	0	
	Myynnit							
	Investointien netto	-380 000	0	-380 000	0	-380 000	0	
8202	Armintien saneeraus							
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-22 000	0	-22 000	0	-22 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-19	19	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-16	16	0	
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	0	0	0	-3	3	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	0	0	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0	
*	Hankinnat yht.	-22 000	0	-22 000	-38	-21 962	0	
	Myynnit							
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	19	-19	0	
	Investointien netto	-22 000	0	-22 000	-19	-21 981	0	
8204	Rantaholapan alueen saneeraus							
	Hankinnat							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-3 389	3 389	0	
4030	Erilliskorvaukset	0	0	0	-3	3	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-2 638	2 638	0	
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	0	0	0	-477	477	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-35	35	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-51	51	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-12	12	0	
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-1	1	0	
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-6 606	6 606	0	
	Myynnit							
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	3 217	-3 217	0	
	Investointien netto	0	0	0	-3 389	3 389	0	
8206	Katuvalaistuksen rakentaminen							
	Hankinnat							
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	

8207	Liikenneturvallisuuskohteet							
	Hankinnat							
1130	Maa- ja vesirakenteet	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-442	442	0	
4030	Erilliskorvaukset	0	0	0	-1	1	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-361	361	0	
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	0	0	0	-66	66	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-5	5	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-7	7	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-2	2	0	
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	0	0	0	
*	Hankinnat yht.	-50 000	0	-50 000	-883	-49 117	2	
	Myynnit							
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	442	-442	0	
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	-442	-49 558	1	
8214	Ponkilan urheilualue							
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-876	876	0	
*	Hankinnat yht.	-20 000	0	-20 000	-876	-19 124	4	
	Myynnit							
	Investointien netto	-20 000	0	-20 000	-876	-19 124	4	
8215	Asfaltoinnit							
	Hankinnat							
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-25	25	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-20	20	0	
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	0	0	0	-4	4	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	0	0	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0	0	0	
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-50	50	0	
	Myynnit							
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	25	-25	0	
	Investointien netto	0	0	0	-25	25	0	

8221	Kirkkosaaren kevyenliikenteenv						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-2 200 000	-400 000	-2 600 000	0	-2 600 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-158 622	158 622	0
4002	Määräaikaisten palkat ja p	0	0	0	-7 501	7 501	0
4090	Jaksotetut palkat ja palkkio	0	0	0	-1 360	1 360	0
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	0	0	0	-1 243	1 243	0
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-101	101	0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-144	144	0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-33	33	0
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-2	2	0
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	0	0	-289	289	0
*	Hankinnat yht.	-2 200 000	-400 000	-2 600 000	-169 296	-2 430 704	7
	Rahoitusosuudet						
1130	Maa- ja vesirakenteet	515 000	0	515 000	0	515 000	0
*	Rahoitusosuudet yht.	515 000	0	515 000	0	515 000	0
	Myynnit						
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	10 674	-10 674	0
	Investointien netto	-1 685 000	-400 000	-2 085 000	-158 622	-1 926 378	8
8223	Rovan rist.alikulku/pysäkki						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-900 000	0	-900 000	0	-900 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-1 658	1 658	0
*	Hankinnat yht.	-900 000	0	-900 000	-1 658	-898 343	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-900 000	0	-900 000	-1 658	-898 343	0
8228	Korkalanvaaran alueen kehittäm						
	Hankinnat						
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-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
8229	Päivärinteen kunnallistekniika						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-450 000	0	-450 000	0	-450 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-232 400	232 400	0
*	Hankinnat yht.	-450 000	0	-450 000	-232 400	-217 600	52
	Myynnit						
	Investointien netto	-450 000	0	-450 000	-232 400	-217 600	52
8230	Lukkarinkankaan kunn.tekn						
	Hankinnat						
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

8232	Nokiankankaan kunn.tekn						
	Hankinnat						
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
8233	Kirkonkylän teoll.alu kunn.tek						
	Hankinnat						
1130	Maa- ja vesirakenteet	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0
*	Hankinnat yht.	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0
8234	Ratapellontie						
	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
8235	Hiihtomajantien saneraus						
	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
8236	Päivärinteen ja Kirkkosaaren k						
	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
8237	Karhojan uimaranta						
	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
8240	BUDJ Kadunpito peruskorjaus						
	Hankinnat						
1100	Maa- ja vesialueet	-48 000	0	-48 000	0	-48 000	0
*	Hankinnat yht.	-48 000	0	-48 000	0	-48 000	0
	Myynnit						
	Investointien netto	-48 000	0	-48 000	0	-48 000	0

8241	BUDJ Puistot, Leikkik yl.aluee							
	Hankinnat							
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-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	
8270	Oulujoen moninaiskäyttö OUMO							
	Hankinnat							
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							
	Hankinnat							
1005	Tietokoneohjelmistot	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
*	Hankinnat yht.	-25 000	0	-25 000			25 000	0
	Myynnit							
	Investointien netto	-25 000	0	-25 000	52 891	-25 000		0
8399	BUDJ ICT-laitehankinnat							
	Hankinnat							
1170	Muut koneet ja kalusto	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
*	Hankinnat yht.	-25 000	0	-25 000	-7 563	-25 000		0
	Myynnit							
	Investointien netto	-25 000	0	-25 000	-7 563	-25 000		0
8400	Kalusto, sote, Tk-sairaala							
	Hankinnat							
	Myynnit							
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	80 702	-80 702		0
*	Myynnit yht.	0	0	0	80 702	-80 702		0
	Investointien netto	0	0	0	80 702	-80 702		0
8422	Kalusto, hammashoito							
	Hankinnat							
	Myynnit							
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	5 218	-5 218		0
*	Myynnit yht.	0	0	0	5 218	-5 218		0
	Investointien netto	0	0	0	5 218	-5 218		0
8428	Röntgen							
	Hankinnat							
	Myynnit							
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	23 744	-23 744		0
*	Myynnit yht.	0	0	0	23 744	-23 744		0
	Investointien netto	0	0	0	23 744	-23 744		0

8432	Varikon muut koneet ja kalusto							
	Hankinnat							
1170	Muut koneet ja kalusto	-30 000	0	-30 000	-25 501	-4 499	85	
*	Hankinnat yht.	-30 000	0	-30 000	-25 501	-4 499	85	
	Myyntit							
	Investointien netto	-30 000	0	-30 000	-25 501	-4 499	85	
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ				-319 363			
	Hankinnat							
1005	Tietokoneohjelmistot	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0	
1010	Muut pitkävaikutteiset men	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	
1100	Maa- ja vesialueet	-148 000	0	-148 000	0	-148 000	0	
1115	Hallinto- ja laitosrakennus	-555 000	0	-555 000	0	-555 000	0	
1123	Muut rakennukset	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0	
1130	Maa- ja vesirakenteet	-4 232 000	-400 000	-4 632 000	0	-4 632 000	0	
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0	
1170	Muut koneet ja kalusto	-75 000	0	-75 000	-33 063	-41 937	44	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-405 158	405 158	0	
1205	Osakkuusyhteisöosakkeet ja	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-59 851	59 851	0	
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-38 831	38 831	0	
4002	Määräaikaisten palkat ja p	0	0	0	-7 501	7 501	0	
4030	Erilliskorvaukset	0	0	0	-4	4	0	
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-12 134	12 134	0	
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	3 716	-3 716	0	
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	0	0	0	-3 300	3 300	0	
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	0	0	0	-263	263	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-377	377	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-86	86	0	
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	-7	7	0	
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	0	0	765	-765	0	
*	Hankinnat yht.	-5 220 000	-400 000	-5 620 000	-556 095	-5 063 905	10	
	Rahoitusosuudet							
1130	Maa- ja vesirakenteet	515 000	0	515 000	0	515 000	0	
*	Rahoitusosuudet yht.	515 000	0	515 000	0	515 000	0	
	Myyntit							
1005	Tietokoneohjelmistot	0	0	0	52 891	-52 891	0	
1100	Maa- ja vesialueet	100 000	0	100 000	12 498	87 502	12	
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	109 664	-109 664	0	
*	Myyntit yht.	100 000	0	100 000	175 053	-75 053	175	
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0	0	42 489	-42 489	0	
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	19 191	-19 191	0	
	Investointien netto	-4 605 000	-400 000	-5 005 000	-319 362	-4 685 638	6	