



Kunnanvaltuusto

§ 58

13.06.2023

Talousarvion toteuma ajalla 1.1.-30.4.2023

KHALL 06.06.2023 § 119

Talousjohtaja

Vuoden 2023 talousarvioon on kirjattu, että talousarvion toteutumisesta koko kunnan tasolla raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain. Lisäksi talousarvion toteumasta toimialoittain raportoidaan lautakunnille ja kunnanhallitukselle 30.4., 31.8. ja 31.12 kirjanpidon tilanteen mukaan. Tiedot saatetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle kokonaisuikataulun mukaisesti.

Toimialojen osavuosikatsaukset ajalla 1.1.-30.4.2023 ovat esityslistan liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö, puh. 040 674 0269 tai piia.torhonen-sirvio@sotkamo.fi

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toimialojen osavuosikatsaukset ajalla 1.1.-30.4.2023 sekä toimittaa katsaukset edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Merkittiin, että talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riikka Boren, sivistysjohtaja Merja Ojalampi ja tekninen johtaja Harri Helenius olivat asiantuntijoina asian käsittelyn aikana ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Otteet

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta

KVALT 13.06.2023 § 58

658/02.02/2023

Päätös

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen esitteli talousarvion toteuman.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Otteet

Tarkastuslautakunta



Kunnanvaltuusto

§ 58

13.06.2023

Talousajohtaja Piia Törhönen-Sirviö
Hallinnon toimiala
Sivistyksen toimiala
Ympäristö- ja tekninen toimiala

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 19. päivänä kesäkuuta 2023 kunnan verkkosivuille yleisesti nähtäväksi viedystä pöytäkirjasta kirjoitetun otteen virallisesti oikeaksi todistaa:

Sotkamossa 20.6.2023

Pöytäkirjanpitäjä

Riikka Boren





TALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1.-30.4.2023

SISÄLLYS

1. Hallinnon toimiala
2. Sivistyksen toimiala
3. Ympäristö ja tekninen toimiala
4. Investoinnit

Se

Jr

RH

1. Hallinnon toimiala

Tuloslaskelma ulkoinen, hallinto	TA 2023	Tot 1-4/2023	Tot %	Tot 1-4/2022	Tot edv/kuluva
Toimintatuotot					
Myyntituotot	33 100	30 996	94 %	506 415	475 419
Maksutuotot	0	800	0 %	33 809	33 009
Tuet ja avustukset	587 923	21 806	4 %	42 255	20 449
Muut toimintatuotot	1 133 000	48 257	4 %	126 458	78 201
Toimintatuotot yhteensä	1 754 023	101 859	6 %	708 937	607 078
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 854 447	-544 865	29 %	-834 815	-289 950
Eläkekulut	-1 060 964	-87 731	8 %	-382 594	-294 863
Muut henkilösivukulut	-94 066	-18 271	19 %	-75 542	-57 271
Palvelujen ostot	-2 392 051	-873 336	37 %	-16 119 508	-15 246 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 175	-18 756	27 %	-48 011	-29 255
Avustukset	-700 000	-103 193	15 %	-124 264	-21 071
Muut toimintakulut	-175 755	-77 299	44 %	-121 683	-44 384
Toimintakulut yhteensä	-6 347 458	-1 723 451	27 %	-17 706 417	-15 982 966
Toimintakate	-4 593 435	-1 621 592	35 %	-16 997 480	-15 375 888
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0 %	27	27
Muut rahoituskulut	-100	-55	55 %	-24	32
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-100	-55	55 %	4	59
Vuosikate	-4 593 535	-1 621 647	35 %	-16 997 476	-15 375 829
Poistot ja arvonalentumiset	-31 600	-4 831	15 %	-6 812	-1 981
Tilikauden tulos	-4 625 135	-1 626 478	35 %	-17 004 288	-15 377 810
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 625 135	-1 626 478	35 %	-17 004 288	-15 377 810

Kustannuspaikka	Kulut %	Tuotot %	Toimintakate %
Vaalit	39	0	105
Tarkastuslautakunta	13	0	13
Kunnanvaltuusto	20	0	20
Kunnanhallitus	19	3	59
Hallintopalvelut	34	18	37
Elinkeinopalvelut	29	7	32
Henkilöstö	29	2	39
Maataloustoimi	25	120	22
Koko toimiala	27	6	35

Talousraportti 01-04/2023. Laskennallinen toteuma talousarviosta 35 %.

 SR JR RH

Hallinnon toimialan talousarviosta toteutui ensimmäisellä vuosikolmanneksella tuottojen osalta 6 % ja kulujen osalta 27 %. Toimintakate toimialalla oli 35 %.

Hallinnon toimialan toimintatuotoista myyntituotot toteutuivat talousarvion mukaan, mutta maksutuotot, sekä tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot jäivät tässä vaiheessa vuotta alle talousarvion. Syynä toimintatuottojen vähäiseen kertymään oli erityisesti se, että tuotot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain. Toimintakulut toteutuivat 27 %, hieman talousarviota alempana.

Vaalit: Huhtikuussa 2023 järjestettiin eduskuntavaalit. Toimintakuluista toteutui 39 %, toimintatuotot eivät vielä toteutuneet. Oikeusministeriö korvaa kunnalle eduskuntavaaleissa kerta-korvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Kunnanvaltuusto: Palkat ja palkkiot toteutuivat 37 %: talousarviosta. Toimintakulut olivat 20 % talousarviosta.

Kunnanhallitus: Toimintatuotoista toteutui 3 %. Talousarvion mukaan toimintatuottoja tulee olemaan koko vuonna 985 T€, joista toteuma huhtikuun loppuun mennessä oli noin 28 T€. Kunnanhallituksen tuottoihin on budjetoitu lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittoja, jotka eivät kerry tasaisesti kuukausittain. Toimintakulujen toteuma on 37 %.

Hallintopalvelut: Hallintopalvelujen toimintatuotot muodostuvat pääosin asuntotoimen toimintatuotoista (201 T€). Näistä ensimmäisellä vuosikolmanneksella toteutui 18 % eli n. 36 T€. Toimintakulut muodostuvat hallintopalvelujen ja asuntotoimen lisäksi yhteistoiminnasta, toimintakuluista toteutui 34 %.

Elinkeinopalvelut: Elinkeinopalvelujen, työllistämisen, joukkoliikenteen ja muun kehittämistoiminnan kokonaisuuden toimintatuotoista toteutui 7 %. Palvelujen ostoja toteutui 419 T€, joka on 40 % talousarvioista. Toimintakulujen toteuma oli 29 %.

Työllistämisen toimintatuotoista toteutui 8 % ja toimintakuluista 21 %. Työllistämisen toimintatuottojen talousarviota pienempi toteuma johtuu KEHA-keskuksen palkkatuen maksatuksen hitaudesta ja kuntouttavan työtoiminnan hyvityksen jälkikäteen tapahtuvasta hakutavasta.

Henkilöstö: Toimintatuotoista toteutui ensimmäisellä vuosikolmanneksella 2 % talousarviosta. Sotkamon kunta hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista Kelalta, jotka toteutuvat myöhemmin tänä vuonna. Toimintakulut toteutuivat 29 % talousarviosta.

Maataloustoimi: Toimintatuotot toteutuivat 120 %. Toimintakulut toteutuivat hieman alle talousarvion, ollen 25 %.



SSe

J.V

RH

2. Sivistyksen toimiala

Tuloslaskelma ulkoinen, sivistyspalvelut	TA 2023	Tot 1-4/2023	Tot %	Tot 1-4/2022	Tot edv/kuluva
Toimintatuotot					
Myyntituotot	877 836	392 518	45 %	303 469	-89 049
Maksutuotot	467 380	147 268	32 %	144 636	-2 632
Tuet ja avustukset	1 126 008	1 152 098	102 %	997 299	-154 799
Muut toimintatuotot	82 296	15 570	19 %	7 697	-7 873
Toimintatuotot yhteensä	2 553 520	1 707 454	67 %	1 453 101	-254 353
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-14 940 531	-4 942 988	33 %	-4 690 320	252 668
Eläkekulut	-2 833 457	-1 044 726	37 %	-898 239	146 487
Muut henkilösivukulut	-779 658	-177 767	23 %	-248 823	-71 056
Palvelujen ostot	-4 100 382	-1 487 662	36 %	-1 431 630	56 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-737 162	-276 403	37 %	-175 319	101 084
Avustukset	-654 125	-124 021	19 %	-113 603	10 418
Muut toimintakulut	-1 093 558	-338 564	31 %	-305 971	32 593
Toimintakulut yhteensä	-25 138 873	-8 392 131	33 %	-7 863 905	528 226
Toimintakate	-22 585 353	-6 684 677	30 %	-6 410 804	273 873
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0 %	0	0
Muut rahoituskulut	-100	0	0 %	-13	-13
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	0	0 %	-13	-13
Vuosikate	-22 585 353	-6 684 677	30 %	-6 410 817	273 860
Poistot ja arvonalentumiset	-83 522	-13 538	16 %	-16 329	-2 791
Tilikauden tulos	-22 668 875	-6 698 215	30 %	-6 427 146	271 069
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-22 668 875	-6 698 215	30 %	-6 427 146	271 069

Kustannuspaikka	Kulut %	Tuotot %	Toimintakate %
Sivistyspalveluiden hallinto	35	0	35
Varhaiskasvatus	32	108	28
Perusopetus	34	80	32
Lukio	32	118	28
Vuokatti-Ruka olympiavalmennus	34	45	17
Vapaa-aikapalvelut	34	65	28
Koko toimiala	33	67	30

Talousraportti 01-04/2023. Laskennallinen toteuma talousarviosta 30 %.

 SSE JUV R#

Luvut ovat ulkoisia lukuja ja tasaisella kertymällä lukujen tulisi olla 33,33 % talousarviosta. Ensimmäisellä kolmanneksella kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, tuotot ovat toteutuneet paremmin kuin on arvioitu. Toimialan sisällä on aina vaihtelua sekä tuotoissa että kuluissa.

Tuotoissa prosenttiluvut selittyvät mm. varhaiskasvatukselle, perusopetukselle, lukiolle ja nuorisotoimelle myönnetystä hankeavustuksista ja Vruu:n myyntituotoista.

Kulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet maltillisesti ollen kokonaisuudessaan 33 %. Henkilöstökuluissa palkat ja palkkiot olivat 33 %, eläkekulut 37 % ja henkilöstösivukulut 23 % arvioidusta; palvelujen ostot 36 %, aineet ja tarvikkeet 37 %, avustukset 19 % ja muut kulut 31 % arvioidusta.

3. Ympäristö ja tekninen toimiala

Tuloslaskelma ulkoinen, ympäristö ja tekninen	TA 2023	Tot 1-4/2023	Tot %	Tot 1-4/2022	Tot edv/kuluva
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 968 723	2 188 534	44 %	1 594 613	-593 921
Maksutuotot	525 960	143 536	27 %	41 557	-101 979
Tuet ja avustukset	10 351	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 697 803	188 241	7 %	236 304	48 063
Toimintatuotot yhteensä	8 202 837	2 520 311	31 %	1 872 474	-647 837
Valmistus omaan käyttöön	0	9 342	0 %	0	-9 342
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 178 274	-1 589 981	31 %	-1 081 255	508 726
Eläkekulut	-1 048 522	-300 450	29 %	-231 875	68 575
Muut henkilösivukulut	-270 149	-60 518	22 %	-56 604	3 914
Palvelujen ostot	-4 404 670	-1 450 834	33 %	-1 740 711	-289 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 790 235	-1 493 835	39 %	-1 365 048	128 787
Avustukset	-740 000	-17 318	2 %	0	17 318
Muut toimintakulut	-636 774	-261 234	41 %	-120 019	141 215
Toimintakulut yhteensä	-16 068 624	-5 174 170	32 %	-4 595 512	578 658
Toimintakate	-7 865 787	-2 644 517	34 %	-2 723 038	-78 521
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot		1 820	0 %	3 056	1 236
Muut rahoituskulut	0	-2	0 %	0	2
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	1 818	0 %	3 056	1 238
Vuosikate	-7 865 787	-2 642 699	34 %	-2 719 982	-77 283
Poistot ja arvonalentumiset	-3 720 267	-1 327 821	36 %	-1 111 186	216 635
Tilikauden tulos	-11 586 054	-3 970 520	34 %	-3 831 168	139 352
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 586 054	-3 970 520	34 %	-3 831 168	139 352

Kustannuspaikka	Kulut %	Tuotot %	Toimintakate %
Kunnallistekniset palvelut	28	19	28
Kiinteistöjen kunnossapito	37	33	47
Ateria- ja puhtaanapitopalvelut	39	75	29
Ympäristötoimi	29	25	38
Vesi- ja viemärlaitos	27	24	20
Koko toimiala	32	31	34

Talousraportti 01-04/2023. Laskennallinen toteuma talousarviosta 34 %.

Kokonaisuudessaan teknisen toimialan vuoden 2023 talousarvio näyttää toteutuvan arvioidulla tavalla tulojen ja menojen osalta. Toteuma on lähes arvioidun mukainen. Vertailu on suoritettu vain ulkoisen erien perusteella.

Teknisen toimialan ulkoisten käyttötalousmenojen käyttöaste on ajanjaksoon nähden menojen osalta lähes keskiarvon mukainen (33 %) 32 % ja tulojen osalta on alle keskiarvon 31 %.

Useimmissa tulosyksiköissä budjetti ei toteudu jaksotetun mukaisesti, koska teknisellä palvelualueella toiminnot ovat kausiluonteisia (mm. lumityöt, kadut ja alueet sekä latujen kunnossapito). Menot ja tulot painottuvat eri jaksotuskausille eri tavalla.

Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueella alueiden kunnossapitomenot ovat olleet kaava- ja yksityisteillä sekä liikunta-alueilla alkukaudesta arvioitua suuremmat. Yksityisteillä laskutettu tiemaksujen osuudet alkukaudella, joka nostaa tulojen prosenttiosuutta.

Kiinteistöjen kunnossapidon vastuualueen menojen toteuma on yli keskiarvon, johon vaikuttaa alkukauden alueiden kunnossapitotyöt.

Ateria- ja puhtaanapidon vastuualueella ulkoisten käyttötalousmenojen ja -tulojen käyttöaste on yli keskiarvon. Ateriapalveluissa tulokertymään vaikuttaa laskutuksen jaksotus. Laskutus tehdään seuraavassa kuussa edellisen kuukauden tapahtumien perusteella. Lisäksi tulo- ja menopuolella vaikuttaa hyvinvointialueen jatkosopimus., jota ei budjetoitu talousarvion laadinnan yhteydessä.

Ympäristötoimen vastuualueella toteuma on alle keskiarvon tulojen ja menojen osalta. Laskutuksen jaksotus vaikuttaa tulokertymään. Lisäksi ko. vastuualueella euromäärät ovat suhteessa muihin vastuualueisiin pienemmät, jolloin prosentuaaliset "heilahtelut" on helposti suuremmat.

Vesihuoltolaitoksen vastuualueella ulkoiset käyttötalousmenot ja -tulot ovat alle keskiarvon. Tuloihin vaikuttaa laskutuksen jaksotus ja menoihin palvelujen ostot, joita on ollut vähemmän alkukaudella.





4. Investoinnit

Teknisten palveluiden työohjelmien mukaisten investointimenojen määräraha on 25.669.694 euroa., josta on käytetty 4.802.109 euroa 19 %. Tulojen määrärahavaraus on 351.694 euroa. Tuloja toteumakaudella on 32.504 euroa. Nettomääräraha on 25.669.694 euroa.

Maa- ja vesialueiden nettomääräraha on 400.000 euroa, josta käytetty 504.080 euroa.

Talonrakennuksen vastuualueella investointimenojen nettomäärärahavaraus on 20.950.000 euroa, josta on käytetty 3.777.682 euroa 18 %.

Julkisessa käyttöomaisuudessa investointimenojen nettomäärärahavaraus on 1.934.694 euroa, josta on käytetty 271.027 euroa 14 %.

Kaukolämpölaitoksen nettomääräraha on 260.000 euroa. Menoja ei ole ollut toteumakaudella.





Vesihuoltolaitoksen investointimenojen määrärahavaraus on 1.375.000 euroa, josta on käytetty 161.625 euroa 12 %.

Suurimmat investointihankkeet ovat käynnistyneet ja osa käynnistyy kesän aikana. Kustannukset painottuvat seuraaville toteumakausille.

	INVESTOINNIT 1-4 2023	TA2023	Toteutuma 2023	TA-TOT €	TA/tot- %
Projekti	KIINTEÄ OMAISUUS	-400 000	-504 080	104 080	126
	Maa- ja vesialueet				
8000	tulot	200 000		200 000	0
8001	menot	-600 000	-504 080	-95 920	84
	netto	-400 000	-504 080	104 080	126
	TALONRAKENNUS	-20 950 000	-3 777 682	-17 172 318	18
8005	Kiinteistöjen korjaus (erikseen määriteltävät kohteet)				
	menot	-400 000	-353 973	-46 027	88
8160	Pohjavaaran koulun maalämpöhanke				
	tulot	30 000		30 000	0
	menot	-100 000	-4 661	-95 339	5
	netto	-70 000	-4 661	-65 339	7
8161	Naapurinvaaran koulun maalämpöhanke				
	tulot	30000		30 000	0
	menot	-100 000	-6 743	-93 257	7
	netto	-70 000	-6 743	-63 257	10
8011	Suunnitelmavuosien investointien suunnittelu				
	menot	-50 000	-70 889	20 889	142
8117	Kontinjoen päiväkodin rakentaminen				

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, 'SR', 'J.K', and 'RA'.

	menot	-2 000 000	-566 259	-1 433 741	28
	Lukion liikuntasalin remontin suunnittelu				
	menot	-80 000		-80 000	0
8056	Tenetin yläkoulun rakentaminen				
	menot	-9 000 000	-2 309 556	-6 690 444	26
8162	Himmelin ilmanvaihdon remontti				
	menot	-200 000		-200 000	0
8118	Lukion ja kirjaston rakentaminen				
	menot	-5 000 000	-244 870	-4 755 130	5
8120	Sotekeskus 1 -rakentaminen				
	menot	-3 000 000	-89 554	-2 910 446	3
8108	Emäntäkoulun rakennusten purkaminen				
	menot	-280 000	-126 152	-153 848	45
8100	Aatoksen peruskorjaus				
	menot	-250 000		-250 000	0
8164	Varikon traktorikatos				
	menot	-100 000	-5 026	-94 974	5
8106	Virastotalon julkisivut				
	menot	-300 000		-300 000	0
8163	Asema 13 purkaminen				
	menot	-150 000		-150 000	0
	JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	-1 934 694	-271 027	-1 663 667	14
8131	Marjapolun ja Riistapolun saneeraus				
	menot	-360 000	-15 342	-344 658	4
8165	Sapsontien saneeraus				
	menot	-280 000	-10 526	-269 474	4
8166	Mustolantien kevyen liikenteen väylä+Laurosintien saneeraus				
	menot	-420 000	-21 541	-398 459	5
	Veikontien jatkaminen				
	tulot		32 504	-32 504	
	menot				
	netto	0	32 504	-32 504	
8021	Kaavateiden päällystäminen				
	menot	-100 000		-100 000	0
8023	Kaavateiden valaistus				
	menot	-125 000	-2 947	-122 053	2
8072	Aluevalaistuksen uusiminen				
	menot	-170 000	-115 800	-54 200	68
8169	Jäätiön sillan muutostyöt				
	menot	-50 000		-50 000	0
8175	Jalohaukankadun rakentaminen uudelle teollisuusalueelle				
	menot	-175 000	-17 897	-157 103	10
8176	Veikontien linja-autopysäkki				

	menot	-15 000		-15 000	0
8196	Teollisuustien veneranta				
	tulot	22 198		22 198	0
	menot	-44 396	-16 163	-28 233	36
	netto	-22 198	-16 163	-6 035	73
8197	Uimatien veneranta				
	tulot	25 996		25 996	0
	menot	-51 992	-4 648	-47 344	9
	netto	-25 996	-4 648	-21 348	18
8050	Lähiliikunta-alueiden kalusto				
	menot	-30 000	-9 424	-20 576	31
8155	Hiukan ulkokuntosali				
	tulot	19 500		19 500	0
	menot	-65 000	-37 853	-27 147	58
	netto	-45 500	-37 853	-7 647	83
8029	Reittien kunnostus				
	menot	-100 000	-14 347	-85 653	14
8154	VEKE-hanke				
	tulot	24 000		24 000	0
	menot	-40 000	-4 538	-35 462	11
	netto	-16 000	-4 538	-11 462	28
	IRTAIN OMAISUUS	-750 000	-120 199	-629 801	16
8039	Hallinnon toimiala				
	menot	-15 000		-15 000	0
8040	Sivistyksen toimiala				
	menot	-40 000	-12 873	-27 127	32
8041	Ympäristö- ja tekninen toimiala				
	menot	-95 000	-45 940	-49 060	48
8177	Kontinjoen päiväkodin kalusteet ja varusteet				
	menot	-250 000		-250 000	0
8180	Vuokatti Areenan jään suojamatto				
	menot	-200 000	-61 387	-138 613	31
8194	Uuden kirjastoauton hankinta				
	menot	-100 000		-100 000	0
8039	Ohjelmistot, kotisivujen päivittäminen				
	menot	-50 000		-50 000	0
	KAUKOLÄMPÖLAITOS	-260 000	0	-260 000	0
8181	Marjapolun ja Riistapolun kaukolämmön saneeraus				
	menot	-260 000		-260 000	0
	VESIHUOLTOLAITOS	-1 375 000	-161 625	-1 213 375	12
8044	Kankaalan vedenottamon koepumppaus ja tutkimukset				
	menot	-200 000		-200 000	0

JA

SSE

J.V

RAH

8083	Jätevedenpuhdistamon saneeraus				
	menot	-50 000	-11 752	-38 248	24
8046	Vesimittareiden uusiminen				
	menot	-120 000	-63 951	-56 049	53
8084	Jätevedenpumppaamoiden saneeraukset				
	menot	-60 000		-60 000	0
8085	Viemäriputkien sujutukset				
	menot	-80 000	-16 810	-63 190	21
8186	Marja- ja Riistapolun vesihuolto				
	menot	-330 000	-11 549	-318 451	3
8187	Sapsontien vesihuolto				
	menot	-260 000	-9 475	-250 525	4
8045	Talolinjojen rakentaminen				
	menot	-50 000		-50 000	0
8192	Mustolantien kevyen liikenteen väylä + Laurosentien vesihuolto				
	menot	-65 000	-4 500	-60 500	7
8193	Jalohaukankadun vesihuolto				
	menot	-160 000	-43 588	-116 412	27
	ARVOPAPERIT	0	0	0	
	KAIKKI INVESTOINNIT	TA 2023	Tot. 2023	TA/TOT, e	Tot %
	INVESTOINTITULOT	351 694	32 504	319 190	9
	INVESTOINTIMENOT	-26 021 388	-4 834 613	-21 186 775	19
	NETTO	-25 669 694	-4 802 109	-20 867 585	19

SSE d.r RH