

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2026

## 80 TEKNINEN TOIMI

| Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot |                                         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-6 / 2026 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 10                                                   | Korvausinvestoinnit                     |                             |                           |                             |                         |           |          |          |
| 102                                                  | KI / Muut pitkävaik.menot yhteensä      | -80 000                     | 0                         | -80 000                     | -30 577                 | 49 423    | 61,78%   | 38,22%   |
| 111                                                  | KI / Rakennukset yhteensä               | -1 052 000                  | 0                         | -1 052 000                  | -97 910                 | 954 090   | 90,69%   | 9,31%    |
| 113                                                  | KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -25 000                     | 0                         | -25 000                     | 0                       | 25 000    | 100,0%   | 0,0%     |
| 10                                                   | Korvausinvestoinnit yhteensä            | -1 157 000                  | 0                         | -1 157 000                  | -128 487                | 1 028 513 | 88,89%   | 11,11%   |
| 30                                                   | Uusinvestoinnit                         |                             |                           |                             |                         |           |          |          |
| 302                                                  | UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä      | -12 600                     | 0                         | -12 600                     | 14 767                  | 27 367    | 217,2%   | -117,2%  |
| 311                                                  | UI / Rakennukset yhteensä               | 0                           | 0                         | 0                           | 304 299                 | 304 299   |          |          |
| 313                                                  | UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -70 000                     | 0                         | -70 000                     | 0                       | 70 000    | 100,0%   | 0,0%     |
| 316                                                  | UI / Koneet ja kalusto yhteensä         | -10 000                     | 0                         | -10 000                     | -7 174                  | 2 826     | 28,26%   | 71,74%   |
| 30                                                   | Uusinvestoinnit yhteensä                | -92 600                     | 0                         | -92 600                     | 311 893                 | 404 493   | 436,82%  | -336,82% |
|                                                      |                                         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma               | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%    |
| RAPORTTI YHTEENSÄ                                    |                                         | -1 249 600                  | 0                         | -1 249 600                  | 183 406                 | 1 433 006 | 114,68%  | -14,68%  |
| Menot                                                |                                         | -1 258 600                  | 0                         | -1 258 600                  | -235 661                | 1 022 939 | 81,28%   | 18,72%   |
| Tulot                                                |                                         | 9 000                       | 0                         | 9 000                       | 419 067                 | 410 067   | 4 556,3% | 4 656,3% |
| Rahoitusosuudet                                      |                                         | 9 000                       | 0                         | 9 000                       | 419 067                 | 410 067   | 4 556,3% | 4 656,3% |
| Pysyvien vastaavien myynnit                          |                                         | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0         |          |          |