

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2022

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Kaupunginhallitus									
Muu kalusto									
Investointimeno			-410 000	0	-410 000	-27 643	382 357	-93,3	6,7
Netto			-410 000	0	-410 000	-27 643	382 357	-93,3	6,7
<i>Hallinto- ja tukipalvelualueen hankkeet</i>			-230 000			-2 981			
<i>Hyvinvointipalvelualueen hankkeet</i>			-140 000			-24 661			
<i>Teknisen vastualueen hankkeet</i>			-20 000						
<i>Liikelaitoksen hankkeet</i>			-20 000						
Osakkeet ja os./tä-Lapin Energia									
Investointimeno			-129 870		-129 870	-116 478	13 392	-10,3	89,7
Netto		0	-129 870	0	-129 870	-116 478	13 392	-10,3	89,7
Kaupunginhallitus yhteensä							0		
Menot			-539 870		-539 870	-144 121	395 749	-73,3	26,7
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	0,0	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-539 870	0	-539 870	-144 121	395 749	-73,3	26,7
Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Hyvinvointilautakunta							0		
Varhaiskasvatuspalvelut							0		
Investointimeno			-15 000	0	-15 000		15 000	-100,0	0,0
Netto			-15 000	0	-15 000	0	15 000	-100,0	0,0
<i>Jyväskylän puiston päiväkodin naulakot lapsille</i>			-15 000		-15 000		15 000		
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut							0		
Investointimeno			-38 000	0	-38 000	-1 950	36 050	-94,9	5,1
Netto			-38 000	0	-38 000	-1 950	36 050	-94,9	5,1
<i>Kirjaston tilajärjestelyt ja hyllyjen uusinta</i>			-38 000		-38 000	-1 950	36 050	-94,9	5,1
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut							0		
Investointimeno			-35 000	0	-35 000	0	35 000	-100,0	0,0
Netto			-35 000	0	-35 000	0	35 000	-100,0	0,0
<i>Kulttuurikämpän salin + näyttelytilan valaistus</i>			-35 000		-35 000	0	35 000	-100,0	0,0
<i>Käyttöomaisuuden myynti</i>			0		0				
Hyvinvointilautakunta yhteensä							0		
Menot			-88 000	0	-88 000	-1 950	86 050	-97,8	2,2
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	0	100,0
Investointitulot / avustus			0		0	0	0	-100,0	0,0
Netto			-88 000	0	-88 000	-1 950	86 050	-97,8	2,2

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Tekninen lautakunta									
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Investointimeno			-100 000		-100 000	0	100 000	-100,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-100 000	0	-100 000	0	100 000	-100,0	0,0
KUNNALLISTEKNIikka							0		
Katuvalojen uusiminen							0		
Investointimeno	-1 200 000 xxx		-20 000		-20 000	-1 500	18 500	-92,5	7,5
Netto	-1 200 000		-20 000	0	-20 000	-1 500	18 500	-92,5	7,5
Muut liikenneväylät							0		
Kehittämissuunn. mukaiset pienet peruskorjaukset:									
<i>Päällysteet (koko kaupungin alueella)</i>			-60 000		-60 000	0	60 000	-100,0	0,0
Netto			-290 000	0	-290 000	0	290 000	-100,0	0,0
Vaaratien peruskorjaus								0	0,0
Investointimeno			0		0	0	0	0,0	0,0
Metsämiehentien peruskorjaus:									
Investointimeno			-310 000		-310 000	-51 301	258 699	0,0	0,0
Netto	0		-310 000	0	-310 000	-51 301	258 699	-83,5	16,5
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT							0		
Puistot ja leikkipaikat							0		
<i>Leikkipuistojen uusiminen, Ahvensalmi</i>			-90 000		-90 000	-19 627	70 373	-78,2	21,8
<i>Puistot, satamat, telarannat, peruskorjaus</i>			-20 000		-20 000	-35 650	-15 650	78,3	178,3
			0		0	0	0	0,0	0,0
Netto			-110 000	0	-110 000	-55 277	54 723	-49,7	50,3
LIIKUNTAPAIKAT JA YMPÄRISTÖTYÖT							0		
<i>Reitistöjen ja laavujen peruskorjaukset ja opastusten uusiminen</i>							0		
Investointimenot			-100 000		-100 000	-4 428	95 572	-95,6	4,4
Netto			-100 000	0	-100 000	-4 428	95 572	-95,6	4,4
Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä							0		
Investointimenot			-60 000		-60 000	-17 291	42 709	-71,2	28,8
Netto			-60 000	0	-60 000	-17 291	42 709	-71,2	28,8
<i>Pöyliöjärvi, Kemijärvi (Kalkonniemi)</i>							0		
IRTAIMISTO							0		
Pienet hankkeet							0		
<i>Pelastustoimen investointiosuus</i>							0		
Investointimenot			-30 000		-30 000	-12 582	17 418	-58,1	41,9
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	100,0	
Netto			-30 000	0	-30 000	-12 582	17 418	-58,1	41,9
Tekninen lautakunta yhteensä							0		
Investointimenot			-1 020 000	0	-1 020 000	-142 379	877 621	-86,0	14,0
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	0	0	100	100,0
=Netto			-1 020 000	0	-1 020 000	-142 379	877 621	-86,0	14,0

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen		Alkuperäinen TA		TA	Toteuma	Poikkeama	Kustannus-	
	muutokset	Aik..vuosien käyttö	2022	TA-muutos	muutoksen jälkeen	30.6.2022	(tp-mta)	Poikkeama %	arviosta käytetty
PERUSKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
Menot			-1 647 870	0	-1 647 870	-288 449	1 359 421	-82,5	17,5
Rahoitusosuus investointeihin			0	0	0	-6 408	0	-100	0,0
Netto			-1 647 870	0	-1 647 870	-294 857	1 359 421	-82,1	17,9
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	0	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						16 295	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
Netto			-1 647 870	0	-1 647 870	-278 562	1 359 421	-83,1	16,9

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2022	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Liikelaitoksen johtokunta									
MAA-JA VESIALUEET									
Menot			0		0	0	0	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	22 988	22 988	100,0	100,0
Netto			0	0	0	22 988	22 988	100,0	100,0
RAKENNUKSET									
Uimahallin ylläpitokorj. Ja uuden suunnittelu									
Ylläpitokorjaukset	-160 000	xxx	-30 000		-30 000	-5 155	24 845	-82,8	17,2
Suunnittelu, rakentaminen	-12 000 000		0						
=Netto	-12 160 000	xxx	-30 000	0	-30 000	-5 155	24 845	-82,8	17,2
Lapponian korjaukset ja toim. muutokset									
Toiminnalliset muutokset	-150 000		-50 000		-50 000	-43 604	6 396	-12,8	87,2
Hissien kunnostaminen/päivitys	-60 000		0		0	0	0	0,0	0,0
Piha-alueen päällystäminen + valaistus	-100 000		0	-40 000	-40 000	-1 310	38 690	-96,7	3,3
Kotihoidon autokatos	-80 000		-80 000		-80 000	-34 437	45 563	-57,0	43,0
=Netto	-390 000		-130 000	-40 000	-170 000	-79 351	90 649	-53,3	46,7
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset									
Varavoimakoneen uusiminen			0	-100 000	-100 000	-1 000	99 000	-99,0	1,0
Eläinlääkäritilojen hanke- ja toteutussuunnitelma			0	-120 000	-120 000	-1 325	118 675	-98,9	1,1
Musiikkiopiston ulkoseinä	-300 000		-150 000	0	-150 000	-1 000	149 000	-99,3	0,7
Monitoimihallin vesikatto	-100 000		-100 000	0	-100 000	-7 059	92 941	-92,9	7,1
Kulttuurikeskuksen kattorakenne	-130 000		-30 000	0	-30 000	-1 117	28 883	-96,3	3,7
Uimarannan paviljonki	-20 000		-20 000	0	-20 000	-23 800	-3 800	19,0	119,0
Kemijärvi Camping alue	-30 000		-10 000	0	-10 000	-23 938	-13 938	139,4	239,4
Suunnittelemattomat	-860 000		-30 000	0	-30 000	-32 450	-2 450	8,2	108,2
Investointimenot	-1 440 000		-340 000	-220 000	-560 000	-91 689	468 311	-83,6	16,4
Käyttöomaisuuden myynti	0		0	0	0	85 217	85 217	-100,0	0,0
=Netto			-340 000	-220 000	-560 000	-6 472	936 621	-98,8	1,2
Keskuskeittiö									
Menot	-4 000 000		-2 400 000	2 280 000	-120 000	-103 369	16 631	-13,9	86,1
Tulot									
=Netto	-4 000 000		-2 400 000	2 280 000	-120 000	-103 369	16 631	-13,9	86,1
Pienet hankkeet									
Laadunhallintavälineistö ym.	-30 000		-10 000	0	-10 000	-6 250	3 750	-37,5	62,5
=Netto	-4 000 000		-10 000	0	-10 000	-6 250	3 750	-37,5	62,5
Investointimenot			-2 910 000	2 020 000	-890 000	-285 814	604 186	-67,9	32,1
Käyttöomaisuuden myynnit						108 205	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						33 216	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						-25 548	0	-100	
=Netto			-2 910 000	2 020 000	-890 000	-169 941	720 059	-80,9	19,1