

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2023

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2023	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2023	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Kaupunginhallitus									
Muu kalusto									
Investointimeno			-189 000	0	-189 000	-33 737	155 263	-82,1	17,9
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	304 984	304 984	0,0	0,0
Netto			-189 000	0	-189 000	271 247	460 247	-82,1	-143,5
Hallintopalvelut			-169 000			-33 737			
Varhaiskasvatuspalvelut			-10 000			0			
Asuminen ja ympäristö -palvelut			-10 000			0			
Tilapalvelut liikelaitos			0			0			
Osakkeet ja os./Itä-Lapin Energia									
Investointimeno			-129 870		-129 870	-63 114	66 756	-51,4	48,6
Netto			0	-129 870	-129 870	-63 114	66 756	-51,4	48,6
Kaupunginhallitus yhteensä									
Menot			-318 870		-318 870	-96 851	222 019	-69,6	30,4
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	304 984	304 984	0,0	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-318 870	0	-318 870	208 133	527 003	-165,3	-65,3
Tulevaisuuslautakunta									
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut									
Investointimeno			-190 000	0	-190 000	-42 004	147 996	-77,9	22,1
Netto			-190 000	0	-190 000	-42 004	147 996	-77,9	22,1
Kirjaston tilajärjestelyt ja hyllyjen uusinta			-35 000	0	-35 000	-4 288	30 712	-87,7	12,3
Kulttuurikämpän salin + näyttelytilan valaistus			-35 000	0	-35 000	-1 213	33 787	-96,5	3,5
Uimahalli Puokaman ja liikuntahallin kalusto			-40 000	0	-40 000	-36 503	3 497	-8,7	91,3
Kulttuurikeskuksen flygelin peruskorjaus			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Kansalaisopiston siirto-laitteet			-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
Netto			-190 000	0	-190 000	-42 004	147 996	-77,9	22,1
Menot			-190 000	0	-190 000	-42 004	147 996	-77,9	22,1
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	0	0	0	100,0
Investointitulot / avustus			0	0	0	0	0	-100,0	0,0
Netto			-190 000	0	-190 000	-42 004	147 996	-77,9	22,1
Elinvoimalautakunta									
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Investointimeno			-100 000		-100 000	-1 200	98 800	-98,8	1,2
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-100 000	0	-100 000	-1 200	98 800	-98,8	1,2
KUNNALLISTEKNIikka									
Katuvalojen uusiminen									
Investointimeno			-129 000		-129 000	-6 600	122 400	-94,9	5,1
Netto			-129 000	0	-129 000	-6 600	122 400	-94,9	5,1
Katuvalojen ohjauskeskus-järjestelmä			-35 000		-35 000	-4 400	30 600	-87,4	12,6
Katuvalojen dokumentointi/suunn.järj. Autori			-24 000		-24 000	0	24 000	-100,0	0,0
Katuvalopylväiden ja kaapelointien uudistam.			-50 000		-50 000	-2 200	47 800	-95,6	4,4
Joutsijärven Asematien katuväläistys			-20 000		-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Muut liikenneväylät									
Investointimeno			-435 000	100 000	-335 000	-21 460	313 540	-93,6	6,4
Netto			-435 000	100 000	-335 000	-21 460	313 540	-93,6	6,4
Liikennemerkkien laaja, lakisääteinen peruskorjaus			-40 000	0	-40 000	-7 844	32 156	-80,4	19,6
Päällysteet 10 000 m2			-230 000	0	-230 000	-1 241	228 759	-99,5	0,5
Metsämiehentie II (4 500 m2) päällystys			-65 000	0	-65 000	-1 415	63 585	-97,8	2,2
Rytilahden silta (yksityistä) suunnittelu ja rakentaminen			-100 000	100 000	0	-10 960	-10 960	0,0	0,0
Katujen peruskorjaus									
Investointimeno			-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Netto			-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Vaaratien peruskorjaus			0	0	0	0	0	0	0,0
Kirkkokadun saneeraus suunnittelu ja peruskorjaus			-40 000	0	-40 000	0	40 000	0,0	0,0
Katujen rakentaminen									
Investointimeno			-80 000	0	-80 000	-107 778	-27 778	34,7	134,7
Netto			-80 000	0	-80 000	-107 778	-27 778	134,7	134,7
Pyhäntunturi, Pihkakuja			-80 000	0	-80 000	-107 778	-27 778	0	0,0
Puistot ja lähiliikuntapaikat									
Investointimeno			-275 000	0	-275 000	-103 173	171 827	0,0	37,5
Avustukset, AVI liikuntapaikkarakentaminen			63 000	0	63 000	0	-63 000	0,0	0,0
Netto			-212 000	0	-212 000	-103 173	108 827	-51,3	48,7
Valometsän rakentaminen			-60 000	0	-60 000	-6 500	53 500	-89,2	10,8
Ahvensalmen skeittipaisto			-140 000	0	-140 000	-68 290	71 710	-51,2	48,8
Hietaniemen ja Pöylyvaaran frisbeegolf-rata			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Koirapuisto			-35 000	0	-35 000	0	35 000	-100,0	0,0
Puistot, salamat, telarannat peruskorjaus			-20 000	0	-20 000	-28 383	-8 383	0,0	0,0
Liikuntapaikat ja ympäristötyöt									
Investointimenot			-77 000	0	-77 000	-3 702	73 298	-95,2	4,8
Netto			-77 000	0	-77 000	-3 702	73 298	-95,2	4,8
Reitistöjen ja laavujen peruskorjaukset sekä opastusten uusiminen			-60 000	0	-60 000	-3 702	56 298	-93,8	6,2
Peurakankaan valoladun suunnittelu ja rakentaminen			-17 000	0	-17 000	0	17 000	-100,0	0,0
Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä									
Investointimenot			-100 000		-100 000	-11 077	88 923	-88,9	11,1
Netto			-100 000	0	-100 000	-11 077	88 923	-88,9	11,1
Kemijärven osuus, Kalkoniemi muu kunnostusrakentaminen			-100 000		-100 000	-11 077	88 923	-88,9	11,1
Irtaimisto									
Investointimenot			-90 000	0	-90 000	-40 323	49 677	-55,2	44,8
Netto			-90 000	0	-90 000	-40 323	49 677	-55,2	100,8

Moottorikelkat 2 kpl	-40 000	0	-40 000	-40 323	-323	0,8	100,8
Uuden varikkorakennuksen irtaimisto	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0	0,0

Elinvoimalautakunta yhteensä

Investointimenot	-1 326 000	100 000	-1 226 000	-295 314	930 686	-75,9	24,1
Käyttöomaisuuden myynnit, rahoitustuotot	63 000	0	63 000	0	-63 000	100	100,0
=Netto	-1 263 000	100 000	-1 163 000	-295 314	867 686	-74,6	25,4

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2023	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2023	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
PERUSKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
Menot			-1 834 870	100 000	-1 734 870	-434 169	1 300 701	-75,0	25,0
Rahoitusosuus investointeihin			63 000	0	63 000	0	0	-100	0,0
Netto			-1 771 870	100 000	-1 671 870	-434 169	1 300 701	-74,0	26,0
Käyttöomaisuuden myynnit						304 984	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						2 665	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
Netto			-1 771 870	100 000	-1 671 870	-126 521	1 300 701	-92,4	7,6

Investointikohteet	Kustarvio ja sen muutokset	Aik.vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2023	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2023	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Liikelaitoksen johtokunta									
MAA-JA VESIALUEET									
Menot			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	100,0	100,0
Netto			0	0	0	0	0	100,0	100,0
Toimitilat asuminen ja ympäristö									
investointimeno	-885 000		-885 000	0	-885 000	0	885 000	-100,0	0,0
=Netto	-885 000		-885 000	0	-885 000	0	885 000	-100,0	0,0
<i>Korjaamo- ja huoltotilat tai monitoimihallin vesikaton ja piha-alueen saneeraus</i>			-885 000		-885 000	0	885 000	-100,0	0,0
Lapponian korjaukset ja toim. muutokset									
Investointimeno	-340 000		-210 000	0	-210 000	-159 134	50 866	-24,2	75,8
=Netto	-340 000		-210 000	0	-210 000	-159 134	50 866	-24,2	75,8
<i>Ikkunoiden uusiminen</i>			-90 000		-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
<i>Ilmastoinnin saneeraus, fysioterapian tilat</i>			-110 000		-110 000	0	110 000	-100,0	0,0
<i>Käyttövesiverkoston saneeraus</i>			-140 000		-70 000	-159 134	-89 134	127,3	227,3
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset									
Investointimeno	-2 195 000		-775 000	-250 000	-1 025 000	-442 866	582 134	-56,8	43,2
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	8 756	8 756	100,0	100,0
=Netto	-2 195 000		-775 000	-250 000	-1 025 000	-434 110	582 134	-57,6	42,4
<i>Heralammen automaatio, IV- ja jäähdytyslaitteet</i>			-400 000		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Eiäinlääkäriliitojen hanke- ja toteutussuunnitelma</i>			-600 000		0	-600 000	389 521	-64,9	35,1
<i>Musiikkiopiston ulkoseinä</i>			-200 000		0	-3 929	-3 929	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Heralammen sähköpuomin saneeraus</i>			-30 000		-30 000	-26 284	3 716	-12,4	87,6
<i>Kulttuurikeskuksen lukitusjärjestelmän uusiminen</i>			-15 000		-15 000	-7 172	7 828	-52,2	47,8
<i>Uimahallin ylläpitokorjaukset</i>			-90 000		-30 000	-24 918	5 082	-16,9	83,1
<i>Kemijärvi Camping alueen varusteet</i>			-30 000		-10 000	-22 153	-12 153	121,5	221,5
<i>Varautumiseen liittyvät rakennusten sähkötyöt</i>			-40 000		-40 000	-19 093	20 907	-52,3	47,7
<i>E-parking alueen varusteet</i>			-60 000		-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
<i>Liikuntahallin väliverhot ja varusteet</i>			-180 000		0	0	0	0,0	0,0
<i>Uuden uimahallin suunnittelutyö</i>			-100 000		0	0	0	0,0	0,0
<i>Jyväskylän puiston päiväkodin leikkivälineiden uusiminen</i>			-30 000		-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
<i>Moduulikoulu</i>			-250 000	-250 000	-250 000	-128 839	121 161	-48,5	51,5
<i>Käyttöomaisuuden myynti</i>			0	0	0	8 756	8 756	-100,0	0,0
Keskuskeittiö									
Investointimeno	-5 000 000		-2 500 000	0	-2 500 000	-917 459	1 582 541	-63,3	36,7
=Netto	-5 000 000		-2 500 000	0	-2 500 000	-917 459	1 582 541	-63,3	36,7
<i>Keskuskeittiön rakentaminen</i>			-2 500 000		-2 500 000	-917 459	1 582 541	-63,3	36,7
Liikelaitoksen johtokunta yhteensä									
Investointimeno			-4 370 000	-250 000	-4 620 000	-1 519 459	3 100 541	-67,1	32,9
Käyttöomaisuuden myynnit						8 756	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
=Netto			-4 370 000	-250 000	-4 620 000	-1 510 703	3 109 297	-67,3	32,7