

Investointien toteutuma 30.6.2023 Tilapalvelut liikelaitos

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
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	0	30 000	-100,0	0,0
<i>Ilmastoinnin saneeraus, fysioterapian tilat</i>	-110 000		-110 000	0	-110 000	0	110 000	-100,0	0,0
<i>Käyttövesiverkoston saneeraus</i>	-140 000		-70 000	0	-70 000	-159 134	-89 134	127,3	227,3

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA		TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2023	Poikkeama		Kustannus- arviosta käytetty
			2023	TA-muutos			(tp-mta)	Poikkeama %	
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	0	0	0,0	0,0
<i>Eläinlääkäritilojen hanke- ja toteutussuunnitelma</i>	-600 000		-600 000	0	-600 000	-210 479	389 521	-64,9	35,1
<i>Musiikkiopiston ulkoseinä</i>	-200 000		0	0	0	-3 929	-3 929	-100,0	0,0
<i>Heralammen sähköpuomin saneeraus</i>	-30 000		-30 000	0	-30 000	-26 284	3 716	-12,4	87,6
<i>Kulttuurikeskuksen lukitusjärjestelmän uusiminen</i>	-15 000		-15 000	0	-15 000	-7 172	7 828	-52,2	47,8
<i>Uimahallin ylläpitokorjaukset</i>	-90 000		-30 000	0	-30 000	-24 918	5 082	-16,9	83,1
<i>Kemijärvi Camping alueen varusteet</i>	-30 000		-10 000	0	-10 000	-22 153	-12 153	121,5	221,5
<i>Varautumiseen liittyvät rakennusten sähkötyöt</i>	-40 000		-40 000	0	-40 000	-19 093	20 907	-52,3	47,7
<i>E-parking alueen varusteet</i>	-60 000		-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
<i>Liikuntahallin väliverhot ja varusteet</i>	-180 000		0	0	0	0	0	0,0	0,0
<i>Uuden uimahallin suunnittelutyö</i>	-100 000		0	0	0	0	0	0,0	0,0
<i>Jyväskylänpuiston päiväkodin leikkivälineiden uusiminen</i>	-30 000		-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
<i>Moduulikoulu</i>	-250 000		0	-250 000	-250 000	-128 839	121 161	-48,5	51,5
<i>Käyttöomaisuuden myynti</i>	0		0	0	0	8 756	8 756	-100,0	0,0
Keskuskeittiö									
Investointimenot	-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>	-5 000 000		-2 500 000	0	-2 500 000	-917 459	1 582 541	-63,3	36,7
Liikelaitoksen johtokunta yhteensä									
Investointimenot			-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