

30.6.2023 Investointien toteutuma Elinvoimapalvelut / Elinvoimalautakunta

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2023	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2023	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty	
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	
Netto			-100 000	0	-1 200	98 800	-98,8	1,2	
KUNNALLISTEKNIikka									
Katuvalojen uusiminen									
Investointimeno	-1 200 000		-129 000	-129 000	-6 600	122 400	-94,9	5,1	
Netto	-1 200 000		-129 000	0	-6 600	122 400	-94,9	5,1	
<i>Katuvalojen ohjauskeskus/-järjestelmä</i>			-35 000	-35 000	-4 400	30 600	-87,4	12,6	
<i>Katuvalojen dokumentointi/suunn.järj. Autori</i>			-24 000	-24 000	0	24 000	-100,0	0,0	
<i>Katuvalopylväiden ja kaapelointien uudistam.</i>			-50 000	-50 000	-2 200	47 800	-95,6	4,4	
<i>Joutsijärven Asematien katuvalaistus</i>			-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
<i>Liikennemerkkien laaja, lakisääteinen peruskorjaus</i>			-40 000	0	-40 000	7 844	32 156	-80,4	19,6
<i>Päällysteet 10 000 m2</i>			-230 000	0	-230 000	1 241	228 759	-99,5	0,5
<i>Metsämiehentie II (4 500 m2) päällystys</i>			-65 000	0	-65 000	1 415	63 585	-97,8	2,2
<i>Rytilahden silta (yksityistie) suunnittelu ja rakentaminen</i>			-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	0		-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
<i>Vaaratien peruskorjaus</i>			0	0	0	0	0	0	0,0
<i>Kirkkokadun saneeraussuunnittelu ja peruskorjaus</i>			-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	0		-80 000	0	-80 000	107 778	27 778	34,7	134,7

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA		TA	Toteuma 30.6.2023	Poikkeama		Kustannus- arviosta käytetty
			2023	TA-muutos	muutoksen jälkeen		(tp-mta)	Poikkeama %	
<i>Pyhätunturi, Pihkakuja</i>			-80 000	0	-80 000	-107 778	-27 778	0	0,0
Puistot ja lähiliikuntapaikat									
Investointimenot			-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	0		-212 000	0	-212 000	-103 173	108 827	-51,3	48,7
<i>Valometsän rakentaminen</i>			-60 000	0	-60 000	-6 500	53 500	-89,2	10,8
<i>Ahvensalmen skeittipuisto</i>			-140 000	0	-140 000	-68 290	71 710	-51,2	48,8
<i>Hietaniemen ja Pöyliövaaran frisbeegolf-rata</i>			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
<i>Koirapuisto</i>			-35 000	0	-35 000	0	35 000	-100,0	0,0
<i>Puistot, satamat, telarannat peruskorjaus</i>			-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
<i>Reitisöjen ja laavujen peruskorjaukset sekä opastusten uusiminen</i>			-60 000	0	-60 000	-3 702	56 298	-93,8	6,2
<i>Peurakankaan valoladun suunnittelu ja rakentaminen</i>			-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
<i>Kemijärven osuus, Kalkonniemi muu kunnostusrakentaminen</i>			-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
<i>Moottorikelkat 2 kpl</i>			-40 000	0	-40 000	-40 323	-323	0,8	100,8
<i>Uuden varikkorakennuksen irtaimisto</i>			-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0	0,0
Elinvoimalautakunta yhteensä							0		
Investointimenot			-1 326 000	100 000	-1 226 000	-295 314	930 686	-75,9	24,1
Käyttöomaisuuden myynnit			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