

# INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN TILAPALVELUT LIKELAITOS 2023

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2023	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 31.12.2023	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
<b>Liikelaitoksen johtokunta</b>									
<b>MAA-JA VESIALUEET</b>									
Menot			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
<b>Netto</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimitilat asuminen ja ympäristö</b>									
investointimeno	-885 000		-885 000	0	-885 000	0	885 000	-100,0	0,0
<b>=Netto</b>	<b>-885 000</b>		<b>-885 000</b>	<b>0</b>	<b>-885 000</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Korjaamo- ja huoltotilat tai monitoimihallin vesikaton ja piha-alueen saneeraus</i>			-885 000		-885 000	0	885 000	-100,0	0,0
<b>Lapponian korjaukset ja toim. muutokset</b>									
Investointimeno	-340 000		-210 000	0	-210 000	-240 879	-30 879	14,7	114,7
<b>=Netto</b>	<b>-340 000</b>		<b>-210 000</b>	<b>0</b>	<b>-210 000</b>	<b>-240 879</b>	<b>-30 879</b>	<b>14,7</b>	<b>114,7</b>
<i>Ikkinoiden uusiminen, lukitusjärj.täydent.</i>	-90 000		-30 000	0	-30 000	-32 760	-2 760	9,2	109,2
<i>Ilmastoinnin saneeraus, fysioterapian tilat</i>	-110 000		-110 000	0	-110 000	-6 500	103 500	-94,1	5,9
<i>Käyttövesiverkoston saneeraus</i>	-140 000		-70 000	0	-70 000	-201 619	-131 619	188,0	288,0
<b>Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset</b>									
Investointimeno	-2 195 000		-775 000	-250 000	-1 025 000	-1 162 136	-137 136	13,4	113,4
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	100,0	100,0
<b>=Netto</b>	<b>-2 195 000</b>		<b>-775 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-1 025 000</b>	<b>-1 162 136</b>	<b>-137 136</b>	<b>13,4</b>	<b>113,4</b>
<i>Eläinlääkäritilojen hanke- ja toteutus suunnitelma</i>	-600 000		-600 000	0	-600 000	-539 613	60 387	-10,1	89,9
<i>Musiikkiopiston ulkoseinä</i>	-200 000		0	0	0	-13 306	-13 306	100,0	0,0
<i>Heralammen sähköpuomin saneeraus+ovis.</i>	-30 000		-30 000	0	-30 000	-114 774	-84 774	282,6	382,6
<i>Kulttuurikeskuksen lukitusjärj. uusiminen (siir.käyttötal.)</i>	-15 000		-15 000	0	-15 000	0	15 000	-100,0	0,0
<i>Uimahallin ylläpitokorjaukset</i>	-90 000		-30 000	0	-30 000	-69 823	-39 823	132,7	232,7
<i>Kemijärvi Camping alueen varusteet</i>	-30 000		-10 000	0	-10 000	-22 263	-12 263	122,6	222,6
<i>Varautumiseen liittyvät rakennusten sähkötyöt</i>	-40 000		-40 000	0	-40 000	-18 141	21 859	-54,6	45,4
<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	-35 837	-5 837	19,5	119,5
<i>Moduulikoulu</i>	-250 000		0	-250 000	-250 000	-275 963	-25 963	10,4	110,4
<i>Kulttuurikeskuksen kattorakenne</i>	0		0	0	0	-26 592	-26 592	-100,0	0,0
<i>Muut hankkeet</i>	0		0	0	0	-45 824	-45 824	-100,0	0,0
<b>Keskuskeittiö</b>									
Investointimenot	-5 000 000		-2 500 000	0	-2 500 000	-2 799 618	-299 618	12,0	112,0
<b>=Netto</b>	<b>-5 000 000</b>		<b>-2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 799 618</b>	<b>-299 618</b>	<b>12,0</b>	<b>112,0</b>
<i>Keskuskeittiön rakentaminen</i>	-5 000 000		-2 500 000	0	-2 500 000	-2 799 618	-299 618	12,0	112,0
<b>Liikelaitoksen johtokunta yhteensä</b>									
Investointimenot			-4 370 000	-250 000	-4 620 000	-4 202 633	417 367	-9,0	91,0
Käyttöomaisuuden myynnit						123 350	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
<b>=Netto</b>			<b>-4 370 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-4 620 000</b>	<b>-4 079 283</b>	<b>540 717</b>	<b>-11,7</b>	<b>88,3</b>