

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2024

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus-arviosta käytetty
Kaupunginhallitus									
Muu kalusto									
Investointimeno			-210 000	0	-210 000	-48 835	161 165	-76,7	23,3
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-210 000	0	-210 000	-48 835	161 165	-76,7	23,3
Hallintopalvelut			-165 000	0	-165 000	-48 835	116 165	-70,4	29,6
Koulutuspalvelut			-15 000	0	-15 000	0	15 000	-100,0	0,0
Asuminen ja ympäristö -palvelut			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Tilapalvelut liikelaitos			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Osakkeet ja os./Itä-Lapin Energia									
Investointimeno			-129 870	0	-129 870	-63 114	66 756	-51,4	48,6
Netto			0	-129 870	0	-63 114	66 756	-51,4	48,6
Kaupunginhallitus yhteensä									
Menot			-339 870		-339 870	-111 949	227 921	-67,1	32,9
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	0,0	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-339 870	0	-339 870	-111 949	227 921	-67,1	32,9

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus-arviosta käytetty
Tulevaisuuslautakunta									
Opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut									
Investointimeno			-98 650	0	-98 650	-15 994	82 656	-83,8	16,2
Netto			-98 650	0	-98 650	-15 994	82 656	-83,8	16,2
Framery Q Meeting Maggie -työtila			-14 650	0	-14 650	0	14 650	-100,0	0,0
Valo-/Infotaulut 4 kpl			-24 000	0	-24 000	0	24 000	-100,0	0,0
Lämpöön kohdevalot			-10 000	0	-10 000	-15 994	-5 994	59,9	159,9
Uimahallin kuntosalin päivityksen jatkaminen			-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
Tulevaisuuslautakunta yhteensä									
Menot			-98 650	0	-98 650	-15 994	82 656	-83,8	16,2
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	0,0	100,0
Investointitulot / avustus			0		0	0	0	-100,0	0,0
Netto			-98 650	0	-98 650	-15 994	82 656	-83,8	16,2

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus-arviosta käytetty
Elinvoimalautakunta									
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Investointimeno			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	29 800	29 800	100,0	0,0
Netto			0	0	0	29 800	29 800	0,0	0,0

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus-arviosta käytetty
KUNNALLISTEKNIikka									
Kunnallistekniikka ja muut liikenneväylät									
Investointimeno	0		-135 000		-135 000	-11 709	123 291	-91,3	8,7
Netto	0		-135 000	0	-135 000	-11 709	123 291	-91,3	8,7
Katuvalojen ohjauskeskus-/järjestelmä, al. V. 2023			-35 000	0	-35 000	0	35 000	-100,0	0,0
Katuvalopylväiden ja kaapelointien uudistam.			-50 000	0	-50 000	-11 709	38 291	-76,6	23,4
Liikennemerkkien laaja ja lakisääteinen peruskorjaus II vaihe			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Länsi-Suomun katualueiden peruskorjaus, soraustukset, katteet ja kohtaamispaikat			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Katujen ja alueiden sidotut päällystysrakenteet (päällysteet)									
Investointimeno			-250 000	0	-250 000	0	250 000	-100,0	0,0
Netto			-250 000	0	-250 000	0	250 000	-100,0	0,0
Päällysteet 10 000 m2, keskustan alue			-250 000	0	-250 000	0	250 000	-100,0	0,0
Katujen peruskorjaus									
Investointimeno			-700 000	0	-700 000	-79 096	620 905	-88,7	11,3
Netto	0		-700 000	0	-700 000	-79 096	620 905	-88,7	11,3
Vaaratien peruskorjaus			-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Kirkkokadun peruskorjaus			-600 000	130 000	-470 000	-71 766	398 234	-84,7	15,3
Aaponkatu			-60 000	-130 000	-190 000	-7 330	182 671	-96,1	3,9
Puistot ja lähiliikuntapaikat									
Investointimeno			-250 000	0	-250 000	-7 711	242 289	0,0	3,1
Avustukset, AVI liikuntapaikkarakentaminen			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto	0		-250 000	0	-250 000	-7 711	242 289	-96,9	3,1
Koirapuisto, uusi paikka Ahvensalmen kenttä			-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Valometsä + Kuumalammen ympärysreitin peruskorjaus			-110 000	0	-110 000	-7 711	102 289	-93,0	7,0
Puistot, leikkikentät, satamat, telarannat peruskorjaus			-100 000	0	-100 000	0	100 000	-100,0	0,0

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus-arviosta käytetty
Liikuntapaikat, reitit ja ympäristöt									
Investointimeno			-180 000	0	-180 000	-4 380	175 620	-97,6	2,4
Netto			-180 000	0	-180 000	-4 380	175 620	-97,6	2,4
Pöylijärven ympärysreitin RAK-suunnitt. ja reitittöimetus			-25 000	0	-25 000	0	25 000	-100,0	0,0
Javaruksen gravelpyöräilyreitit			-45 000	0	-45 000	0	45 000	-100,0	0,0
Ulkoilureitien ja laavujen peruskorjaukset sekä opastusten uusiminen			-60 000	0	-60 000	-1 620	58 380	-97,3	2,7
Masterplan, mm. uimarannan osuus, liittyy valtuustaloitteen			-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
Peurakancaan valoladun suunnittelu ja rakentaminen			0	0	0	-2 760	-2 760	0,0	0,0
Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä									
Investointimeno			-125 000		-125 000	-11 705	113 295	-90,6	9,4
Netto			-125 000	0	-125 000	-11 705	113 295	-90,6	9,4
Kemijärven osuus, Kalkoniemi muu kunnostusrakentaminen			-125 000		-125 000	-11 705	113 295	-90,6	9,4
Kalustoinvestoinnit									
Investointimeno			-90 000	0	-90 000	0	90 000	-100,0	0,0
Netto			-90 000	0	-90 000	0	90 000	-100,0	0,0
Kevyt kuorma-auto nosturilla			-90 000	0	-90 000	0	90 000	-100,0	0,0

Elinvoimalautakunta yhteensä										
Investointimenot			-1 730 000	0	-1 730 000	-84 801	1 645 199	0	-95,1	4,9
Käyttöomaisuuden myynnit, rahoitustuotot			0	0	0	0	0	0	100	100,0
=Netto			-1 730 000	0	-1 730 000	-84 801	1 645 199		-95,1	4,9
Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik.vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannusarviosta käytetty	
PERUSKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ										
Menot			-2 168 520	0	-2 168 520	-212 743	1 955 777		-90,2	9,8
Rahoitusosuus investointeihin			0	0	0	0	0		-100	0,0
Netto			-2 168 520	0	-2 168 520	-212 743	1 955 777		-90,2	9,8
Käyttöomaisuuden myynnit						0	0		100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0		-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0		-100	
Netto			-2 168 520	0	-2 168 520	-212 743	1 955 777		-90,2	9,8

Investointikohteet	Kustarvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2024	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Liikelaitoksen johtokunta									
Keskuskeittiö									
Menot			-1 800 000	-80 000	-1 880 000	-1 386 439	493 561	100,0	100,0
Netto			-1 800 000	-80 000	-1 880 000	-1 386 439	493 561	100,0	100,0
Rakentaminen			-1 800 000	-80 000	-1 880 000	-1 386 439	493 561	-26,3	73,7
Toimitilat asuminen ja ympäristö									
investointimeno	0		-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
Netto			-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
Suunnittelutyöt asuminen ja ympäristöpalv.halli			-50 000	0	-50 000	0	50 000	-100,0	0,0
Lapponian korjaukset ja toim. muutokset									
investointimeno	0		0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			0	0	0	0	0	0,0	0,0
	0		0	0	0	0	0	0,0	0,0
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset									
investointimeno			-490 000	-140 000	-630 000	-352 652	277 348	-44,0	56,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	100,0	100,0
Netto			-490 000	-140 000	-630 000	-352 652	277 348	-44,0	56,0
Uimahallin suunnittelu- ja ylläpitokorjaukset	0		-150 000	0	-150 000	4 421	154 421	-102,9	-2,9
Musiikkiopiston ulkoseinän suunnittelu- ja muutostyö	0		-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Kemijärvi Camping alueen varusteet	0		-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
Heralammen yritystalon energiansäästötoimet	0		-50 000	0	-50 000	-3 700	46 300	-92,6	7,4
Heralammen yritystalon kiinteistöautomaatiikka	0		-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Eläinlääkäritilojen rakentaminen	0		-150 000	-190 000	-340 000	-353 374	-13 374	3,9	103,9
Lepistöntie 1 hankesuunnitelman laatiminen	0		-50 000	50 000	0	0	0	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti	0		0	0	0	0	0	-100,0	0,0
Liikelaitoksen johtokunta yhteensä									
Investointimenot			-2 340 000	-220 000	-2 560 000	-1 739 091	820 909	-32,1	67,9
Käyttöomaisuuden myynnit						0	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
Netto			-2 340 000	-220 000	-2 560 000	-1 739 091	820 909	-32,1	67,9