

INVESTOINTIEN TOTEUTUMA

Kohde	Kust. arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talous-arvio 2017	Talous-arvio-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama (TA 2017-toteuma)	Poikkeama-%	Kustannus-arviosta käytetty 31.12
Tekninen lautakunta									
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Menot			-100 000		-100 000	-185 300	-85 300	85 %	
Tulot					0	23 234	23 234		
=Netto			-100 000		-100 000	-162 066	-62 066	62 %	
Rakennusten myynnit									
						17 170	17 170		
Rakennukset:									
Kulttuurikeskus vesikatko ja ivi-saneeraus									
Menot		- 100 371	-40 000		-40 000	-9 326	30 674		
Tulot						0	0		
=Netto		- 100 371	-40 000		-40 000	-9 326	30 674	-77 %	55 %
Puistolan sisäilmakorjaus									
Menot			-300 000		-263 000	-18 504	244 496		
Tulot						0	0		
=Netto			-300 000		-263 000	-18 504	244 496	-93 %	6 %
Uimahallin peruskorjaus (suunnittelu)									
Menot			-120 000		-120 000	-102 530	17 470		
Tulot						0	0		
=Netto			-120 000		-120 000	-102 530	17 470	-15 %	2 %

Kohde	Kust. arvio ja muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talous-arvio 2017	Talous-arvio-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama (TA 2017-toteuma)	Poikkeama-%	Kustannus-arviosta käytetty 31.12
Heralampi, toiminnalliset muutokset									
Menot	- 620 000	- 462 697	0		-37 000	-46 070	-9 070		
Tulot							0		
=Netto	- 620 000	- 462 697	0		-37 000	-46 070	-9 070	25 %	82 %
Seminaarinkatu 10 peruskorjaus									
Menot	300 000	- 29 090	-300 000		-300 000	-6 033	293 967		
Tulot							0		
=Netto	300 000	- 29 090	-300 000		-300 000	-6 033	293 967	-98 %	-12 %
Lapponian sisäilmakorjaukset									
Menot	- 500 000	- 291 206	-150 000		-150 000	-179 660	-29 660		
Tulot									
= Netto	- 500 000	- 291 206	-150 000		-150 000	-179 660	-29 660	20 %	94 %
Muut rakennushankkeet									
Menot		-418 000			-418 000	-292 983	125 017		
Tulot		0			0	10 000	10 000		
=Netto		-418 000			-418 000	-292 983	135 017	-32 %	
Sisäilmakorjaukset									
<i>Varikkotie 36 A, lämmönjakokeskus</i>									
<i>Yritystilojen peruskorjaukset</i>									
<i>Kiinteistöautomaation ajantasaisaminen</i>									
<i>Ilkkunoiden vaihto , musiikkiopisto</i>									
<i>Pienet peruskorjaukset</i>									

Kohde	Kust. arvio ja muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2017	Talousarvio-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama (TA 2017-toteuma)	Poikkeama-%	Kustannusarviosta käytetty 31.12
<i>Energiasäästöhankeet</i>									
<i>Ahvensalmen kiertoliitymä</i>									
Liikenneväylät:									
Katuvalojen uusiminen									
Menot	- 1 500 000	- 389 091	-190 000		-190 000	-202 080	-12 080		
Tulot							0		
=Netto	- 1 500 000	- 389 091	-190 000		-190 000	-202 080	-12 080	6 %	39 %
Muut liikenneväylät									
Menot			-380 000		-380 000	-363 852	16 148	-4 %	
Tulot						0	0		
=Netto			-380 000		-380 000	-363 852	16 148	-4 %	
ml. Halmetien peruskorjaus									
Puistot ja leikkipaikat:									
Muut hankkeet									
Menot			-70 000		-70 000	-57 158	12 842		
Tulot							0		
=Netto			-70 000		-70 000	-57 158	12 842	-18 %	
Kaupungin virkistyskäytön rakenteet-hanke									
Menot			-200 000		-200 000	3	200 003		
Tulot			170 000		170 000		-170 000		
=Netto			-30 000		-30 000	3	30 003	-100 %	
Ulkoilu ja vapaa-aika									
Muut hankkeet									
Menot			-70 000		-70 000	-65 003	4 997		
Tulot							0		

Kohde	Kust. arvio ja muutokset	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2017	Talousarvio-muutos	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama (TA 2017-toteuma)	Poikkeama-%	Kustannusarviosta käytetty 31.12
=Netto			-70 000		-70 000	-65 003	4 997	-7 %	
Kemijärven säännöstelyn kehittäminen									
Menot			-60 000		-60 000	-12 334	47 666		
Tulot						0	0		
=Netto			-60 000		-60 000	-12 334	47 666	-79 %	
Irtain omaisuus:									
Kalusto/pienet hankeet									
Menot			-172 200		-172 200	-103 819	68 381		
Tulot							0		
=Netto			-172 200		-172 200	-103 819	68 381	-40 %	
Talousarvio									
Sisältää keittiölaitteet - 120 000 €									
TEKNINEN PALVELUALUE YHTEENSÄ									
Menot			-2 570 200		-2 570 200	-1 644 649	925 551	-36 %	
Tulot			170 000		170 000	50 404	-119 596	-70 %	
=Netto			-2 400 200		-2 400 200	-1 594 245	805 955	-34 %	