

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2021	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Kaupunginhallitus									
Muu kalusto									
Menot			-430 000	0	-430 000	-129 778	300 222	-69,8	30,2
Netto			-430 000	0	-430 000	-129 778	300 222	-69,8	30,2
<i>Hallinto- ja tukipalvelualueen hankkeet</i>			-215 000			-67 960	-67 960		
<i>Hyvinvointipalvelualueen hankkeet</i>			-215 000			-61 818	-61 818		
<i>Teknisen vastualueen hankkeet</i>			0			0	0		
<i>Liikelaitoksen hankkeet</i>			0			0	0		
Osakkeet ja os./tä-Lapin Energia							0		
Menot			-133 500		-133 500	-66 750	0	-50,0	50,0
Netto		0	-133 500	0	-133 500	-66 750	0	-50,0	50,0
Kaupunginhallitus yhteensä							0		
Menot			-563 500		-563 500	-196 528	366 972	-65,1	34,9
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	#JAKO/0!	#JAKO/0!
Rahoitusosuudet investointeihin			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-563 500	0	-563 500	-196 528	366 972	-65,1	34,9
Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2021	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Hyvinvointilautakunta							0		
Varhaiskasvatuspalvelut							0		
Menot			-16 000	0	-16 000	-9 572	6 428	-40,2	59,8
Netto			-16 000	0	-16 000	-9 572	6 428	-40,2	59,8
<i>Särkelän päiväkodin irtaimisto</i>			-16 000		-16 000	-9 572	6 428		
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							0		
Menot			-215 000	0	-215 000	-7 830	207 170	-96,4	3,6
Netto			-215 000	0	-215 000	-7 830	207 170	-96,4	3,6
<i>Hillatien uudisrakennuksen kalustus</i>			-215 000		-215 000	-7 830	207 170	-96,4	3,6
Sairauksien ehkäisy ja hoito							0		
Menot			-28 000	0	-28 000	0	28 000	-100,0	0,0
Netto			-28 000	0	-28 000	0	28 000	-100,0	0,0
<i>Endoskopian pesukone</i>			-28 000		-28 000	0	28 000	-100,0	0,0
<i>Käyttöomaisuuden myynti</i>			0		0	5 634			
Hyvinvointilautakunta yhteensä							0		
Menot			-259 000	0	-259 000	-17 402	241 598	-93,3	6,7
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	5 634	5 634	0	100,0
Investointitulot / avustus			0		0	0	0	-100,0	0,0
Netto			-259 000	0	-259 000	-11 768	247 232	-95,5	4,5

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2021	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Tekninen lautakunta									
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Menot			-100 000		-100 000	-22 100	77 900	-77,9	22,1
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-100 000	0	-100 000	-22 100	77 900	-77,9	22,1
KUNNALLISTEKNIikka							0		
Katuvalojen uusiminen							0		
Menot	-1 200 000	-1 131 299	-120 000		-120 000	-85 922	34 078	-28,4	71,6
Netto	-1 200 000		-120 000	0	-120 000	-85 922	34 078	-28,4	71,6
Muut liikenneväylät							0		
Kehittämissuunn. mukaiset pienet peruskorjaukset:							60 000	-100,0	0,0
<i>Päällysteet (koko kaupungin alueella)</i>			-60 000		-60 000		200 000	-100,0	0,0
Netto			-260 000	0	-260 000	0	260 000	-100,0	0,0
Kiuaskorventien peruskorjaus							0		0,0
Menot			-250 000		-250 000	-54 645	195 355	-78,1	21,9
Metsämiehintien peruskorjaus:							0		0,0
Menot			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto	0		-250 000	0	-250 000	-54 645	195 355	-78,1	21,9
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT							0		
Puistot ja leikkipaikat							0		
<i>Leikkipuistojen uusiminen, kuntoportaat</i>			-70 000		-70 000	-58 263	11 737	-16,8	83,2
<i>Puistot, satamat, telarannat, peruskorjaus</i>			-20 000		-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
<i>Pöyliövaaran lähiliikunta</i>			-15 000		-15 000	0	15 000	-100,0	0,0
Netto			-105 000	0	-105 000	-58 263	46 737	-44,5	55,5
LIIKUNTAPAIKAT JA YMPÄRISTÖTYÖT							0		
<i>Reitistöjen ja laavujen peruskorjaukset ja opastusten uusiminen</i>							0		
Menot			-170 000		-170 000	-39 861	130 139	-76,6	23,4
Netto			-170 000	0	-170 000	-39 861	130 139	-76,6	23,4
Kemijärven säännösten kehittäminen V2							0		
Menot			-60 000		-60 000	-653	59 348	-98,9	1,1
Netto			-60 000	0	-60 000	-653	59 348	-98,9	1,1
<i>Pöyliöjärvi, Kemijärvi (Kalkonniemi)</i>							0		
IRTAIMISTO							0		
Pienet hankkeet							0		
<i>Pelastustoimen investointiosuus</i>							0		
Menot			-30 000		-30 000	-12 732	17 268	-57,6	42,4
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	0	0	100,0	
Netto			-30 000	0	-30 000	-12 732	17 268	-57,6	42,4
Tekninen lautakunta yhteensä							0		
Investointimenot			-1 095 000	0	-1 095 000	-274 176	820 824	-75,0	25,0
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	60 056	60 056	100	100,0
=Netto			-1 095 000	0	-1 095 000	-214 120	880 880	-80,4	19,6

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2021	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
PERUSKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
Menot			-1 917 500	0	-1 917 500	-488 106	1 429 394	-74,5	25,5
Rahoitusosuus investointeihin			0	0	0	0	0	-100	0,0
Netto			-1 917 500	0	-1 917 500	-488 106	1 429 394	-74,5	25,5
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	65 690	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						278 117	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						-6 659	0	-100	
Netto			-1 917 500	0	-1 917 500	-150 959	1 429 394	-92,1	7,9

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2021	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Liikelaitoksen johtokunta									
RAKENNUKSET									
Koulukampus 2019-2021									
Menot	-5 360 000	-3 386 417	-1 900 000		-1 900 000	-879 196	1 020 804	-53,7	46,3
Tulot									
=Netto	-5 360 000	-3 386 417	-1 900 000	0	-1 900 000	-879 196	1 020 804	-53,7	46,3
Tyhjien rakennusten purkaminen									
Elinkaaritalo			-250 000		-250 000	0			
Menot			-250 000		-250 000	0	250 000	-100,0	0,0
Tulot									
=Netto			-250 000	0	-250 000	0	250 000	-100,0	0,0
Lapponian korjaus 2019-									
Varavoimakoneen uusiminen			-120 000		-120 000				
Automaatio/ilmanvaihto			-100 000		-100 000				
Kuorilukitukset			-30 000		-30 000				
Tilajärjestelyt palvelutoiminnan muuttessa			-100 000		-100 000				
Menot			-350 000		-350 000	-136 212	213 788	-61,1	38,9
=Netto			-350 000	0	-350 000	0	350 000	-100,0	0,0
Keskuskeittiö									
Menot	-2 780 000		-100 000		-100 000	-50 355	49 645	-49,6	50,4
Tulot									
=Netto	-2 780 000		-100 000	0	-100 000	-50 355	49 645	-49,6	50,4

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA		TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2021	Poikkeama		Kustannus- arviosta käytetty
			2021	TA-muutos			(tp-mta)	Poikkeama %	
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset									
<i>Yritystilojen peruskorjaukset</i>									
-Heralammen kattorakenteiden vahvistaminen			-100 000		-100 000				
<i>Energiasäästöhankeet</i>									
-E-parking kohteet			-20 000		-20 000				
-Ilmalämpöpumput			-60 000		-60 000				
<i>Pienet peruskorjaukset</i>									
-Päiväkotien leikkivälit ja turva-alustat			-50 000		-50 000				
- Monitoimihallin vesikattosaneeraus			-50 000		-50 000				
-Kulttuurikeskuksen liimapuupalkkityöt			-20 000		-20 000				
-Sprinklerisujaukset			-5 000		-5 000				
-Vapaudenkatu 8 toiminnalliset muutokset 2 krs			-30 000		-30 000				
Pienet hankkeet									
Sairaalan keittiön kuljetuslaitteet			-10 000		-10 000				
Laadunmittauskalusto			-5 000		-5 000				
Menot			-350 000		-350 000	-207 465			
Tulot			0		0	0			
=Netto			-350 000	0	-350 000	-207 465	142 535	-40,7	59,3
LIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA YHTEENSÄ									
Menot			-2 950 000	0	-2 950 000	-1 273 229	1 676 771	-56,8	43,2
Käyttöomaisuuden myynnit			0	0	0	0	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
=Netto			-2 950 000	0	-2 950 000	-1 273 229	1 676 771	-56,8	43,2