

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2025

	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Investointikohteet									
Kaupunginhallitus									
Muu kalusto									
Investointimeno	-320000		-135 000	0	-135 000	-38 569	96 431	-71,4	28,6
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto	-320000		-135 000	0	-135 000	-38 569	96 431	-71,4	28,6
Sähköinen varuskalenteri ja verkkokauppa			-30 000	0	0	0	0	0,0	0,0
Sähköinen säiliö			-30 000	0	-30 000	-23 167	6 833	-22,8	77,2
Dynasty Cloud Meeting			-15 000	0	-15 000	-15 402	-402	0,0	0,0
Muut tietohallintojärjestelmät			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Osakkeet ja os./Itä-Lapin Energia									
Investointimeno			-126 230	0	-126 230	-63 114	63 116	-50,0	50,0
Netto			-126 230	0	-126 230	-63 114	63 116	-50,0	50,0
Kaupunginhallitus yhteensä									
Menot			-261 230		-261 230	-101 683	159 547	-61,1	38,9
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	0,0	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-261 230	0	-261 230	-101 683	159 547	-61,1	38,9

	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Investointikohteet									
Tulevaisuuslautakunta									
Opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut									
Investointimeno	-180000		-180 000	0	-180 000	-34 267	145 733	-81,0	19,0
Netto			-180 000	0	-180 000	-34 267	145 733	-81,0	19,0
Voittimontun uusiminen, liikuntahalli			-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
Liikuntahallin salin väliverhot			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Liikuntahallin kiipelyseinä			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Pusan "Suma" taideteoksen restaurointi ja kiinnittäminen			-30 000	0	-30 000	-33 267	-3 267	10,9	110,9
Kulttuurikeskuksen valojen uusiminen (jatkuu)			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Hillatien opettajahuoneen kalustus			-30 000	0	-30 000	-1 000	29 000	-96,7	3,3
Hillatien koulun hiljainen tila			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Kuvataiteen luokan muutostyöt			-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
Teknisen työn luokan muutostyöt			-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
Tulevaisuuslautakunta yhteensä									
Menot			-180 000	0	-180 000	-34 267	145 733	-81,0	19,0
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	0,0	0,0
Investointitulot / avustus			0		0	0	0	0,0	0,0
Netto			-180 000		-180 000	-34 267	145 733	-81,0	19,0

	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Investointikohteet									
Elinvoimalautakunta									
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Investointimeno	-300 000		-100 000	0	-100 000	-24 500	75 500	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	51 400	51 400	0,0	0,0
Netto	-300 000		-100 000	0	-100 000	26 900	126 900	0,0	0,0
KUNNALLISTEKNIikka									
Kunnallistekniikka ja muut liikenneväylät									
Investointimeno	-215 000		-85 000		-85 000	-27 293	57 707	-67,9	32,1
Netto	-215 000		-85 000	0	-85 000	-27 293	57 707	-67,9	32,1
Katuvalojen peruskorjaus ja lisärakentaminen			-50 000		-50 000	-3 068	46 932	-93,9	6,1
Katuvalojen ohjauskeskusjärjestelmä, aloitettu v. 2023.			-35 000		-35 000	-24 225	10 775	-30,8	69,2
Katujen ja alueiden sidotut päällystysrakenteet (päällysteet)									
Investointimeno			-150 000	0	-150 000	0	150 000	-100,0	0,0
Netto			-150 000	0	-150 000	0	150 000	-100,0	0,0
Päällysteet 7 000 m2, Halosentien urapaikkaus/uudelleen pinnoitus			-150 000	0	-150 000	0	150 000	-100,0	0,0
Katujen peruskorjaus									
Investointimeno	-3 290 000		-90 000	0	-90 000	0	90 000	-100,0	0,0
Netto	-3 290 000		-90 000	0	-90 000	0	90 000	-100,0	0,0
Vaaratie ja Vaaranpolvi suunnittelumääräraha			-60 000	0	-60 000	0	60 000	-100,0	0,0
Kirkkokadun peruskorjauksen jatkosuunnittelu			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Katujen rakentaminen									
Investointimeno			-1 120 000	0	-1 120 000	-22 198	1 097 802	-98,0	2,0
Hankerahoitus			560 000	0	560 000	0	-560 000	-100,0	0,0
Netto	-3 290 000		-560 000	0	-560 000	-22 198	582 198	-96,0	4,0
Suomu, Herajärvenkatu ja Herajärvenlenkki (kadut 220 000 ja vesihuolto 255 000)			-220 000	0	-220 000	-22 198	197 802	-89,9	10,1
Haettu EAKR -rahoitus 50 % (koko hanke)			110 000	0	110 000	0	-110 000	-100,0	0,0
Suomu, jk+pp, Vt5 - Pyryrinteentie. ELY -keskus toteuttajana Haettu EAKR -rahoitus 50 % (koko hanke 900 000 euroa)			-900 000	0	-900 000	0	900 000	-100,0	0,0
			450 000	0	450 000	0	-450 000	-100,0	0,0

	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Investointikohteet									
Puistot ja lähiliikuntapaikat									
Investointimeno	-100000		-100 000	0	-100 000	-64 986	35 014	0,0	65,0
Avustukset, AVI liikuntapaikkarakentaminen			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto	-100 000		-100 000	0	-100 000	-64 986	35 014	-35,0	65,0
Senioripuiston laajennus (aktiivista kuntoliikuntaa kaikille) välineet hankittu 2024			-25 000	0	-25 000	-22 815	2 185	-8,7	91,3
Seinälän leikkipuisto, välineet hankittu 2024			-15 000	0	-15 000	-3 074	11 926	-79,5	20,5
Särkikankaan leikkipuisto (Ankkapuisto), välineet hankittu 2024			-15 000	0	-15 000	-7 912	7 088	-47,3	52,7
Suomun leikkipuisto, muutostyöt			-10 000	0	-10 000	1	10 001	-100,0	0,0
Kuusalammen ympärysreitlin perusrakennus			-25 000	0	-25 000	-1	24 999	-100,0	0,0
Puistokoneet, ajoleikkurit 2 kpl			-10 000	0	-10 000	-9 059	941	-9,4	90,6
Valometsän rakentaminen			0	0	0	-22 126	-22 126	100,0	
Liikuntapaikat, reitit ja ympäristötyöt									

Investointimenot	-480 000		-190 000	0	-190 000	-3 143	186 857	-98,3	1,7
Netto	-480 000		-190 000	0	-190 000	-3 143	186 857	-98,3	1,7
Peurakankaan 5 km valaistus			-100 000	0	-100 000	0	100 000	-100,0	0,0
Suomun reitit, pyöräily			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Suomun reitit, patikointi			-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
Moottorikeikkareitit			-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
Honkakankaan metsäreitit peruskorjaus			-20 000	0	-20 000	-2 798	17 202	-86,0	14,0
Veneväylät ja väylämerkkien laaja peruskorjaus			-30 000	0	-30 000	-345	29 655	-98,9	1,1
Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä									
Investointimenot			-20 000		-20 000	-14 776	5 224	-26,1	73,9
Netto	-60 000	1 106 900	-20 000	0	-20 000	-14 776	5 224	-26,1	73,9
Kemijärven osuus, yhteistyöhankkeet Kemijoki Oy:n kanssa									
			-20 000		-20 000	-14 776	5 224	-26,1	73,9
Kalustoinvestoinnit									
Investointimenot			-70 000	0	-70 000	-23 123	46 877	-67,0	33,0
Netto			-70 000	0	-70 000	-23 123	46 877	-67,0	8,4
Koneet ja kalusto, vesiväylät (vene, moottori, traileri ja viistokaiku)			-50 000	0	-50 000	-4 183	45 817	-91,6	8,4
Monitoimikaivureiden lisävarusteet, kaluston korvaus investoinnit			-20 000	0	-20 000	-18 940	1 060	-5,3	94,7
Elinvoimalautakunta yhteensä									
							0		
Investointimenot			-1 925 000	0	-1 925 000	-128 618	1 796 382	-93,3	6,7
Avustukset ja hankerahoitus			560 000		560 000	0	-560 000	-100,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynnit, rahoitustuotot			0	0	0	0	0	0	0,0
=Netto			-1 365 000	0	-1 365 000	-128 618	1 236 382	-90,6	9,4
	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus-arviosta käytetty
Investointikohteet									
PERUSKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
Menot			-2 366 230	0	-2 366 230	-264 568	2 101 662	-88,8	11,2
Rahoitusosuus investointeihin			560 000	0	0	0	0	-100	0,0
Netto			-1 806 230	0	-2 366 230	-264 568	2 101 662	-88,8	11,2
Käyttöomaisuuden myynnit						0	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
Netto			-1 806 230	0	-2 366 230	-264 568	2 101 662	-88,8	11,2

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Liikelaitoksen johtokunta									
Toimitilat asuminen ja ympäristö									
investointimeno	-1 920 000		-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
=Netto			-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Kone- ja korjaushallin suunnittelu- ja rakennusttamistyöt			-40 000	0	-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Lapponian korjaukset ja toim. muutokset									
Investointimeno	-280 000		-80 000	0	-80 000	-3 790	76 210	0,0	0,0
=Netto			-80 000	0	-80 000	-3 790	76 210	0,0	0,0
Ikkunoiden uusiminen			-80 000	0	-80 000	-3 790	76 210	0,0	0,0
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset									
Investointimeno	-3 070 000		-1 820 000	0	-1 820 000	-327 744	1 492 256	-82,0	18,0
=Netto			-1 820 000	0	-1 820 000	-327 744	1 492 256	-82,0	18,0
Uimahallin suunnittelu- ja ylläpitokorjaukset	0		-900 000	0	-900 000	-27 810	872 190	-96,9	3,1
Musiikkiopiston ulkoseinän korjaaminen	0		-450 000	0	-450 000	-120 440	329 560	-73,2	26,8
Kulttuurikeskuksen sähkötoimiset ulko-ovet	0		-70 000	0	-70 000	-201	69 799	-99,7	0,3
Jäähallin katon uusiminen	0		-250 000	0	-250 000	-28 873	221 127	-88,5	11,5
Päiväkotien leikkivälineet + piha-alueet	0		-150 000	0	-150 000	-150 421	-421	0,3	100,3
Liikelaitoksen johtokunta yhteensä									
Investointimenot	-1 940 000		-1 940 000	0	-1 940 000	-331 535	1 608 465	-82,9	17,1
Käyttöomaisuuden myynnit						0	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						0	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot						0	0	-100	
=Netto	-1 940 000		-1 940 000	0	-1 940 000	-331 535	1 608 465	-82,9	17,1