

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 30.9.2025

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.9.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Kaupunginhallitus									
Muu kalusto									
Investointimeno	-320000		-135 000	0	-135 000	-43 543	91 457	-67,7	32,3
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto	-320000		-135 000	0	-135 000	-43 543	91 457	-67,7	32,3
Sähköinen varauskalenteri ja verkkokauppa			-30 000	0	0	0	0	0,0	0,0
Sähköinen säiliö			-30 000	0	-30 000	-2 980	27 020	-90,1	9,9
Dynasty Cloud Meeting			-15 000	0	-15 000	-15 402	-402	0,0	0,0
Muut tietohallintojärjestelmät			-30 000	0	-30 000	-18 684	11 316	-37,7	62,3
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä			-30 000	0	-30 000	-6 477	23 523	-78,4	21,6
Osakkeet ja os./ltä-Lapin Energia									
Investointimeno			-126 230	0	-126 230	-126 228	2	0,0	100,0
Netto			-126 230	0	-126 230	-126 228	2	0,0	100,0
Kaupunginhallitus yhteensä									
Menot			-261 230		-261 230	-169 771	91 459	-35,0	65,0
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	-169 771	91 459	-35,0	65,0
Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.9.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Tulevaisuuslautakunta									
Opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut							0		
Investointimeno	-180000		-180 000	0	-180 000	-69 455	110 545	-61,4	38,6
Netto			-180 000	0	-180 000	-69 455	110 545	-61,4	38,6
Volttimontun uusiminen, liikuntahalli			-10 000	0	-10 000	-669	9 331	-93,3	6,7
Liikuntahallin salin väliverhot			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Liikuntahallin kiipeilyseinä			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Pusan ”Suma” taideteoksen restaurointi ja kiinnittäminen			-30 000	0	-30 000	-26 508	3 493	-11,6	88,4
Kulttuurikeskuksen valojen uusiminen (jatkuu)			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Hillatien opettajahuoneen kalustus			-30 000	0	-30 000	-26 179	3 821	-12,7	87,3
Hillatien koulun hiljainen tila			-20 000	0	-20 000	-16 099	3 901	-19,5	80,5
Kuvataiteen luokan muutostyöt			-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
Teknisentyön luokan muutostyöt			-10 000	0	-10 000	0	10 000	-100,0	0,0
Tulevaisuuslautakunta yhteensä									
Menot			-180 000	0	-180 000	-69 455	110 545	-61,4	38,6
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0		
Investointitulot / avustus			0		0	0	0		
Netto			-180 000		-180 000	-69 455	110 545	-61,4	38,6
Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.9.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Elinvoimalautakunta									
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Investointimeno	-300 000		-100 000	0	-100 000	-33 267	66 733	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	18 133	118 133	0,0	0,0
KUNNALLISTEKNIikka									
Kunnallistekniikka ja muut liikenneväylät									
Investointimeno	-215 000		-85 000		-85 000	-34 778	50 222	-59,1	40,9
Netto	-215 000		-85 000	0	-85 000	-34 778	50 222	-59,1	40,9
Katuvalojen peruskorjaus ja lisärakentaminen			-50 000		-50 000	-10 553	39 447	-78,9	21,1
Katuvalojen ohjauskeskusjärjestelmä, aloitettu v. 2023.			-35 000		-35 000	-24 225	10 775	-30,8	69,2
Katuja ja alueiden sidotut päällystysrakenteet (päällysteet)									
Investointimeno			-150 000	-50 000	-200 000	-228 968	-28 968	14,5	114,5

Investointimenot	-480 000		-190 000	0	-190 000	-56 362	133 638	-70,3	29,7
Netto	-480 000		-190 000	0	-190 000	-56 362	133 638	-70,3	29,7
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
Moottorikelkkareitit			-10 000	0	-10 000	-3 437	6 563	-66,6	34,4
Honkakankaan metsäreitit peruskorjaus			-20 000	0	-20 000	-24 531	-4 531	22,7	122,7
Veneväylät ja väylamerkkien laaja peruskorjaus			-30 000	0	-30 000	-28 394	1 606	-5,4	94,6
Kemijärven säännöstelyn yhteistyöryhmä									
Investointimenot			-20 000		-20 000	-15 536	4 464	-22,3	77,7
Netto	-60 000	1 106 900	-20 000	0	-20 000	-15 536	4 464	-22,3	77,7
Kemijärven osuus, yhteistyöhankkeet Kemijoki Oy:n kanssa									
			-20 000		-20 000	-15 536	4 464	-22,3	77,7
Kalustoinvestoinnit									
Investointimenot			-70 000	0	-70 000	-58 671	11 329	-16,2	83,8
Netto			-70 000	0	-70 000	-58 671	11 329	-16,2	79,5
Koneet ja kalusto, vesiväylät (vene, moottori, traileri ja viistokaiku)			-50 000	0	-50 000	-39 731	10 269	-20,5	79,5
Monitoimikaivureiden lisävarusteet, kaluston korvaus investoinnit			-20 000	0	-20 000	-18 940	1 060	-5,3	94,7
Elinvoimalautakunta yhteensä									
Investointimenot			-1 925 000	-50 000	-2 033 000	-522 877	1 510 123	-74,3	25,7
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	-50 000	-1 473 000	-522 877	950 123	-64,5	35,5
Investointikohteet									
	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.9.2025	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
PERUSKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
Menot			-2 366 230	-50 000	-2 474 230	-762 103	1 712 127	-69,2	30,8
Rahoitusosuus investointeihin			560 000	0	0	0	0	-100	0,0
Netto			-1 806 230	-50 000	-2 474 230	-762 103	1 712 127	-69,2	30,8
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0		0	0	0	-100	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot			0		0	0	0	-100	
Netto			-1 806 230	-50 000	-2 474 230	-762 103	1 712 127	-69,2	30,8

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.9.2025	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	-7 290	72 710	0,0	0,0
=Netto			-80 000	0	-80 000	-7 290	72 710	0,0	0,0
Ikkunoiden uusiminen			-80 000	0	-80 000	-7 290	72 710	0,0	0,0
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset									
Investointimeno	-3 070 000		-1 820 000	-235 000	-2 055 000	-936 461	1 118 539	-54,4	45,6
=Netto			-1 820 000	-235 000	-2 055 000	-936 461	1 118 539	-54,4	45,6
Uimahallin suunnittelu- ja ylläpitokorjaukset	0		-900 000	0	-900 000	-154 406	745 594	-82,8	17,2
Musiikkiopiston ulkoseinän korjaaminen	0		-450 000	-190 000	-640 000	-391 621	248 379	-38,8	61,2
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	-148 609	101 391	-40,6	59,4
Päiväkotien leikkivälineet + piha-alueet	0		-150 000	-45 000	-195 000	-241 624	-46 624	23,9	123,9
KV 26.5.2025 § 48 ja KV 2.9.2025 § 80									
Liikelaitoksen johtokunta yhteensä									
Investointimenot	-1 940 000		-1 940 000	-235 000	-2 175 000	-943 751	1 231 249	-56,6	43,4
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	-235 000	-2 175 000	-943 751	1 231 249	-56,6	43,4