

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 30.6.2026

Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2026	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Kaupunginhallitus									
Muu kalusto									
Investointimeno	-260 000		-140 000	0	-140 000	-60 416	79 584	-56,8	43,2
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-140 000	0	-140 000	-60 416	79 584	-56,8	43,2
Tenantin eriyttäminen			-30 000	0	0	-29 873	-29 873	0,0	0,0
Tilavarausjärjestelmä+verkkokauppa			-35 000	0	-35 000	-24 300	10 700	-30,6	69,4
Louhi			-15 000	0	-15 000	0	15 000	0,0	0,0
Sähköinen säilö		-64 700	-20 000	0	-20 000	-6 243	13 757	-68,8	31,2
Sitomattomat muut			-30 000	0	-30 000	0	30 000	-100,0	0,0
Dokuware (Wellbit)			-10 000		-10 000				
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			-266 230		-266 230	-123 530	142 700	-53,6	46,4
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0	0,0	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto			-266 230	0	-266 230	-123 530	142 700	-53,6	46,4
Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2026	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Sivistyslautakunta									
Opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut									
Investointimeno			-71 500	0	-71 500	0	71 500	-100,0	0,0
Netto			-71 500	0	-71 500	0	71 500	-100,0	0,0
Liikuntahallin tilojen ja välineiden päivitys			-19 000	0	-19 000	0	19 000	-100,0	0,0
Liikuntahallin kiipeilyseinä			-52 500	0	-52 500	0	52 500	-100,0	0,0
Sivistyslautakunta yhteensä									
Investointimenot			-71 500	0	-71 500	0	71 500	-100,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynnit			0		0	0	0		
Investointitulot / avustus			0		0	0	0		
Netto			-71 500		-71 500	0	71 500	-100,0	0,0
Investointikohteet	Kust.arvio ja sen muutokset	Aik..vuosien käyttö	Alkuperäinen TA 2026	TA-muutos	TA muutoksen jälkeen	Toteuma 30.6.2026	Poikkeama (tp-mta)	Poikkeama %	Kustannus- arviosta käytetty
Tekninen lautakunta									
KIINTEÄ OMAISUUS									
Maa- ja vesialueet									
Investointimeno	-300 000	-108 600	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynti			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto	-300 000		-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0	0,0
KUNNALLISTEKNIikka									
Kunnallistekniikka (liikennemerkkit, valaistus ja kadut)									
Investointimeno	-2 040 000		-960 000		-960 000	-48 837	911 163	-94,9	5,1
Netto	-2 040 000		-960 000	0	-960 000	-48 837	911 163	-94,9	5,1
Liikenne-, alue-, ja katuvalaistus, opasteet ja liikennemerkkit		-206 000	-60 000		-60 000	-14 026	45 974	-76,6	23,4
Vaaratie ja Vaaranpolvi, vaihe II		-14 800	-620 000		-620 000	-34 811	585 189	-94,4	5,6
Halosenrannantie 570m, rakenteen vahvist. ja päällyste			-110 000		-110 000	0	110 000	-100,0	0,0
Kiekerökatu 470m, kulutuskerros,kuivatus, päällyste			-75 000		-75 000	-27 537	47 463	-63,3	36,7
Uutelaantie, Kurukatu, Mäkitatu, Pöyliönkatu, suunnittelu			-40 000		-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Seinälaantie, suunnittelu			-15 000		-15 000	0	15 000	-100,0	0,0
Kirkkokatu, suunnittelu		-110 400	-40 000		-40 000	0	40 000	-100,0	0,0
Kunnallistekniikka (katujen päällysteet)									
Investointimeno			-200 000	0	-200 000	0	200 000	-100,0	0,0
Netto			-200 000	0	-200 000	0	200 000	-100,0	0,0
Yksilöimättävät kohteet, kaupungin keskusta			-200 000	0	-200 000	0	200 000	-100,0	0,0
Kunnallistekniikka (puistot, lähiliikuntapaikat, reitit ympäristötyöt)									
Investointimeno	-1 067 500		-273 000	0	-273 000	-52 858	220 142	-80,6	19,4
Investointiavustus reitihankkeet			0	0	0	0	0	100,0	0,0
Netto	-1 067 500		-273 000	0	-273 000	-52 858	220 142	-80,6	19,4
Puistot ja lähiliikuntapaikat		-297 162	-15 000	0	-15 000	-9 836	5 165	-34,4	65,6
Peurakankaan valaistulatu 6,5 km		-4 900	-120 000	0	-120 000	0	120 000	-100,0	0,0
Venerieitten ja -väylien merkkien peruskorjaus		-35 634	-30 000	0	-30 000	-25 785	4 215	-14,0	86,0
Reittimatkaohjaukseen liittyvät reitit 1-9			-108 000	0	-108 000	-17 237	90 763	-84,0	16,0
*reittein hankeavustus									
Kunnallistekniikka (Kemijärven säännöstely)									
Investointimeno	-180 000		-60 000	0	-60 000	-1 617	58 383	-97,3	2,7
Hankerahoitus			0	0	0	0	0	0,0	0,0
Netto	-180 000		-60 000	0	-60 000	-1 617	61 617	-97,3	2,7
Kemijärven säännöstelyn yhteistyö Kemijoki Oy:n kanssa		-217 500	-60 000	0	-60 000	-1 617	58 383	-97,3	2,7
Kunnallistekniikka (kalustoinvestoinnit)									
Investointimenot			-60 000	0	-60 000	-10 361	49 639	-82,7	17,3
Netto			-60 000	0	-60 000	-10 361	49 639	-82,7	17,3
Kalustoinvestointi, toimitilat			-60 000	0	-60 000	-10 361	49 639	-82,7	17,3
TILA- JA RUOKAPALVELUT									
Tila- ja ruokapalvelut									
Investointimenot			-3 535 000	0	-3 535 000	-1 737 054	1 797 946	-50,9	49,1
Netto			-3 535 000	0	-3 535 000	-1 737 054	1 797 946	-50,9	49,1
Särkelän päiväkodin leikkivälineet + piha-alue			-150 000	0	-150 000	-3 584	146 416	-97,6	2,4
Musiikkiopiston ulkoseinien korjaaminen		-481 500	-150 000	0	-150 000	-120 049	29 951	-20,0	80,0
Sorteerin tilojen peruskorjaus			-350 000	0	-350 000	-17 640	332 360	-95,0	5,0
Kaupungintalon turvalukitus ja -järjestelyt			-50 000	0	-50 000	-6 475	43 525	-87,1	12,9
Kulttuurikeskuksen kaapeloinnin ja valaistuksen uusiminen		-59 300	-115 000	0	-115 000	-14 749	100 251	-87,2	12,8
Ruokapalveluiden laitteet, kalusteet ja koneet			-20 000	0	-20 000	0	20 000	-100,0	0,0
Kylpyä-Uimahalli Poukaman rakennustyöt		-210 000	-2 700 000	0	-2 700 000	-1 574 557	1 125 443	-41,7	58,3
Tekninen lautakunta yhteensä									
Investointimenot			-5 188 000	0	-5 188 000	-1 850 727	3 337 273	-64,3	35,7
Avustukset ja hankerahoitus			0		0	0	0	0,0	0,0
Käyttöomaisuuden myynnit, rahoitustuotot			0	0	0	0	0	0,0	0,0

=Netto	-5 188 000	0	-5 188 000	-1 850 727	3 337 273	-64,3	35,7
--------	------------	---	------------	------------	-----------	-------	------