



Asianro IIS/63/02.02.01.00/2023

28 § Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.12.2023 / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.2.2024 § 28

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja investointien toteumaraportit 31.12.2023 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Taluspäällikkö Leena Miettinen oli asiantuntijana kokouksessa.

Valmistelu

Taluspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025

Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.

Tuottojen oleelliset poikkeamat:

Maankäyttö ja asuminen vastuualue:

- Tonttien myyntivoittojen alitus n. 52 000 euroa
 - Pysyvien vastaavien luovutustappiot n. 32 000 euroa (maa-alueen luovutus valtiolle kevyen liikenteen käyttöön)
 - Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen ylitys n. 126 000 euroa
 - Kartasto- ja mittauspalveluiden karttojen myyntimaksujen ja muiden tuottojen ylitys n. 16 000 euroa
- Vastuualueen tuottojen ylitys yhteensä n. 71 000 euroa (tot 104,1 %)

Kadut ja ympäristö vastuualue:

- Avustustuottojen ylitys n. 34 000 euroa (Kirmanjärven kunnostushanke)
 - Metsän myyntituottojen ylitys n. 121 000 euroa
 - Muiden tuottojen ylitys n. 80 000 euroa (josta n. 30 000 euroa käytöstä poistetun kaluston myyntituloa ja loput pääosin lumien kaatopaikalle tuontimaksuja)
- Vastuualueen tuottojen ylitys yhteensä n. 238 000 euroa (tot. 112,7 %)

Iisalmen kaupunki

p. 017 272 31

kirjaamo@iisalmi.fi,

etunimi.sukunimi@iisalmi.fi



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuottojen ylitys yhteensä n. 449 000 euroa (tot. 102,1 %).

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan henkilöstökulujen toteuma n. 4 898 000 euroa (tot. 99,8 %)

Muiden toimintakulujen oleelliset poikkeamat:

Tekninen hallinto:

- Muut yhteistoimintaosuudet ylitys n. 2 500 000 euroa (pakollinen varaus pelastustoimen varallaolokorvauksiin)
- Muut avustukset yhteisöille (jälkiasennushissiavustukset) alitus n. 117 000 euroa

Teknisen hallinnon muiden toimintamenojen ylitys yhteensä n. 2 370 000 euroa (tot. 980,9 %)

Maankäyttö ja asuminen vastuualue:

- Palvelujen ostojen alitus n. 66 000 euroa
- Muiden toimintakulujen ylitys n. 44 000 euroa (josta n. 32 000 pysyvien vastaavien luovutustappio 32 000 ja luottotappio myyntisaamisista n. 10 000 euroa)

Vastuualueen muiden toimintakulujen alitus yhteensä n. 32 000 euroa (tot. 92,9 %)

Kadut ja ympäristö vastuualue:

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostojen alitus n. 67 000 euroa (mm. sähkö)
- Avustukset alitus n. 25 000 euroa (josta n. 22 000 euroa yksityistieavustukset)
- Muut toimintakulut alitus n. 76 000 euroa (mm koneiden ja laitteiden vuokrat sekä muut välittömät ja välilliset verot)

Vastuualueen muiden toimintakulujen alitus yhteensä n. 152 000 euroa (tot. 95,5 %)

Toimitilat vastuualue:

- Palvelujen ostojen alitus n. 114 000 euroa (mm. purkukustannukset)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostojen alitus n. 212 000 000 euroa (mm. lämmitys, sähkö ja kalusto)

Vastuualueen muiden toimintakulujen alitus yhteensä n. 355 000 euroa (tot. 96,4 %)

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan muiden toimintakulujen ylitys yhteensä n. 1 833 000 euroa (tot. 113,2 %)



Investointien olennaisimmat poikkeamat:

- projekti 4001 kiinteistöjen osto ja myynti tuottojen ylitys n. 7000 euroa (tot. 106,9 %) ja kulujen ylitys n. 25 000 euroa (tot. 102,4 %)
- projekti 4601 suunnittelu, maasto- ja runkomittaus tuottojen ylitys n. 18 000 euroa
- projekti 4711 katujen/yleisten alueiden rakentaminen tuottojen ylitys n. 36 000 euroa (tot. 145,5 %)
- projekti 5401 kulttuurikeskus alitus n. 607 000 euroa (tot. 5,8%)

Projektin 5022 Sote kiinteistöt toteutuivat vuonna 2023 seuraavasti:

- Uusi Taskukello 606 862 euroa (tot. 96,2 %)
- Pulssi, uusi sairaala 16 521 822 euroa (tot. 99,9 %)
- Vire, vanha sairaala 24 385 711 euroa (tot. 94,5 %)
- Eläinklinikka 339 606 euroa (tot. 99,9 %)
- Pysäköinti 1 761 035 euroa (tot. 88,1 %)

Projektin 5030 uudet koulukiinteistöt toteutuivat vuonna 2023 seuraavasti:

- Mansikkaniemen koulu 1 130 142 (tot 97 %)
- Soinlahden uusi koulu 2 400 877 (tot. 82,2 %)

Teknisen lautakunnan investointien nettototeuma on 54 645 662 euroa (tot. 94,1 %)

Vaikutusarviointi

Talouden toteumaraportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on talousarvion mukaista.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Kaupunginhallitus

Toimenpiteet, otteet

Vastuualueen päälliköt
Talousjohtaja Eeva Suomalainen
Tarkastuslautakunta



Oheisaineisto

Talousarvion toteumaraportti 31.12.2023 / Tekninen lautakunta

Investointien toteumaraportti 31.12.2023 / Tekninen lautakunta



MUUTOKSENHAKU

Lainvoimaisuus

Pöytäkirja nähtävänä Pöytäkirja on laitettu nähtäville 22.2.2024 Iisalmen kaupungin verkkosivuille
<http://julkaisu.iisalmi.fi>

Tiedoksianto

Asianosaiset:

Tuotot/kulut €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Toimintakatetilit

Summatasot: Vastuualue

Raporttipäiväys 13.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
6000 Teknisen toimialan hallinto						
Tuotot	26 600	0	26 600	29 340	-2 740	110,3
Kulut	-417 700	18 500	-399 200	-2 749 410	2 350 210	688,7
Netto	-391 100	18 500	-372 600	-2 720 070	2 347 470	730,0
6150 Maankäyttö ja asuminen						
Tuotot	1 725 800	0	1 725 800	1 797 029	-71 229	104,1
Kulut	-1 379 500	-2 500	-1 382 000	-1 334 626	-47 374	96,6
Netto	346 300	-2 500	343 800	462 402	-118 602	134,5
6200 Kadut ja ympäristö						
Tuotot	1 874 600	0	1 874 600	2 112 296	-237 696	112,7
Kulut	-5 258 200	-135 900	-5 394 100	-5 263 434	-130 666	97,6
Netto	-3 383 600	-135 900	-3 519 500	-3 151 138	-368 362	89,5
6310 Toimitilat						
Tuotot	16 914 500	495 700	17 410 200	17 547 951	-137 751	100,8
Kulut	-12 007 500	345 500	-11 662 000	-11 314 398	-347 602	97,0
Netto	4 907 000	841 200	5 748 200	6 233 553	-485 353	108,4
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	20 541 500	495 700	21 037 200	21 486 615	-449 415	102,1
Kulut	-19 062 900	225 600	-18 837 300	-20 661 868	1 824 568	109,7
Netto	1 478 600	721 300	2 199 900	824 747	1 375 153	37,5

Investointiraportti €
Tammikuu-Joulukuu 2023
60 Tekninen lautakunta
Summatasot: Projekti, Kohde
Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
3602 Tietojärjestelmä						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30 000	8 000	-22 000	-20 762	-1 238	94,4
Netto	-30 000	8 000	-22 000	-20 762	-1 238	94,4
3602 Tietojärjestelmä yhteensä						
Kulut	-30 000	8 000	-22 000	-20 762	-1 238	94,4
Netto	-30 000	8 000	-22 000	-20 762	-1 238	94,4
3671 Teknisen toimialan muu kalusto						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-380 000	0	-380 000	-110 796	-269 204	29,2
Netto	-380 000	0	-380 000	-110 796	-269 204	29,2
6257 Ladut ja ulkoilureitit						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-235 380	235 380	*****
Netto	0	0	0	-235 380	235 380	*****
6258 Paloisvuori ulkoilualue						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-17 500	17 500	*****
Netto	0	0	0	-17 500	17 500	*****
3671 Teknisen toimialan muu kalusto yhteensä						
Kulut	-380 000	0	-380 000	-363 675	-16 325	95,7
Netto	-380 000	0	-380 000	-363 675	-16 325	95,7
4001 Kiint. osto ja myynti kvalt						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	100 000	0	100 000	106 895	-6 895	106,9
Kulut	-1 024 000	-28 500	-1 052 500	-996 844	-55 656	94,7
Netto	-924 000	-28 500	-952 500	-889 949	-62 551	93,4
6623 Metsäpirtin leiri /kurssikesk.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-80 500	80 500	*****
Netto	0	0	0	-80 500	80 500	*****
4001 Kiint. osto ja myynti kvalt yhteensä						
Tuotot	100 000	0	100 000	106 895	-6 895	106,9
Kulut	-1 024 000	-28 500	-1 052 500	-1 077 344	24 844	102,4
Netto	-924 000	-28 500	-952 500	-970 449	17 949	101,9

Investointiraportti €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Summatasot: Projekti, Kohde

Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
4601 Suunnittelu ,maasto ja runkomi						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-130 000	40 000	-90 000	-34 532	-55 468	38,4
Netto	-130 000	40 000	-90 000	-34 532	-55 468	38,4
7090 Pyöräpysäköinnin keh						
Tuotot	0	0	0	18 000	-18 000	*****
Kulut	0	0	0	-36 000	36 000	*****
Netto	0	0	0	-18 000	18 000	*****
4601 Suunnittelu ,maasto ja runkomi yhteensä						
Tuotot	0	0	0	18 000	-18 000	*****
Kulut	-130 000	40 000	-90 000	-70 532	-19 468	78,4
Netto	-130 000	40 000	-90 000	-52 532	-37 468	58,4
4711 Katujen/yl.alueiden rakentamin						
7100 Pihlajajarju						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-165 000	0	-165 000	-171 449	6 449	103,9
Netto	-165 000	0	-165 000	-171 449	6 449	103,9
7104 Liikennevalot						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0
7105 Muu liikenteenohjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 000	0	-35 000	-22 201	-12 799	63,4
Netto	-35 000	0	-35 000	-22 201	-12 799	63,4
7106 Liikenneturv.suun.toteutus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-45 000	0	-45 000	-32 990	-12 010	73,3
Netto	-45 000	0	-45 000	-32 990	-12 010	73,3
7108 Lepokankaantien kev.liik.väylä						
Tuotot	0	25 000	25 000	45 302	-20 302	181,2
Kulut	-135 000	-25 000	-160 000	-135 921	-24 079	85
Netto	-135 000	0	-135 000	-90 619	-44 381	67,1
7126 Sataman aallonmurtaja						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-330 000	100 000	-230 000	-146 257	-83 743	63,6
Netto	-330 000	100 000	-230 000	-146 257	-83 743	63,6
7143 KoljonvIRRantien k a liikennej						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-90 000	0	-90 000	-102 577	12 577	114
Netto	-90 000	0	-90 000	-102 577	12 577	114

Investointiraportti €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Summatasot: Projekti, Kohde

Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
7145 Kirjurinkatu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30 000	0	-30 000	-32 694	2 694	109
Netto	-30 000	0	-30 000	-32 694	2 694	109
7146 Rantalan Kertunkuja						
Tuotot	55 000	0	55 000	68 006	-13 006	123,6
Kulut	-110 000	0	-110 000	-124 113	14 113	112,8
Netto	-55 000	0	-55 000	-56 107	1 107	102
7147 Peltosal teol.a katu						
Tuotot	0	0	0	3 090	-3 090	*****
Kulut	-275 000	18 000	-257 000	-258 630	1 630	100,6
Netto	-275 000	18 000	-257 000	-255 540	-1 460	99,4
7148 Saukonkadun jatke						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-55 000	10 000	-45 000	-43 384	-1 616	96,4
Netto	-55 000	10 000	-45 000	-43 384	-1 616	96,4
4711 Katujen/yl.alueiden rakentamin yhteensä						
Tuotot	55 000	25 000	80 000	116 398	-36 398	145,5
Kulut	-1 290 000	103 000	-1 187 000	-1 070 217	-116 783	90,2
Netto	-1 235 000	128 000	-1 107 000	-953 818	-153 182	86,2
4715 Katujen/yl.alueiden peruskorj.						
7111 Valaistuksen peruskorjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-165 000	0	-165 000	-172 995	7 995	104,8
Netto	-165 000	0	-165 000	-172 995	7 995	104,8
7112 Päälysteiden uusinta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-440 000	0	-440 000	-415 461	-24 539	94,4
Netto	-440 000	0	-440 000	-415 461	-24 539	94,4
7113 Kev.liik.väylien peruskorjaus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-110 000	0	-110 000	-100 329	-9 671	91,2
Netto	-110 000	0	-110 000	-100 329	-9 671	91,2
7114 Pohjolankatu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-155 000	10 000	-145 000	-143 868	-1 132	99,2
Netto	-155 000	10 000	-145 000	-143 868	-1 132	99,2
7119 Makkarahden kadut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-175 000	0	-175 000	-175 773	773	100,4
Netto	-175 000	0	-175 000	-175 773	773	100,4

Investointiraportti €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Summatasot: Projekti, Kohde

Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
7120 Muut kehittämistoimenpiteet						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 000	25 000	-10 000	0	-10 000	0
Netto	-35 000	25 000	-10 000	0	-10 000	0
7121 Savonkatu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-55 000	20 000	-35 000	-24 969	-10 031	71,3
Netto	-55 000	20 000	-35 000	-24 969	-10 031	71,3
7130 Siltatark. ja suunnittelu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-45 000	0	-45 000	-50 280	5 280	111,7
Netto	-45 000	0	-45 000	-50 280	5 280	111,7
7134 Kangaslammin kadut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-160 000	0	-160 000	-163 327	3 327	102,1
Netto	-160 000	0	-160 000	-163 327	3 327	102,1
7201 Peltomäki						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-80 000	25 000	-55 000	-47 186	-7 814	85,8
Netto	-80 000	25 000	-55 000	-47 186	-7 814	85,8
4715 Katujen/yl.alueiden peruskorj. yhteensä						
Kulut	-1 420 000	80 000	-1 340 000	-1 294 189	-45 811	96,6
Netto	-1 420 000	80 000	-1 340 000	-1 294 189	-45 811	96,6
4740 Liikunta ja ulkoilualueet						
6258 Paloisvuori ulkoilualue						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-200 000	0	-200 000	-230 769	30 769	115,4
Netto	-200 000	0	-200 000	-230 769	30 769	115,4
6259 Uimarannat						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-45 000	10 000	-35 000	-11 175	-23 825	31,9
Netto	-45 000	10 000	-35 000	-11 175	-23 825	31,9
6260 Hanhilampi						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-80 000	40 000	-40 000	-51 242	11 242	128,1
Netto	-80 000	40 000	-40 000	-51 242	11 242	128,1
6261 Lähiliikuntapaikat						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-95 000	0	-95 000	-93 326	-1 674	98,2
Netto	-95 000	0	-95 000	-93 326	-1 674	98,2

Investointiraportti €
Tammikuu-Joulukuu 2023
60 Tekninen lautakunta
Summatasot: Projekti, Kohde
Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
6262 Liikuntatoimen kentät						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-80 000	10 000	-70 000	-51 322	-18 678	73,3
Netto	-80 000	10 000	-70 000	-51 322	-18 678	73,3
6267 Moottoriurheilukeskus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-55 000	47 000	-8 000	-7 884	-116	98,5
Netto	-55 000	47 000	-8 000	-7 884	-116	98,5
6268 Ulkokuntoilupaikat						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-40 000	0	-40 000	-37 994	-2 006	95
Netto	-40 000	0	-40 000	-37 994	-2 006	95
6270 Lähiliikuntapaikka Mansikkaniemi						
Tuotot	30 000	0	30 000	30 000	0	100
Kulut	-145 000	0	-145 000	-176 441	31 441	121,7
Netto	-115 000	0	-115 000	-146 441	31 441	127,3
7511 Liikuntapaikk kehittäminen						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-55 000	0	-55 000	-12 551	-42 449	22,8
Netto	-55 000	0	-55 000	-12 551	-42 449	22,8
4740 Liikunta ja ulkoilualueet yhteensä						
Tuotot	30 000	0	30 000	30 000	0	100
Kulut	-795 000	107 000	-688 000	-672 703	-15 297	97,8
Netto	-765 000	107 000	-658 000	-642 703	-15 297	97,7
4761 Arvaamattomat työt/ muut inv						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-120 000	0	-120 000	-14 984	-105 016	12,5
Netto	-120 000	0	-120 000	-14 984	-105 016	12,5
7205 Marjahaan tonttitie						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-64 959	64 959	*****
Netto	0	0	0	-64 959	64 959	*****
4761 Arvaamattomat työt/ muut inv yhteensä						
Kulut	-120 000	0	-120 000	-79 943	-40 057	66,6
Netto	-120 000	0	-120 000	-79 943	-40 057	66,6
4791 Puistot ja yleiset alueet						
7500 Ulkoilu/vener. taukop. perusk.						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 000	0	-35 000	-12 942	-22 058	37
Netto	-35 000	0	-35 000	-12 942	-22 058	37

Investointiraportti €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Summatasot: Projekti, Kohde

Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
7501 Venevalkamat						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-35 000	10 000	-25 000	-26 298	1 298	105,2
Netto	-35 000	10 000	-25 000	-26 298	1 298	105,2
7502 Viheraluej. tot/terv.ed. as.ym						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-65 000	0	-65 000	-70 016	5 016	107,7
Netto	-65 000	0	-65 000	-70 016	5 016	107,7
7503 Leikkikenttien saneeraus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-100 000	0	-100 000	-116 962	16 962	117
Netto	-100 000	0	-100 000	-116 962	16 962	117
7504 Keskustan puistot/Kirkkopuisto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20 000	0	-20 000	-22 765	2 765	113,8
Netto	-20 000	0	-20 000	-22 765	2 765	113,8
7505 Muut puistot						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-65 000	0	-65 000	-64 334	-666	99
Netto	-65 000	0	-65 000	-64 334	-666	99
7508 Uudet leikkikentät						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-110 000	0	-110 000	-93 155	-16 845	84,7
Netto	-110 000	0	-110 000	-93 155	-16 845	84,7
4791 Puistot ja yleiset alueet yhteensä						
Kulut	-430 000	10 000	-420 000	-406 471	-13 529	96,8
Netto	-430 000	10 000	-420 000	-406 471	-13 529	96,8
4793 Muut investoinnit						
7707 Hulevesiverkosto						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-220 000	0	-220 000	-215 894	-4 106	98,1
Netto	-220 000	0	-220 000	-215 894	-4 106	98,1
4793 Muut investoinnit yhteensä						
Kulut	-220 000	0	-220 000	-215 894	-4 106	98,1
Netto	-220 000	0	-220 000	-215 894	-4 106	98,1
5022 SOTE kiinteistöt						
6747 Taskukello (uusi)						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-931 000	300 000	-631 000	-606 862	-24 138	96,2
Netto	-931 000	300 000	-631 000	-606 862	-24 138	96,2

Investointiraportti €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Summatasot: Projekti, Kohde

Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
6748 Pulssi, uusi sairaala						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-16 674 000	135 000	-16 539 000	-16 521 822	-17 178	99,9
Netto	-16 674 000	135 000	-16 539 000	-16 521 822	-17 178	99,9
6749 Vire, vanha sairaala						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-25 792 000	0	-25 792 000	-24 385 711	-1 406 289	94,5
Netto	-25 792 000	0	-25 792 000	-24 385 711	-1 406 289	94,5
6750 Eläinklinikka						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-340 000	0	-340 000	-339 606	-394	99,9
Netto	-340 000	0	-340 000	-339 606	-394	99,9
6753 Pysäköinti						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 761 035	-238 965	88,1
Netto	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 761 035	-238 965	88,1
5022 SOTE kiinteistöt yhteensä						
Kulut	-45 737 000	435 000	-45 302 000	-43 615 035	-1 686 965	96,3
Netto	-45 737 000	435 000	-45 302 000	-43 615 035	-1 686 965	96,3
5030 Koulukiinteistöt						
6811 Otava/Edvin Laineen koulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-330 000	49 000	-281 000	-280 322	-678	99,8
Netto	-330 000	49 000	-281 000	-280 322	-678	99,8
6814 Mansikkaniemen koulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1 000 000	-165 000	-1 165 000	-1 130 142	-34 858	97
Netto	-1 000 000	-165 000	-1 165 000	-1 130 142	-34 858	97
6816 Soinlahden uusi koulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-2 920 000	0	-2 920 000	-2 400 877	-519 123	82,2
Netto	-2 920 000	0	-2 920 000	-2 400 877	-519 123	82,2
5030 Koulukiinteistöt yhteensä						
Kulut	-4 250 000	-116 000	-4 366 000	-3 811 340	-554 660	87,3
Netto	-4 250 000	-116 000	-4 366 000	-3 811 340	-554 660	87,3
5100 Muut talonrakennushankkeet						
6844 Kalliosuoja						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0

Investointiraportti €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Summatasot: Projekti, Kohde

Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
6886 Toimitil. valaistuksen uusimin						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-65 000	0	-65 000	-111 985	46 985	172,3
Netto	-65 000	0	-65 000	-111 985	46 985	172,3
6887 Sähköautojen latauspisteet						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0
Netto	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0
5100 Muut talonrakennushankkeet yhteensä						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-160 000	0	-160 000	-111 985	-48 015	70
Netto	-160 000	0	-160 000	-111 985	-48 015	70
5101 Pienet talonrak.kohteet						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-275 000	255 000	-20 000	0	-20 000	0
Netto	-275 000	255 000	-20 000	0	-20 000	0
6629 Linja autoasema						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-15 000	-15 000	-15 162	162	101,1
Netto	0	-15 000	-15 000	-15 162	162	101,1
6744 Terveyskeskus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-50 000	-50 000	-18 116	-31 884	36,2
Netto	0	-50 000	-50 000	-18 116	-31 884	36,2
6841 Nuorisotalo						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-23 000	-23 000	-23 232	232	101
Netto	0	-23 000	-23 000	-23 232	232	101
6851 Liikuntahalli						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0
Netto	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0
5101 Pienet talonrak.kohteet yhteensä						
Kulut	-275 000	152 000	-123 000	-56 510	-66 490	45,9
Netto	-275 000	152 000	-123 000	-56 510	-66 490	45,9
5103 Koulujen ja vk.keitt.laitt.uus						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-65 000	0	-65 000	0	-65 000	0
Netto	-65 000	0	-65 000	0	-65 000	0

Investointiraportti €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Summatasot: Projekti, Kohde

Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
6815 Kilpijärven uusi koulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-22 007	22 007	*****
Netto	0	0	0	-22 007	22 007	*****
6821 Juhani Ahon koulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-24 668	24 668	*****
Netto	0	0	0	-24 668	24 668	*****
5103 Koulujen ja vk.keitt.laitt.uus yhteensä						
Kulut	-65 000	0	-65 000	-46 675	-18 325	71,8
Netto	-65 000	0	-65 000	-46 675	-18 325	71,8
5105 Nimettyjen hankkeiden jälkit.						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-100 000	52 000	-48 000	0	-48 000	0
Netto	-100 000	52 000	-48 000	0	-48 000	0
5105 Nimettyjen hankkeiden jälkit. yhteensä						
Kulut	-100 000	52 000	-48 000	0	-48 000	0
Netto	-100 000	52 000	-48 000	0	-48 000	0
5112 Koulujen ja pk pihojen paranta						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	0
Netto	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	0
6801 Edvin Laineen koulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-23 688	23 688	*****
Netto	0	0	0	-23 688	23 688	*****
6883 Ulkopuoliset						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-12 949	12 949	*****
Netto	0	0	0	-12 949	12 949	*****
5112 Koulujen ja pk pihojen paranta yhteensä						
Kulut	-55 000	0	-55 000	-36 637	-18 363	66,6
Netto	-55 000	0	-55 000	-36 637	-18 363	66,6
5113 Varavoimakoneet						
0 Ei kohdetta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-110 000	-212 000	-322 000	0	-322 000	0
Netto	-110 000	-212 000	-322 000	0	-322 000	0

Investointiraportti €
Tammikuu-Joulukuu 2023
60 Tekninen lautakunta
Summatasot: Projekti, Kohde
Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
6639 Paloasema						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-56 562	56 562	*****
Netto	0	0	0	-56 562	56 562	*****
6702 Kaupungintalo						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-9 286	9 286	*****
Netto	0	0	0	-9 286	9 286	*****
6803 Kangaslammin koulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-9 017	9 017	*****
Netto	0	0	0	-9 017	9 017	*****
6820 Luma keskus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-105 446	105 446	*****
Netto	0	0	0	-105 446	105 446	*****
6821 Juhani Ahon koulu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-29 748	29 748	*****
Netto	0	0	0	-29 748	29 748	*****
6884 Jakamaton, kiint.palvelu						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	-76 626	76 626	*****
Netto	0	0	0	-76 626	76 626	*****
5113 Varavoimakoneet yhteensä						
Kulut	-110 000	-212 000	-322 000	-286 686	-35 314	89
Netto	-110 000	-212 000	-322 000	-286 686	-35 314	89
5401 Kulttuurikeskus						
6688 Kulttuurikeskus						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-645 000	0	-645 000	-37 603	-607 397	5,8
Netto	-645 000	0	-645 000	-37 603	-607 397	5,8
5401 Kulttuurikeskus yhteensä						
Kulut	-645 000	0	-645 000	-37 603	-607 397	5,8
Netto	-645 000	0	-645 000	-37 603	-607 397	5,8
5702 Uimahalli uusi						
6856 Uimahalli (uusi)						
Tuotot	20 000	180 000	200 000	200 000	0	100
Kulut	-1 700 000	-202 000	-1 902 000	-1 863 698	-38 302	98
Netto	-1 680 000	-22 000	-1 702 000	-1 663 698	-38 302	97,7

Investointiraportti €

Tammikuu-Joulukuu 2023

60 Tekninen lautakunta

Summatasot: Projekti, Kohde

Raporttipäiväys 8.2.2024

	TA 2023	TA2023 muutos	TA+muutos 2023	Toteutunut 2023	Jäljellä 2023	Tot %
5702 Uimahalli uusi yhteensä						
Tuotot	20 000	180 000	200 000	200 000	0	100
Kulut	-1 700 000	-202 000	-1 902 000	-1 863 698	-38 302	98
Netto	-1 680 000	-22 000	-1 702 000	-1 663 698	-38 302	97,7
5704 Jäähallit						
6853 Jäähalli						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	20 943	-20 943	*****
Netto	0	0	0	20 943	-20 943	*****
5704 Jäähallit yhteensä						
Kulut	0	0	0	20 943	-20 943	*****
Netto	0	0	0	20 943	-20 943	*****
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	205 000	205 000	410 000	471 294	-61 294	114,9
Kulut	-58 936 000	428 500	-58 507 500	-55 116 956	-3 390 544	94,2
Netto	-58 731 000	633 500	-58 097 500	-54 645 662	-3 451 838	94,1