

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
111	KI / Rakennukset								
9100	Kunnanvirasto, K Pv	-38 000	-15 000	-53 000	-50 431	2 569	4,85%	95,15%	0
Menot		-38 000	-15 000	-53 000	-50 431	2 569	4,85%	95,15%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut suunnitellusti 31.12.2022. Lisätöiden ja automatiikan osuus alkuperäistä talousarviota suurempi.								
9101	Päiväkoti korjaukset, K Pv	-60 000	0	-60 000	-39 955	20 045	33,41%	66,59%	0
Menot		-60 000	0	-60 000	-39 955	20 045	33,41%	66,59%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut korjaustoimenpiteiden osalta suunnitellusti 31.12.2022.Energiansäästön ja viiennöksen osalta ilmalämpöpumput asennettu.								
9102	Päiväkodin muutokset/sisätilat	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointohjelmassa.								
9130	Koskenhelmi,dementiaos.huon. K	-40 000	0	-40 000	-6 044	33 956	84,89%	15,11%	-7 918
Menot		-40 000	0	-40 000	-6 044	33 956	84,89%	15,11%	-7 918
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Jää keskeneräisiin hankkeisiin ja jatkuu vuonna 2023. Toimenpiteitä tehty Covid-epidemian salliessa.								
9230	Koskimaksiini, ulkomaalaus, K	-8 000	0	-8 000	-8 000	0	0,0%	100,0%	0
Menot		-8 000	0	-8 000	-8 000	0	0,0%	100,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut suunnitellusti 31.8.2022.								
9231	Jäähileasema	0	-22 500	-22 500	-15 470	7 030	31,24%	68,76%	-16 993
Menot		0	-22 500	-22 500	-15 470	7 030	31,24%	68,76%	-16 993
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut suunnitellusti 31.12.2022. Lattian tasoitus suoritetaan.								
9270	Kattilalaitos, korjaukset K Pv	-10 000	-500	-10 500	-10 221	279	2,66%	97,34%	-93 923
Menot		-10 000	-500	-10 500	-10 221	279	2,66%	97,34%	-93 923
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut suunnitellusti 31.12.2022.								
9302	Liikuntatalo, K, Pa	-47 000	0	-47 000	-21 441	25 559	54,38%	45,62%	0
Menot		-47 000	0	-47 000	-21 441	25 559	54,38%	45,62%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut salin lattian osalta 31.12.2022. Tarvikehankinnat korjaustoimenpiteisiin suoritettu.								
9400	Vanhustentalot, huoneistojen k	0	0	0	0	0			-37 125
Menot		0	0	0	0	0			-37 125
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointiohjelmassa.								
9403	Koskenhelmen ikkunat sisäpihan	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Covid-epidemian aikana ei toteutettu huoneistokohtaisia toimenpiteitä.								
9404	Kirkonkylän koulun salin latti	-12 000	0	-12 000	-7 627	4 373	36,44%	63,56%	0
Menot		-12 000	0	-12 000	-7 627	4 373	36,44%	63,56%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut suunnitellusti 31.12.2022. Salin peili ja kaide asennettu sekä alakerran portaikon luiska ???								
9406	Koskenhelmen yl.tilojen korj.	-50 000	50 000	0	0	0			0
Menot		-50 000	50 000	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Keskeneneräisissä hankkeissa, toimenpiteet siirretty vuodelle 2023.								
9409	Terveysasema, sähköulko-ovi	-26 000	0	-26 000	0	26 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-26 000	0	-26 000	0	26 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Toteutettu suunnitellusta poiketen. Kustannukset jääneet alle investointirajan ja ne on siirretty käyttötalouden menoksi.								
9411	Vanhustentalot, ulko-ovien ja	0	0	0	0	0			-15 000
Menot		0	0	0	0	0			-15 000
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointiohjelmassa.								
9412	Vanhustentalot, talojen raput	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Urakoitsijan aikataulusta johtuen ei toteutunut.								
9418	Koskipirtti, ulkomaalaus, K Pv	-22 000	0	-22 000	-17 405	4 595	20,89%	79,11%	0
Menot		-22 000	0	-22 000	-17 405	4 595	20,89%	79,11%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut suunnitellusti 31.8.2022.								

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

9432	Hyypiänniemen katon maalaus	-8 000	-10 000	-18 000	-17 480	520	2,89%	97,11%	0
Menot		-8 000	-10 000	-18 000	-17 480	520	2,89%	97,11%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Valmistunut suunnitellusti 31.12.2022. Lisätöiden osuus merkittävä.									
111	KI / Rakennukset yhteensä	-349 000	2 000	-347 000	-194 074	152 926	44,07%	55,93%	-170 959
Menot		-349 000	2 000	-347 000	-194 074	152 926	34,21%	55,93%	-170 959
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9271	Verkoston lämpövuotojen korjau	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei toteutettu.									
9309	Pururadan 5 km alavien os. kor	-8 000	0	-8 000	-4 540	3 460	43,25%	56,75%	0
Menot		-8 000	0	-8 000	-4 540	3 460	43,25%	56,75%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Toteutettu suunnitellusta. Jää keskeneräisiin hankkeisiin ja pintakerroksia lisätään keväällä 2023.									
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0,0%	100,0%	-20 000
Menot		-20 000	0	-20 000	-20 000	0	0,0%	100,0%	-20 000
Tulot		0	0	0	0	0			0
Valmistunut suunnitellusti 31.12.2022.									
9427	Louhelantien peruskorj, K, Pa	-80 000	-75 800	-155 800	-121 202	34 598	22,21%	77,79%	0
Menot		-80 000	-75 800	-155 800	-121 202	34 598	22,21%	77,79%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Jää keskeneräisiin ja jatkuu keväällä 2023 asfaltoinnilla.									
9435	Jv-puhd.ulko-altaan peruskorj.	-10 000	0	-10 000	-10 805	-805	-8,05%	108,05%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-10 805	-805	-8,05%	108,05%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Valmistunut suunnitellusti 31.12.2022. Kustannuksissa pieni ylitys.									
9441	Louhelantien vesi/viem.linj.pk	-8 000	0	-8 000	-8 000	0	0,0%	100,0%	0
Menot		-8 000	0	-8 000	-8 000	0	0,0%	100,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

Valmistunut suunnitellusti 31.12.2022.									
9449	Leikkikentät, K	-15 000	15 000	0	0	0			0
Menot		-15 000	15 000	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei toteutettu.									
9467	Sahalammen kunnostus ja venevä	-20 000	0	-20 000	-7 506	12 494	62,47%	37,53%	-13 000
Menot		-20 000	0	-20 000	-7 506	12 494	62,47%	37,53%	-13 000
Tulot		0	0	0	0	0			0
Keskeneräisissä hankkeissa, toimenpiteet jatkuvat 2023. Uuden toimijan haku niittoon.									
9470	Uimarannan laiturit	-29 000	0	-29 000	-28 041	959	3,31%	96,69%	0
Menot		-29 000	0	-29 000	-28 041	959	3,31%	96,69%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Valmistunut suunnitellusti 31.8.2022.									
9471	Vanh.pumpp.rak.purku/al.kehitt	0	0	0	0	0			-4 750
Menot		0	0	0	0	0			-4 750
Tulot		0	0	0	0	0			0
Keskeneräisissä hankkeissa, suunnittelu ja toimenpiteet alueelle vuonna 2023.									
9601	Jv-puhd/Kennomuovien uusiminen	0	0	0	0	0			-18 796
Menot		0	0	0	0	0			-18 796
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointohjelmassa									
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-198 000	-60 800	-258 800	-200 094	58 706	22,68%	77,32%	-56 546
Menot		-198 000	-60 800	-258 800	-200 094	58 706	16,83%	77,32%	-56 546
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
116	KI / Koneet ja kalusto								
9132	Koskenhelmi, koneet ja laitt,K	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei uusimistarvetta 2022.									
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-555 000	-58 800	-613 800	-394 168	219 632	35,78%	64,22%	-227 505
Menot		-555 000	-58 800	-613 800	-394 168	219 632	27,32%	64,22%	-227 505
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit								
310	UI / Maa- ja vesialueet								
9550	Kiinteä omaisuus/maa-alueet	0	0	0	0	0			9 434
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	9 434
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	9 434
	Ei hankintaa vuonna 2023.								
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0	0	0	0	0			9 434
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	9 434
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	9 434
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9307	Ulkokuntoilupaikka kuntoilupor	-17 000	-17 000	-34 000	-33 750	250	0,74%	99,26%	0
Menot		-17 000	-17 000	-34 000	-33 750	250	0,74%	99,26%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut suunniteltua mittavampana 31.12.2022.								
9451	Runkolinja Säästökuja Metsätie	-68 000	-20 000	-88 000	-92 615	-4 615	-5,24%	105,24%	0
Menot		-68 000	-20 000	-88 000	-92 615	-4 615	-5,24%	105,24%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Valmistunut suunniteltua mittavampana 31.12.2022. Työmaan valvontaa ja lisätöitä ei oltu huomioitu määräraharauksessa.								
9452	Runkolinja Säästökuja Metsätie	-30 000	-10 000	-40 000	-44 424	-4 424	-11,06%	111,06%	0
Menot		-30 000	-10 000	-40 000	-44 424	-4 424	-11,06%	111,06%	0

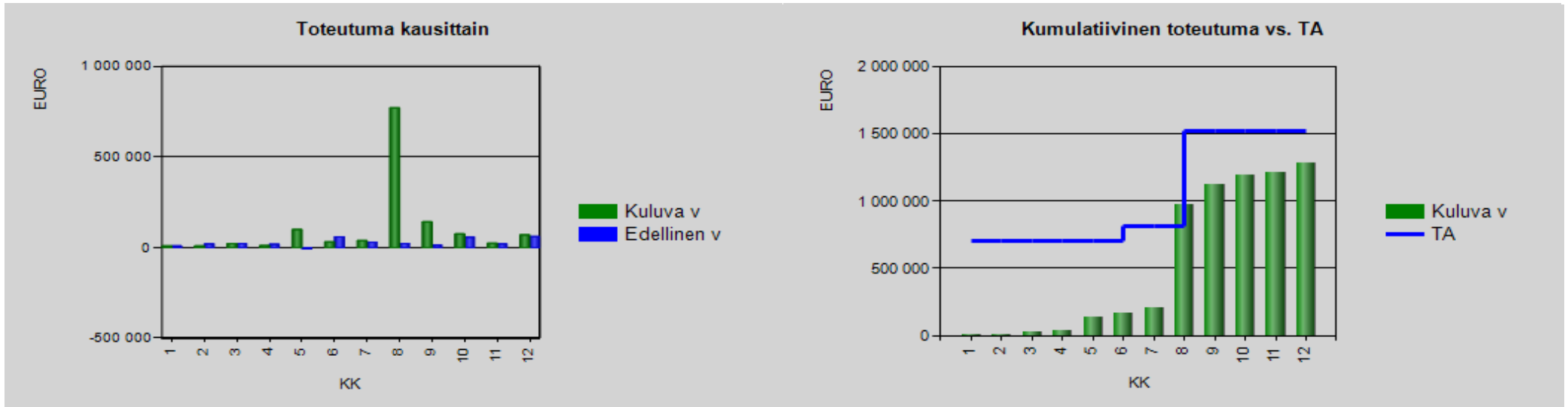
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

Tulot		0	0	0	0	0			0
Valmistunut suunniteltua mittavampana 31.12.2022. Työmaan valvontaa ja lisätöitä ei oltu huomioitu määrärahavaroituksessa.									
9469 Sahalammen asiointilaituri, U		0	0	0	0	0			-9 569
Menot		0	0	0	0	0			-9 569
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointiohjelmassa.									
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä		-115 000	-47 000	-162 000	-170 788	-8 788	-5,42%	105,42%	-9 569
Menot		-115 000	-47 000	-162 000	-170 788	-8 788	-5,42%	105,42%	-9 569
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
316 UI / Koneet ja kalusto									
9133 Koskenhelmi, varavoimajärjeste		0	0	0	0	0			-15 676
Menot		0	0	0	0	0			-15 676
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointiohjelmassa.									
9306 Telamönkijä		0	0	0	0	0			-15 000
Menot		0	0	0	0	0			-15 000
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointiohjelmassa.									
9443 Ruohonleikkuri, U, Pv		0	0	0	0	0			-12 284
Menot		0	0	0	0	0			-12 284
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointiohjelmassa.									
9463 Koulun keittiön laitteiden uus		-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
Ei uusimistarvetta 2022.									
9560 ATK-hankinnat, U		-30 000	0	-30 000	-8 094	21 906	73,02%	26,98%	-20 846
Menot		-30 000	0	-30 000	-8 094	21 906	73,02%	26,98%	-20 846
Tulot		0	0	0	0	0			0
Keskeneräisissä hankkeissa, hankinnat jatkuvat vuonna 2023.									
9561 Palvelin (ICT)		0	0	0	0	0			-10 188

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

Menot		0	0	0	0	0			-10 188
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointihjelmassa								
9563	Siirrettävä varavoimajärjestel	0	0	0	0	0			-12 000
Menot		0	0	0	0	0			-12 000
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointihjelmassa.								
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-38 000	0	-38 000	-8 094	29 906	78,7%	21,3%	-85 994
Menot		-38 000	0	-38 000	-8 094	29 906	78,7%	21,3%	-85 994
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
320	UI / Osakkeet ja osuudet								
9012	Osakkeiden myynti	0	0	0	0	0			3 873
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			3 873
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			3 873
	Ei toimenpiteitä vuoden 2022 investointihjelmassa.								
9570	Käyttöomaisuuden osto/osakkeet	0	-700 000	-700 000	-711 200	-11 200	-1,6%	101,6%	0
Menot		0	-700 000	-700 000	-711 200	-11 200	-1,6%	101,6%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden osto Pertunmaan kunnalta.								
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	-700 000	-700 000	-711 200	-11 200	-1,6%	101,6%	3 873
Menot		0	-700 000	-700 000	-711 200	-11 200	-1,6%	101,6%	0
Tulot		0	0	0	0	0			3 873
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			3 873
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-153 000	-747 000	-900 000	-890 083	9 917	1,1%	98,9%	-82 255
Menot		-163 000	-747 000	-910 000	-890 083	19 917	2,19%	97,81%	-95 562
Tulot		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	13 307
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	13 307

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-708 000	-805 800	-1 513 800	-1 284 250	229 550	15,16%	84,84%	-309 760
Menot	-718 000	-805 800	-1 523 800	-1 284 250	239 550	13,98%	84,28%	-323 067
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	13 307
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	13 307