

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

## Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90</b>	<b>VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)</b>								
	<b>901 Valtuusto</b>								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-840 000	0	-840 000	-1 848 475	-1 008 475	-120,06%	220,06%	-719 908
	Menot	-2 800 000	0	-2 800 000	-4 207 842	-1 407 842	-50,28%	150,28%	-2 245 555
	Tulot	1 960 000	0	1 960 000	2 359 367	399 367	20,38%	120,38%	1 525 647
	Rahoitusosuudet	1 960 000	0	1 960 000	2 359 367	399 367	20,38%	120,38%	1 525 647
	<b>Valtuusto hyväksynyt hankkeen 26.6.2023 §15. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,6 milj. euroa. Hankkeen toteutusaika 2024-2026. Hanke on valmistunut etupainotteisesti ja vuodelle 2025 kohdistuu arvioitua enemmän kustannuksia. Kokonaiskustannusarvioissa kuitenkin arvioidaan pysyttävän.</b>								
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puh	-300 000	0	-300 000	-307 224	-7 224	-2,41%	102,41%	-96 372
	Menot	-300 000	0	-300 000	-307 224	-7 224	-2,41%	102,41%	-96 372
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	<b>Valmistunut 12/2025. Liittyy Bioter-investointihankkeeseen.</b>								
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	0	-90 000	-3 322	86 678	96,31%	3,69%	0
	Menot	-180 000	0	-180 000	-5 743	174 257	96,81%	3,19%	0
	Tulot	90 000	0	90 000	2 420	-87 580	-97,31%	2,69%	0
	Rahoitusosuudet	90 000	0	90 000	2 420	-87 580	-97,31%	2,69%	0
	<b>Suunnittelu kilpailutus käynnissä.</b>								
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-500 000	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%	-1 281 425
	Menot	-500 000	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%	-1 281 425
	Tulot	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

**Hanke valmistunut 31.1.2025**

9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	0	-150 000	-133 447	16 553	11,04%	88,96%	-21 603
Menot		-150 000	0	-150 000	-133 447	16 553	11,04%	88,96%	-21 603
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Hankesuunnitelma hyväksytty 15.12.2025**

9471	Puhoshalli II (AISTI)	-3 630 000	-1 870 000	-5 500 000	-4 776 176	723 824	13,16%	86,84%	-132 492
Menot		-3 630 000	-1 870 000	-5 500 000	-4 776 176	723 824	13,16%	86,84%	-132 492
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Hanke aloitettu 9.6.2025**

9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 000 000	1 300 000	-700 000	-690 394	9 606	1,37%	98,63%	0
Menot		-2 000 000	1 300 000	-700 000	-690 394	9 606	1,37%	98,63%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Hanke aloitettu 16.6.2025**

9473	Narskuttelun tilat, Puhoshalli	-490 000	0	-490 000	-486 934	3 066	0,63%	99,37%	0
Menot		-490 000	0	-490 000	-486 934	3 066	0,63%	99,37%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Hanke valmistunut 6.6.2025**

901	Valtuusto yhteensä	-8 000 000	-720 000	-8 720 000	-8 897 978	-177 978	-2,04%	102,04%	-3 206 797
Menot		-10 050 000	-720 000	-10 770 000	-11 259 765	-489 765	-4,55%	104,55%	-4 732 444
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	2 361 787	311 787	15,21%	115,21%	1 525 647
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	2 361 787	311 787	15,21%	115,21%	1 525 647
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0

**90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä**

Menot		-10 050 000	-720 000	-10 770 000	-11 259 765	-489 765	-4,55%	104,55%	-4 732 444
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	2 361 787	311 787	15,21%	115,21%	1 525 647
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	2 361 787	311 787	15,21%	115,21%	1 525 647
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

## 91 HALLITUSTASO (500000-1000000)

## 902 Hallitus

9519 Keskustan kiertoliittymä

-500 000 420 000 -80 000 -15 910 64 090 80,11% 19,89% -8 793

Menot -500 000 420 000 -80 000 -15 910 64 090 80,11% 19,89% -8 793

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

## Suunnittelu käynnissä

## 902 Hallitus yhteensä

-500 000 420 000 -80 000 -15 910 64 090 80,11% 19,89% -74 348

Menot -500 000 420 000 -80 000 -15 910 64 090 80,11% 19,89% -74 348

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0

Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0

## 91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä

-500 000 420 000 -80 000 -15 910 64 090 80,11% 19,89% -74 348

Menot -500 000 420 000 -80 000 -15 910 64 090 80,11% 19,89% -74 348

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0

Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0

## 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)

## 908 Tekninen lautakunta

9400 Kohdentamaton määräraha

-100 000 0 -100 000 -72 008 27 992 27,99% 72,01% -58 677

Menot -100 000 0 -100 000 -72 008 27 992 27,99% 72,01% -58 677

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

## Totetettu mm. jäähallin ATK verkon rakentaminen, Uimahallin kulunvalvonta, Puhoshalliin spriklausta (ei kuulunut muihin

9461 Citect-järjestelmämuutokset

-30 000 0 -30 000 -15 121 14 879 49,6% 50,4% -3 699

Menot -30 000 0 -30 000 -15 121 14 879 49,6% 50,4% -3 699

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

## Totetettu Koulukeskuksen paja, Kesälahden paloasema

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

9467	Kiepin piha-alueen kunnostus	-350 000	0	-350 000	-350 155	-155	-0,04%	100,04%	0	
Menot		-350 000	0	-350 000	-350 155	-155	-0,04%	100,04%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Hanke valmistunut 25.9.2025</b>										
9468	Kiteen kirjasto	-50 000	0	-50 000	-1 747	48 253	96,51%	3,49%	0	
Menot		-50 000	0	-50 000	-1 747	48 253	96,51%	3,49%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Hanke aloitettu. Suunnitteluryhmä kokoontunut ja tehnyt muutamia tutustumiskäyntejä</b>										
9469	Sähköautojen latauspisteet	-75 000	0	-75 000	-22 146	52 854	70,47%	29,53%	-37 936	
Menot		-75 000	0	-75 000	-22 146	52 854	70,47%	29,53%	-37 936	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Toteutettu Hutsin koulu sekä Sovintola Kesälahdella</b>										
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim	-50 000	0	-50 000	-31 026	18 974	37,95%	62,05%	-61 892	
Menot		-50 000	0	-50 000	-31 026	18 974	37,95%	62,05%	-61 892	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Toteutettu uimahallin, jäähallin ja kaupungintalon lukituksen uusintaa</b>										
9474	Jää- ja uimahallin energ.tehok	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0	
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Ei toimenpiteitä</b>										
9477	Hutsin koulun IV-kojeen uusint	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0	
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Ei toimenpiteitä</b>										
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-16 217	
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-16 217	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Ei toimenpiteitä</b>										

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

9515	Kaavateiden päällystäminen	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-76 418	
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-76 418	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Ei toimenpiteitä</b>										
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-113 000	-153 000	-161 189	-8 189	-5,35%	105,35%	-10 487	
Menot		-40 000	-113 000	-153 000	-161 189	-8 189	-5,35%	105,35%	-10 487	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Sepänniemen valaistus, valmis 6-25</b>										
9520	Väylien peruskorjaus	-330 000	0	-330 000	-103 501	226 499	68,64%	31,36%	-329 759	
Menot		-330 000	0	-330 000	-103 501	226 499	68,64%	31,36%	-329 759	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Kappelintie, 50% valmis, jatkuu 5-26</b>										
9521	Kiteen keskustan joukkol.järj.	-300 000	113 000	-187 000	-75	186 925	99,96%	0,04%	0	
Menot		-300 000	113 000	-187 000	-75	186 925	99,96%	0,04%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Pääpysäkki, 50% valmis, jatkuu 5-26</b>										
9522	Katu- ja alueval. järjest.muut	-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%	0	
Menot		-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<b>Citek muutokset, valmis 6-25</b>										
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed	-28 750	0	-28 750	6 851	35 601	123,83%	-23,83%	-33 097	
Menot		-57 500	0	-57 500	-37 955	19 545	33,99%	66,01%	-53 097	
Tulot		28 750	0	28 750	44 806	16 056	55,85%	155,85%	20 000	
Rahoitusosuudet		28 750	0	28 750	44 806	16 056	55,85%	155,85%	20 000	
<b>Pyörätelineet, valmis 12-25</b>										
9700	Kalusto/tekninen	-50 000	0	-50 000	-55 957	-5 957	-11,91%	111,91%	-5 350	
Menot		-50 000	0	-50 000	-73 487	-23 487	-46,97%	146,97%	-5 350	
Tulot		0	0	0	17 530	17 530			0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	17 530	17 530			0	
<b>Varavoimakoneet Kesälahden vedenottamoille, valmis</b>										

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-10 577
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-10 577
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Ei toimenpiteitä**

9825	Venesat.,vieraslait.ja rantaut	-50 000	0	-50 000	-45 203	4 797	9,59%	90,41%	-41 098
Menot		-50 000	0	-50 000	-45 203	4 797	9,59%	90,41%	-41 098
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Laskuluiskien laiturit, Pyhäjärvi, Puruvesi, Kiteenjärvi, valmis**

9827	Torialueen kehittäminen	-30 000	0	-30 000	-13 365	16 635	55,45%	44,55%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-13 365	16 635	55,45%	44,55%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Sähköpisteitä torille**

9828	Ampumaur. kesk.infran rakentam.	0	0	0	0	0			0
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0

**Ei toimenpiteitä**

9829	Hunonmäen lintutorni ja palv.r	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%	0

**Ei toimenpiteitä**

9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-27 473	17 527	38,95%	61,05%	-22 711
Menot		-45 000	0	-45 000	-27 473	17 527	38,95%	61,05%	-22 711
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Citek muutokset, vesihuollon rakentaminen Kesälahti**

9962	Himaniittivesijoht. saneeraus	-200 000	0	-200 000	-15 875	184 125	92,06%	7,94%	0
Menot		-200 000	0	-200 000	-15 875	184 125	92,06%	7,94%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

**Kilpailutus tehty, työt alkaa 4-26**

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

9963	Puhoksen jätev.puh.bioroottori	-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	<b>Valmis</b>								
<b>908</b>	<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	<b>-2 193 750</b>	<b>0</b>	<b>-2 193 750</b>	<b>-1 017 217</b>	<b>1 176 533</b>	<b>53,63%</b>	<b>46,37%</b>	<b>-989 979</b>
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-1 079 553	1 277 947	54,21%	45,79%	-1 423 279
Tulot		163 750	0	163 750	62 336	-101 414	-61,93%	38,07%	433 301
Rahoitusosuudet		163 750	0	163 750	44 806	-118 944	-72,64%	27,36%	433 301
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	17 530	17 530			0
<b>92</b>	<b>LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä</b>	<b>-2 193 750</b>	<b>0</b>	<b>-2 193 750</b>	<b>-1 017 217</b>	<b>1 176 533</b>	<b>53,63%</b>	<b>46,37%</b>	<b>-989 979</b>
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-1 079 553	1 277 947	54,21%	45,79%	-1 423 279
Tulot		163 750	0	163 750	62 336	-101 414	-61,93%	38,07%	433 301
Rahoitusosuudet		163 750	0	163 750	44 806	-118 944	-72,64%	27,36%	433 301
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	17 530	17 530			0
<b>TOIMIELIN</b>	<b>80 YHTEENSÄ</b>	<b>-10 693 750</b>	<b>-300 000</b>	<b>-10 993 750</b>	<b>-9 931 105</b>	<b>1 062 645</b>	<b>9,67%</b>	<b>90,33%</b>	<b>-4 271 123</b>
Menot		-12 907 500	-300 000	-13 207 500	-12 355 228	852 272	6,45%	93,55%	-6 230 071
Tulot		2 213 750	0	2 213 750	2 424 123	210 373	9,5%	109,5%	1 958 948
Rahoitusosuudet		2 213 750	0	2 213 750	2 406 593	192 843	8,71%	108,71%	1 958 948
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	17 530	17 530			0
		<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten j.</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Poikk-%</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Ed. vuosi vast. ajank.</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>		<b>-10 693 750</b>	<b>-300 000</b>	<b>-10 993 750</b>	<b>-9 931 105</b>	<b>1 062 645</b>	<b>9,67%</b>	<b>90,33%</b>	<b>-4 271 123</b>
Menot		-12 907 500	-300 000	-13 207 500	-12 355 228	852 272	6,45%	93,55%	-6 230 071
Tulot		2 213 750	0	2 213 750	2 424 123	210 373	9,5%	109,5%	1 958 948
Rahoitusosuudet		2 213 750	0	2 213 750	2 406 593	192 843	8,71%	108,71%	1 958 948
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	17 530	17 530			0