



#UKI20300

- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

**Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet
Osavuosisikatsaus
1-6/2022**

Tekninen lautakunta 24.8.2022

SISÄLLYS

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA	1
1.1. Yhteenveto	1
1.2. Tekninen infra	2
1.3. Tilatoimi.....	5
2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI	11

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1. Yhteenveto

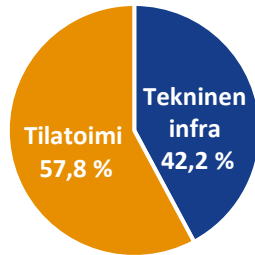
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelusalue	Palvelualueen johtaja
Tekninen infra	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilatoimi	Tekninen johtaja Jari Nikkari

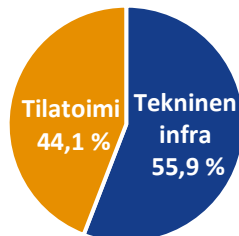
KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01–06/2022	TAM 2022	01–06/2022	TAM 2022	01–06/2022	TA 2022
Tekninen infra	3 869 920	7 661 828	-4 871 249	-9 640 815	-1 001 329	-1 978 987
Tilatoimi	5 310 452	10 886 985	-3 849 113	-8 109 688	1 461 339	2 777 297
Yhteensä	9 180 373	18 548 813	-8 720 362	-17 750 503	460 010	798 309

TOIMINTATUOTOT 1-6/2022



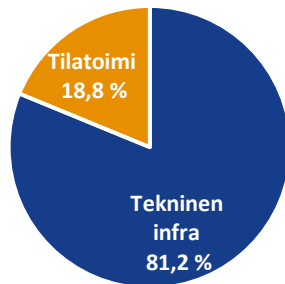
TOIMINTAKULUT 1-6 / 2022



HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA 1-6/2022

1 000 €	Käyttö		Käytön %
	01–06/2022	Arvio 2022	
Tekninen infra	2 097 648	4 220 574	49,7 %
Tilatoimi	485 462	940 692	51,6 %
Yhteensä	2 583 110	5 161 266	50,0 %

HENKILÖSTÖKULUT 1-6/2022



1.2. Tekninen infra

Toiminta-ajatus

Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen infran kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, tilatoimen, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen sekä jätehuollon asiantuntijatehtävät.

Tekninen infra suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Tekninen infra vastaa maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta. Tekninen infra vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymien investointien toteuttamisesta.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

Puhdistuspalvelujen toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuk-

sen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilymisestä.

Ruokapalvelut vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida. Hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut ruokapalvelut ostaa Kaarea Oy:ltä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	6,51	6,51	6,51
Varikko	3,05	3,05	3,05
Puistoyksikkö	6,35	6,35	6,35
Liikunta	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,25	1,30	1,30
Ruokapalvelut	27,83	22,69	23,69
Puhdistuspalvelut	46,17	46,79	47,30
Tekninen infra yhteensä	96,56	92,09	93,60

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	493.424 €, taloudellinen valmius 7,73 % ja toiminnallinen valmius 30,33 %. Jaksolle merkitystä 22 työstä on aloitettu 22.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,76 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,61 €/m ² = 80,26 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,21 €/laskutettu korjaamon työtunti	35,02 €/laskutettu korjaamon työtunti = 94,10 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2022 ovat enintään 24,77 €/h ja 33,48 €/m ²	Siivouksen kustannukset olleet 24,71 €/h ja 33,25 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2022. Muutos edellisiin vuosiin perustuu valmistuskeittötoimintojen siirtymisestä Wintterin rakentamisen ajaksi Kaarealle ja ateriasuorituksen huomattavaan kallistumiseen.	Toteutunut 74,15 €/tehty työtunti

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	1 581	4 206	0	4 206	1 960	2 246	46,6 %
Maksutuotot	1 275	2 462	0	2 462	1 242	1 220	50,4 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	4	4	49,3 %
Muut toimintatuotot	384	845	0	845	598	247	70,8 %
TOIMINTATUOTOT	3 243	7 520	0	7 520	3 803	3 717	50,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	122	142	0	142	67	75	47,0 %
Henkilöstökulut	-2 099	-4 221	0	-4 221	-2 098	-2 123	49,7 %
Palvelujen ostot	-1 488	-4 348	0	-4 348	-2 051	-2 298	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-557	-837	0	-837	-587	-250	70,1 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-112	-233	0	-233	-136	-97	58,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 256	-9 641	0	-9 641	-4 871	-4 770	50,5 %
TOIMINTAKATE	-892	-1 979	0	-1 979	-1 001	-978	50,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000	-1 840	0	-1 840	-845	-995	45,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 892	-3 819	0	-3 819	-1 846	-1 973	48,3 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-121,78	-246,32		-246,32	-119,86		48,7 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–6/2022
Tekniset Infra-palvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	888 004	894 104	0	894 104	889 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	153,63	154,89	0	154,89	153,63
Koneiden käyttötunnit	13 372	11 500	0	11 500	6 042
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 235	3 200	0	3 200	1 707
Ruokapalvelut					
Päiväkotiaateriat, kpl	174 466	182 562	0	182 562	92 760
Kouluateriat, kpl	281 622	339 687	0	339 687	164 198
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 437	53 544	0	53 544	31 163
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	207 438	266 538	0	266 538	110 491
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	68 086	64 455	0	64 455	64 655
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,66	24,77	0,00	24,77	24,71
Siivouksen hinta, €/neliö	30,51	33,48	0,00	33,48	33,25

1.3. Tilatoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Kiinteistönhoito	12,93	12,93	12,93
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Tilatoimi yhteensä	16,13	16,13	16,13

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	6 311 068 €, taloudellinen valmius 31 % ja toiminnallinen valmius 31 %. Jaksolle merkitystä 18 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 19. - Varautumisen investointikohde on aloitettu aikaisemmin suunnittelulla ja koneiden hankinnalla.
Kiinteistönhoito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	644 910 €, taloudellinen valmius 64 % ja toiminnallinen valmius 50 %. Jaksolle merkitystä 18 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 18.
	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2022 enintään 47,94 €/kam ² /v. (Ilman ulkoisia (tili 4820) läpilaskutettavia vuokria). Kun Viikaisten koulun purku toteutuu 52,17 €/kam ² /v	21,37 €/kam ² /v po.23,97 €/kam ² /v 23,38 €/kam ² /v po. 26,09 €/kam ² /v
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2022 on 17 387 MWh. Energiansäästö on 5,4 % eli 993 MWh vuoden 2016 tasosta	-2 276 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus nousut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa.
Kiinteistöjen myynti	Esko Holvin kiinteistö pyritään myymään vuoden 2022 aikana. Myynnissä otetaan huomioon kiinteistön käyttötarkoitus.	Ei vielä myyntitoimia.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	1	34	0	34	8	26	24,4 %
Maksutuotot	-7	17	0	17	0	17	1,3 %
Tuet ja avustukset	25	12	0	12	0	12	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 217	10 624	0	10 624	5 194	5 430	48,9 %
TOIMINTATUOTOT	4 237	10 687	0	10 687	5 202	5 485	48,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	72	200	0	200	108	92	54,0 %
Henkilöstökulut	-457	-941	0	-941	-485	-455	51,6 %
Palvelujen ostot	-87	-1 139	0	-1 139	-515	-624	45,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 081	-2 283	0	-2 283	-1 060	-1 223	46,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-685	-3 747	0	-3 747	-1 788	-1 958	47,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 309	-8 110	0	-8 110	-3 849	-4 261	47,5 %
TOIMINTAKATE	2 001	2 777	0	2 777	1 461	1 316	52,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 214	-5 113	0	-5 113	-3 602	-1 510	70,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	787	-2 336	0	-2 336	-2 141	-194	91,7 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	50,66	-150,65		-150,65	-139,03		92,3 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–6/2022
Hoidetut kiinteistöt, kam2	114 520*	114 520	0	114 520	105 405**
Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	21 687	17 387	0	17 387	11 971

*Päiväkoti Kaunistranta 667 m² (Merimetsopolulta) tullut lisää vuoden alusta, myyty Kalanti-talo ja ent. VSV kytkinlaitos Bonk, tullut lisää B-talo.

** Viikaisten koulu purettu, D-talo (vuokraus) päiväkoti Aurinkolinna tullut lisää

TILATOIMEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	41 846	1 156	34 350	8 385	24,4 %
Maksutuotot	1 455	-6 791	16 909	219	1,3 %
Tuet ja avustukset	25 406	25 406	12 178	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	186 049	92 393	157 728	87 996	55,8 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	636 422	316 178	678 946	322 316	47,5 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 124 602	1 138 012	1 970 073	967 267	49,1 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	4 835 059	1 825 939	6 298 047	3 075 681	48,8 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 482 828	791 383	1 420 481	694 841	48,9 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	83 277	43 889	75 609	37 385	49,4 %
Muut vuokratuotot	2 123	160	0	1 710	
Vuokratuotot yhteensä	9 350 360	4 207 955	10 600 885	5 187 196	48,9 %
Muut toimintatuotot	26 770	9 193	22 663	6 628	29,2 %
Toimintatuotot yhteensä	9 445 838	4 236 919	10 686 985	5 202 427	48,7 %
Valmistus omaan käyttöön	154 040	72 209	200 000	108 025	54,0 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-682 527	-334 798	-703 916	-357 119	50,7 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-215 818	-109 409	-209 931	-115 056	54,8 %
Muut henkilösivukulut	-36 606	-12 460	-26 845	-13 287	49,5 %
Palvelujen ostot	-1 212 753	-86 618	-1 139 136	-514 684	45,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 199	-1 080 708	-2 283 185	-1 060 474	46,4 %
Muut toimintakulut	-1 989 641	-684 569	-3 746 675	-1 788 493	47,7 %
Toimintakulut yhteensä	-6 314 544	-2 308 562	-8 109 688	-3 849 113	47,5 %
TOIMINTAKATE	3 285 333	2 000 565	2 777 297	1 461 339	52,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 695 623	-1 130 398	-1 968 652	-967 292	49,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 695 623	-1 130 398	-1 968 652	-967 292	49,1 %
VUOSIKATE	1 589 711	870 167	808 645	494 047	61,1 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 428 378	-1 213 667	-2 663 027	-1 178 129	44,2 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-2 449 844	-2 424 323	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 428 378	-1 213 667	-5 112 871	-3 602 452	70,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-838 667	-343 501	-4 304 226	-3 108 404	72,2 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	96 730	46 642	93 284	45 915	49,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-741 937	-296 859	-4 210 942	-3 062 490	72,7 %

TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 589 711	870 167	808 645	494 047	61,1 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 589 711	870 167	808 645	494 047	61,1 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 715 749	-3 585 041	-22 434 063	-6 311 843	28,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-6 715 749	-3 585 041	-22 434 063	-6 311 843	28,1 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-5 126 038	-2 714 874	-21 625 418	-5 817 796	26,9 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-5 126 038	-2 714 874	-21 625 418	-5 817 796	26,9 %

TILATOIMEN INVESTOINNIT

	06/2022
Korjausinvestoinnit	
Museot	-17 044
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-644 909
Uimahalli	-5 037
Jäähallin korjaukset	-18 892
Pääkirjaston sisätilaremontti	-15 912
Merituulikoti	-97 836
Zachariassenin A-rakennus	-180
Varautuminen poikkeusoloihin	-20 605
Kalannin koulu	-198 139
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-800
Pelastuslaitos	-53 633
Aktivointikeskus Puusti	-4 496
Raatihuoneen korjaus	-3 161
A-sairaala	-1 524 254
Seikowin päiväkoti, vesikaton uusiminen	-61 365
Mörne	-56 584
Korjausinvestoinnit yhteensä	-2 722 847
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Haidus	-884
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-273 016
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-3 145 811
Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-75
Väistötilojen rakentaminen	-168 435
Tilojen tehostaminen	-775
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-3 588 997
Kaikki investoinnit yhteensä	-6 311 843
Tunnusluvut	
Korjausvastike	694 841
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-5 617 002
Vuosikate	494 047
Vuosikate - kaikki investoinnit	-5 817 796
Poistot	-3 602 452
Poistot - kaikki investoinnit	-2 709 392

2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-33 323	-51 785	-100 000	0	-100 000	13 099	-113 099	-13,1 %
9011	Kiinteistöjen myynti	242 673	-760	0	0	0	0	0	
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	-21	-21	0	-80 000	-80 000	0	-80 000	0,0 %
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9017	Virtuaalisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9018	Verkon aktiivilaitteet	-9 014	0	-20 000	-10 000	-30 000	-4 425	-25 575	14,8 %
9020	Palvelimet	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	-2 543	-1 015	-10 000	0	-10 000	-5 867	-4 133	58,7 %
9026	In House -osakkeiden osto	-612 705	0	0	0	0	0	0	
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-414 932	-53 581	-260 000	-160 000	-420 000	2 807	-422 807	-0,7 %
	Elinkeinopalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Elinkeinopalvelut yhteensä	0	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-38 054	-17 500	-80 000	18 500	-61 500	0	-61 500	0,0 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	0	-25 000	0	-25 000	-104	-24 896	0,4 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-39 694	-29 008	-50 000	0	-50 000	-12 480	-37 520	25,0 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-66 533	-26 700	-200 000	17 000	-183 000	-27 623	-155 377	15,1 %
9304	Asemakaavoitus	-40 721	-18 817	-70 000	21 000	-49 000	-2 240	-46 760	4,6 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15 466	-14 083	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	-6 934	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-12 966	-12 966	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-16 910	0	-35 000	0	-35 000	-9 948	-25 052	28,4 %
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-237 278	-119 074	-535 000	57 500	-477 500	-52 396	-425 104	11,0 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-652 210	-172 654	-885 000	-102 500	-987 500	-49 589	-937 911	5,0 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Tekninen infra								
9100	Keittion koneiden ja laitteiden uusi- minen	-67 761	-29 122	-100 000	0	-100 000	-6 877	-93 123	6,9 %
9154	Pappilanpolku	-6 560	-6 560	0	0	0	0	0	
9155	Mörmen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574 089	-28 491	-830 000	542 000	-288 000	-262 950	-25 050	91,3 %
9156	Muottitie	0	-572	0	0	0	0	0	
9158	Santtion veneranta	-82 774	-56 146	0	-17 000	-17 000	-1	-16 999	0,0 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-80	-750 000	0	-750 000	0	-750 000	0,0 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	0	-50 000	0	-50 000	-49 157	-843	98,3 %
9166	Raumantien klv jatko	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9168	Varikon siirto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	0	0	-100 000	0	-100 000	-1 710	-98 290	1,7 %
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liit- tymä	0	0	-150 000	0	-150 000	-6 013	-143 987	4,0 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	0	-20 000	0	-20 000	-70 818	50 818	354,1 %
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon ra- kentamiseen, SYKEN hanke	0	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9200	Kestopäällystys	-223 377	-37 619	-300 000	-75 000	-375 000	-4 018	-370 982	1,1 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-120 698	-59 968	-150 000	-290 000	-440 000	-4 446	-435 554	1,0 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-28 517	-20 617	-75 000	-396 000	-471 000	-13 341	-457 659	2,8 %
9205	Hulevesipuisto Hiu	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-39 227	-5 415	0	-108 000	-108 000	-10 958	-97 042	10,1 %
9211	Sorvakan rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9212	Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin	0	-540	0	0	0	0	0	
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-445 167	-18 830	0	0	0	-544	544	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-459 666	-204 310	-100 000	0	-100 000	-2 211	-97 789	2,2 %
9217	Liikenneturva- ja esteettömyys- hankkeet S 2017 VR	-14 155	-5 393	-50 000	0	-50 000	-1 148	-48 852	2,3 %
9218	Sorvakan niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-461 335	-883 171	-250 000	-479 000	-729 000	-12 912	-716 088	1,8 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-1 281	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-178	-37 822	0,5 %
9224	KL V Khimairan edustalle S 2017	-2 309	-1 007	-38 000	500	-37 500	-20 166	-17 334	53,8 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen - katuväläistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu	-335 798	-163 417	-250 000	-67 000	-317 000	-55 234	-261 766	17,4 %
9226	Koirapuisto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21 459	-257	-115 000	-57 500	-172 500	-3 167	-169 333	1,8 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-3 451	0	0	0	0	0	0	
9230	Puistojen kunnostus	-5 767	-1 881	-50 000	-55 000	-105 000	-1 808	-103 192	1,7 %
9231	Torin leikkipuisto	-4 756	-3 316	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-44 664	-12 633	-100 000	-142 000	-242 000	-1 910	-240 090	0,8 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-20 062	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähi- alueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	0	-186	-47 000	-100 000	-147 000	0	-147 000	0,0 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-6 249	0	-100 000	-81 000	-181 000	-6 828	-174 172	3,8 %
9238	Energiapuukoura ja vinssi	-5 545	-5 545	0	0	0	0	0	
9240	Matonpesupaikat	-23 998	-1 043	-20 000	0	-20 000	-6 808	-13 192	34,0 %

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-16 893	-10 973	-50 000	0	-50 000	-3 072	-46 928	6,1 %
9243	Ruohonleikkuri	-33 318	-18 357	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9244	Pakettiauto	-28 298	-1 441	-70 000	0	-70 000	-2 047	-67 953	2,9 %
9247	Korjaamon koneet	-56 519	-47 267	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-10 995	-984	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-4 153	0	-10 000	-58 800	-68 800	-3 425	-65 375	5,0 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-655 801	-121 648	-800 000	0	-800 000	-177 775	-622 225	22,2 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	0	-25 000	-30 000	-55 000	-4 697	-50 303	8,5 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	-160	0	0	0	0	0	
9269	Jouluvalaistus	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	-2 134	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9274	Traktorin lisävälineistö (lumiaura, peräkärri)	-20 238	-138	0	0	0	0	0	
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-20 930	0	-200 000	21 000	-179 000	-18 764	-160 236	10,5 %
9282	Venerannan pysäköintialue	0	0	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	-9 786	-3 478	-490 000	0	-490 000	-180 950	-309 050	36,9 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihakki	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	0	0	0	-35 000	-35 000	-710	-34 290	2,0 %
9287	Vallinmäen rinne	0	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-10 888	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	-218	-129 783	0,2 %
9289	Padel-kentät	-38 228	-2 939	-15 000	0	-15 000	-2 189	-12 811	14,6 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-4 440	0	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9293	Leijonapuisto	0	0	-150 000	0	-150 000	-1 249	-148 751	0,8 %
9295	Pumtrack/skeitti	-147 215	-112 465	0	0	0	0	0	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 290	-9 975	-38 000	-15 000	-53 000	-25 712	-27 288	48,5 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 621	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	0	-107 000	0,0 %
9299	Frisbeegolfrata	-37 109	-31 950	0	0	0	0	0	
	Tekninen infra yhteensä	-4 138 521	-1 927 820	-6 275 000	-1 724 360	-7 999 360	-1 015 951	-6 983 409	12,7 %
	Tilatoimi								
9400	Museot	-30 911	-1 351	-50 000	-70 000	-120 000	-17 044	-102 956	14,2 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983	-289 481	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-644 909	-726 091	47,0 %
9402	Uimahalli	-16 952	-6 238	-20 000	0	-20 000	-5 037	-14 963	25,2 %
9403	Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	0	0	-50 000	0	-50 000	-18 892	-31 108	37,8 %
9404	Pääkirjasto	-38 911	-29 976	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-15 912	-1 249 088	1,3 %
9406	Seikowin saneeraus	-301 904	-69 005	0	0	0	0	0	
9410	Merituulikoti	-180 123	-30 022	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-97 836	-1 920 164	4,8 %
9411	Zachariessenin talot	-7 382	0	0	-20 000	-20 000	-180	-19 820	0,9 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-87	-50 000	-70 000	-120 000	-20 605	-99 395	17,2 %
9413	Haidus	0	0	-20 000	0	-20 000	-884	-19 116	4,4 %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	-350	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-106 969	-4 441	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-198 139	-2 094 861	8,6 %
9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	-1 655 186	0	0	0	-273 016	273 016	
9418	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115 105	-5 330	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-3 145 811	-7 381 752	29,9 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-1 349	-100 000	0	-100 000	-800	-99 200	0,8 %
9421	Saarniston päiväkotit	-15 078	-63	0	0	0	0	0	
9422	Kaukovalvonta	0	0	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
9427	Pelastuslaitos	-200 585	-20 223	-25 000	0	-25 000	-53 633	28 633	214,5 %
9429	Aktivointikeskus Puusti	-35 351	-30 080	-15 000	0	-15 000	-4 496	-10 504	30,0 %
9431	Raatihuoneen korjaus	-2 339	0	0	-275 000	-275 000	-3 161	-271 839	1,1 %
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170	-13 521	0	0	0	0	0	
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032	-12 340	0	0	0	0	0	
9437	A-sairaala	-2 241 198	-1 411 310	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-1 524 254	-1 369 746	52,7 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-3 218	0	-50 000	-46 000	-96 000	-75	-95 925	0,1 %
9445	Kalannin museo	-8 680	-1 895	-15 000	-61 000	-76 000	0	-76 000	0,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-2 686	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	0	-37 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	0	-108	-500 000	0	-500 000	-61 365	-438 635	12,3 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	0	0	-361 500	-361 500	-168 435	-193 065	46,6 %
9451	Mörne	0	0	-200 000	0	-200 000	-56 584	-143 416	28,3 %
9452	Tilojen tehostaminen	0	0	-30 000	0	-30 000	-775	-29 225	2,6 %
	Tilatoimi yhteensä	-6 715 749	-3 585 041	-21 870 000	-564 063	-22 434 063	-6 311 843	-16 122 220	28,1 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-10 854 270	-5 512 861	-28 145 000	-2 288 423	-30 433 423	-7 327 795	-23 105 628	24,1 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	TVT, päiväkoteihin tabletteja	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	0	0	-14 000	0	-14 000	0	-14 000	0,0 %
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväkodinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9 348	-389	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-6 835	-60 000	-40 000	-100 000	-25 310	-74 690	25,3 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-14 412	-7 224	-174 000	-50 000	-224 000	-25 310	-198 690	11,3 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-9 683	-68 000	-39 500	-107 500	-23 290	-84 210	21,7 %
9578	Muut TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	-40 011	0	-29 500	-29 500	-25 438	-4 062	86,2 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-6 596	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Perusopetus yhteensä	-93 102	-49 694	-78 000	-69 000	-147 000	-48 727	-98 273	33,1 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	0	-10 000	0	-10 000	-114	-9 886	1,1 %
	Lukio yhteensä	0	0	-10 000	0	-10 000	-114	-9 886	1,1 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-107 514	-56 918	-262 000	-119 000	-381 000	-74 151	-306 849	19,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	-17 969	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	0	0	0	0	0	0	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-2 992	-10 000	0	-10 000	-699	-9 301	7,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	0	-10 000	0	-10 000	-1 900	-8 100	19,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-828	-354 000	3 000	-351 000	-716	-350 284	0,2 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-11 639	0	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-15 538	-9 785	0	0	0	0	0	
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-14 644	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	-8 700	0	0	0	-410	410	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	0	-10 000	0	-10 000	-717	-9 283	7,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 370	-7 630	23,7 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	-10 000	0	-10 000	-1 751	-8 249	17,5 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	0	0	0	-11 000	-11 000	-1 763	-9 237	16,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-107 867	-54 919	-444 000	-18 000	-462 000	-10 326	-451 674	2,2 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-107 867	-54 919	-444 000	-18 000	-462 000	-10 326	-451 674	2,2 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Sosiaalipalvelut								
9542	Merilijakodin intervallihuone	0	0	-10 000	0	-10 000	-1 112	-8 888	11,1 %
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-8 947	-8 947	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	-23 627	-4 676	-50 000	-26 000	-76 000	-23 871	-52 129	31,4 %
	Sosiaalipalvelut yhteensä	-32 574	-13 623	-60 000	-42 000	-102 000	-24 983	-77 017	24,5 %
	Ikäihmisten palvelut								
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymä, puhelimet, koulutus)	0	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
9505	Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-9 950	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet	-19 721	-10 157	-10 000	0	-10 000	-8 566	-1 434	85,7 %
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9509	Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet	-43 475	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9517	Hoitajakutsujärjestelmän hankinta	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	-2 903	-30	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	0	-40 000	-53 000	-93 000	-51 350	-41 650	55,2 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	-3 900	0	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	Ikäihmisten palvelut yhteensä	-96 465	-10 188	-290 000	-113 000	-403 000	-59 916	-343 084	14,9 %
	Terveyspalvelut								
9511	KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016)	-11 279	-6 601	-248 000	4 698	-243 302	0	-243 302	0,0 %
9513	Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim.	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9516	Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo)	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9518	Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa)	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9522	Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI)	-92 308	0	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
9523	Lifecaren palvelun-alustan siirto 2M-IT konesaliin	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9524	Avosairaanhoidon hoitotarvikeautomaatti	0	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
9525	MPT-yksikön uusien huoneiden kalustukset	0	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9526	Yhteisosaston varustaminen	-23 760	-6 450	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
9527	Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien uusiminen	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9528	Terapiapalveluiden liikuntatilan välineet (seisomateline, 2-toimiset kuntosalilaitteet kuntoutukselliseen käyttöön)	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9529	Uudenkaupungin hammashoitolan odotustilojen kalusteet	-31 300	0	0	0	0	0	0	
9530	Uudenkaupungin hammashoitohuoneiden kalusteet	-104 581	-16 631	0	0	0	0	0	
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoidon kalusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	-30 583	0	0	-89 000	-89 000	-7 515	-81 485	8,4 %
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueelle	-20 053	0	0	0	0	0	0	
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	0	0	-15 000	-15 000	-24 776	9 776	165,2 %

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	-36 956	0	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	-26 100	-7 920	0	0	0	0	0	
9537	Ptg-kuvantamistutkimuslaite Uudenkaupungin hammashoitolaan	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9538	Terapiapalveluiden sähköpöydät ja aulakalusteet	-9 149	0	-10 000	10 000	0	-1 702	1 702	
	Terveyspalvelut yhteensä	-386 067	-37 602	-530 000	-122 302	-652 302	-87 672	-564 630	13,4 %
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-515 106	-61 413	-880 000	-277 302	-1 157 302	-172 571	-984 731	14,9 %
	Kaupunki yhteensä	-12 236 967	-5 858 765	-30 616 000	-2 805 225	-33 421 225	-7 635 032	-25 786 193	22,8 %