



- Oikeenlaista kemiaa

## UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

# Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

## Tekninen infra ja Tilatoimi

## SISÄLLYS

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA .....	1
1.1. Tekninen infra .....	3
1.2. Tilatoimi.....	6
2. INVESTOINNIT 2023-2025 .....	12
2.1. Tekninen lautakunta.....	13

## 1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

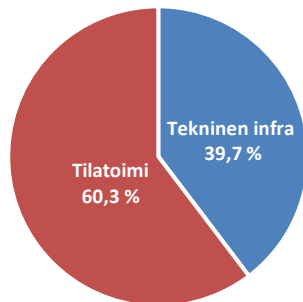
### VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tekninen infra	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilatoimi	Tekninen johtaja Jari Nikkari

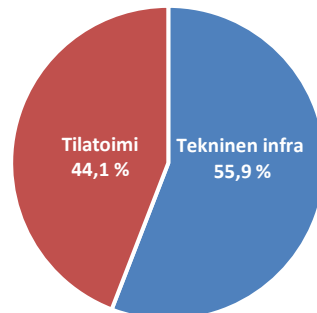
### KÄYTTÖTALOUS SITOVUUTASOLLA

ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	TA 2022	TA 2023	TA 2022	TA 2023	TA 2022	TA 2023
Tekninen infra	7 661 828	6 092 340	-9 640 815	-8 008 552	-1 978 987	-1 916 212
Tilatoimi	10 886 985	9 264 519	-8 265 688	-6 324 468	2 621 297	2 940 051
<b>Yhteensä</b>	<b>18 548 813</b>	<b>15 356 859</b>	<b>-17 906 503</b>	<b>-14 333 020</b>	<b>642 309</b>	<b>1 023 839</b>

### TOIMINTATUOTOT 2023



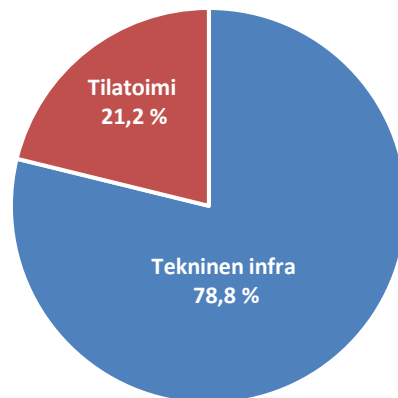
### TOIMINTAKULUT 2023



## HENKILÖSTÖKULUT

Sitovuustaso	TA 2022	TA 2023	2024	2025
Tekninen infra	4 220 574	3 410 821	3 471 630	3 562 424
Tilatoimi	940 692	915 916	903 201	848 075
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>5 161 266</b>	<b>4 326 737</b>	<b>4 374 831</b>	<b>4 410 498</b>

## HENKILÖSTÖKULUT 2023



**KÄYTTÖTALOUS TEKNINEN LAUTAKUNTA, ULKOISET JA SISÄISET**

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	3 521	4 240	3 338	-21,3 %	3 338	3 322	-5,7 %
Maksutuotot	2 580	2 479	1 808	-27,0 %	1 808	1 808	-29,9 %
Tuet ja avustukset	34	20	153	676,6 %	153	153	355,4 %
Muut toimintatuotot	10 115	11 468	9 710	-15,3 %	9 715	8 778	-13,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16 250</b>	<b>18 207</b>	<b>15 010</b>	<b>-17,6 %</b>	<b>15 015</b>	<b>14 061</b>	<b>-13,5 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>484</b>	<b>342</b>	<b>347</b>	<b>1,5 %</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>-28,3 %</b>
Henkilöstökulut	-4 896	-5 161	-4 327	-16,2 %	-4 375	-4 410	-9,9 %
Palvelujen ostot	-4 752	-5 544	-4 580	-17,4 %	-5 888	-4 446	-6,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 243	-3 120	-3 205	2,7 %	-3 178	-2 945	-9,2 %
Avustukset	0	-2	-2	0,0 %	-2	-2	
Muut toimintakulut	-2 195	-4 079	-2 219	-45,6 %	-2 149	-1 816	-17,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 085</b>	<b>-17 907</b>	<b>-14 333</b>	<b>-20,0 %</b>	<b>-15 591</b>	<b>-13 619</b>	<b>-9,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 649</b>	<b>642</b>	<b>1 024</b>	<b>59,4 %</b>	<b>-230</b>	<b>788</b>	<b>-52,2 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 400	-6 953	-5 105	-26,6 %	-6 305	-6 389	45,2 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 752</b>	<b>-6 310</b>	<b>-4 081</b>	<b>-35,3 %</b>	<b>-6 535</b>	<b>-5 601</b>	<b>103,6 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-177,95	-407,04	-266,90	-34,4 %	-429,83	-370,60	108,3 %

## 1.1. 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 sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen.

**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 sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat.

Samalla puhdistuspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

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

#### *Uutta/Perustelut*

Jätehuoltopalvelut ja koko jätehuollon liiketoiminta viranomaistehtävineen ovat siirtyneet vuoden 2022 alusta Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiöön.

#### *Resurssit*

Ruokapalvelut: Winterin valmistuskeittiön käyttöönoton sujuvaksi toteutumiseksi vuonna 2025 ruoanvalmistusprosessin suunnittelu aloitetaan jo vuonna 2023. Jamix-tuotannonohjausjärjestelmästä otetaan käyttöön uusia toimintoja, minkä vuoksi on tarpeen saada täyttämättä olevista vakansseista käyttöön ruokapalveluohjaajan toimi vuonna 2023.

Puhdistuspalvelut: 16 vakanssia vähenee Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 alkaen.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

#### **HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51
Varikko	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Puistoyksikkö	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Liikunta	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,25	1,30	1,30	1,30	1,30
Ruokapalvelut	27,83	22,69	23,89	23,89	23,89
Puhdistuspalvelut	46,17	46,79	31,10	31,10	31,10
<b>Tekninen infra yhteensä</b>	<b>96,56</b>	<b>92,09</b>	<b>77,60</b>	<b>77,60</b>	<b>77,60</b>

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	-
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,75 €/m <sup>2</sup> (katuja ja väyliä on 894.104 m <sup>2</sup> )	-
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,99 €/laskutettu korjaamon työtunti	-
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2023 ovat enintään 26,84 €/h ja 30,06 €/m <sup>2</sup>	-
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2023	-

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	3 480	4 206	3 298	-21,6 %	3 298	3 298	-5,2 %
Maksutuotot	2 578	2 462	1 799	-26,9 %	1 799	1 799	-30,2 %
Tuet ja avustukset	8	8	8	6,7 %	8	8	-1,8 %
Muut toimintatuotot	738	845	840	-0,6 %	840	840	13,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 804</b>	<b>7 520</b>	<b>5 945</b>	<b>-20,9 %</b>	<b>5 945</b>	<b>5 945</b>	<b>-12,6 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>330</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>3,5 %</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>-55,5 %</b>
Henkilöstökulut	-3 961	-4 221	-3 411	-19,2 %	-3 472	-3 562	-10,1 %
Palvelujen ostot	-3 539	-4 348	-3 452	-20,6 %	-3 442	-3 392	-4,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065	-837	-911	8,9 %	-909	-904	-15,1 %
Avustukset	0	-2	-2	0,0 %	-2	-2	
Muut toimintakulut	-206	-233	-232	-0,3 %	-232	-232	12,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 771</b>	<b>-9 641</b>	<b>-8 009</b>	<b>-16,9 %</b>	<b>-8 057</b>	<b>-8 093</b>	<b>-7,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 637</b>	<b>-1 979</b>	<b>-1 916</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>-1 965</b>	<b>-2 001</b>	<b>22,2 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 972	-1 840	-2 111	14,7 %	-2 211	-2 211	12,1 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 609</b>	<b>-3 819</b>	<b>-4 027</b>	<b>5,5 %</b>	<b>-4 176</b>	<b>-4 212</b>	<b>16,7 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-233,37	-246,32	-263,36	6,9 %	-274,70	-278,70	19,4 %

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
<b>Tekniset Infrapalvelut</b>					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	888 004	894 104	894 104	894 104	894 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	153,63	154,89	154,89	154,89	154,89
Koneiden käyttötunnit	13 372	11 500	11 500	11 500	11 500
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 235	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>Ruokapalvelut</b>					
Päiväkotiaateriat, kpl	174 466	182 562	178 602	178 602	178 602
Kouluateriat, kpl	281 622	339 687	353 247	353 247	353 247
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 437	53 544	59 325	59 325	59 325
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	207 438	266 538	0	0	0
<b>Puhdistuspalvelut</b>					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	68 086	64 455	49 648	49 648	49 648
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,66	25,00	26,84	26,84	26,84
Siivouksen hinta, €/neliö	30,51	33,48	30,06	30,06	30,06

## 1.2. 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.

### *Uutta/Perustelut*

Kiinteistöjen ennakoivaa huoltotoimintaa ja parantamista jatketaan sähköisen huolto-kirjan kehittämisen myötä.

Kiinteistöjen lukitusjärjestelmää keskitetään yhteen järjestelmään (iLoq) sitä mukaa kun tiloja saneerataan. Avainhallintajärjestelmää kehitetään sähköisen sovelluksen avulla.

Kiinteistöjen energiatehokkuutta kehitetään ja lopuista fossiilisilla polttoaineilla toimivista lämmitysjärjestelmistä luovutaan.

### *Resurssit*

Resurssien tarve (A-sairaala, Terveyskeskus, B-talo) on yksi määräaikainen ja työllistetty sekä vakituinen. Tarve määräaikaiselle on vähintään niin kauan, kunnes terveyskeskus puretaan. Tarve arvioidaan sen jälkeen uudelleen.



Sote- ja Pela-kiinteistöjen kiinteistönhoidon järjestely hoidetaan vielä kaupungin oman henkilöstön avulla. Tarve voi muuttua, koska vuokraneuvotteluja ei ole vielä käyty hyvinvointialueen kanssa.

Nykyistä henkilöstöä eläköityy taloussuunnitelmakauden aikana. Eläköityvien tilalle rekrytoidaan uudet henkilöt tapauskohtaisesti. Taloussuunnitelmakauden lopulla 2025 tulevan Wintterin kiinteistön myötä Pohitullin ja Uimahallin kiinteistöt poistuvat ja tällöin resurssien uudelleenmitoitus tehdään viimeistään 2024.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Kiinteistönhoito	12,93	12,93	12,92	12,92	11,92
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
<b>Tilatoimi yhteensä</b>	<b>16,13</b>	<b>16,13</b>	<b>16,12</b>	<b>16,12</b>	<b>15,12</b>

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	-
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	-
Kiinteistönhoito	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2023 enintään 48,09 €/kam <sup>2</sup> /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	-
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2023 on 17 259 MWh. Energiansäästö on 6,1 % eli 1 121 MWh vuoden 2016 tasosta.	-

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	42	34	40	16,0 %	40	23	-44,2 %
Maksutuotot	1	17	9	-43,9 %	9	9	552,3 %
Tuet ja avustukset	25	12	145	1089,2 %	145	145	470,0 %
Muut toimintatuotot	9 377	10 624	8 870	-16,5 %	8 875	7 938	-15,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 446</b>	<b>10 687</b>	<b>9 065</b>	<b>-15,2 %</b>	<b>9 069</b>	<b>8 115</b>	<b>-14,1 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>154</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,0 %</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>29,8 %</b>
Henkilöstökulut	-935	-941	-916	-2,6 %	-903	-848	-9,3 %
Palvelujen ostot	-1 213	-1 196	-1 128	-5,7 %	-2 446	-1 053	-13,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177	-2 283	-2 294	0,5 %	-2 269	-2 041	-6,3 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-1 990	-3 846	-1 987	-48,3 %	-1 916	-1 584	-20,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 315</b>	<b>-8 266</b>	<b>-6 324</b>	<b>-23,5 %</b>	<b>-7 534</b>	<b>-5 526</b>	<b>-12,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 285</b>	<b>2 621</b>	<b>2 940</b>	<b>12,2 %</b>	<b>1 735</b>	<b>2 789</b>	<b>-15,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 428	-5 113	-2 994	-41,4 %	-4 094	-4 178	72,0 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>857</b>	<b>-2 492</b>	<b>-54</b>	<b>-97,8 %</b>	<b>-2 358</b>	<b>-1 389</b>	<b>-262,1 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	55,42	-160,72	-3,54	-97,8 %	-155,13	-91,90	-265,8 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Hoidetut kiinteistöt, kam <sup>2</sup> *	114 520	114 520	99 629	88 903	88 903
Energiankäyttö (energiaseuranassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh **	21 687	17 387	17 259	17 130	17 002

\* 2023 Viikaisten koulu purettu. D-talo (vuokraus) päiväkotikiinteistö Aurinkolinna tullut lisää. Hyvinvointialueelle vuokrattavat ulkopuoliset kiinteistöt, jotka **poistuvat** kiinteistöhoidosta -5776 kam<sup>2</sup>.

\*\* 2024 Pääkirjaston väistötilan tarve poistuu. Vanha pääterveysasema puretaan. A-sairaalan siipi puretaan. Rivitalo Mannersato Kalannissa puretaan. Kainpirtintie 7 pyritään purkamaan.

TILATOIMEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	42	34	40	40	23
Maksutuotot	1	17	9	9	9
Tuet ja avustukset	25	12	145	145	145
<b>Vuokratuotot</b>					
Asuntojen vuokratuotot	232	236	237	239	239
Muiden rakennusten vuokratuotot	546	620	632	624	624
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 318	2 262	2 252	2 252	2 252
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	3 047	3 027	3 010	3 010	3 010
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 593	1 574	1 565	1 565	1 565
Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra	81	88	87	87	87
Muut vuokratuotot	5	0	0	0	0
Sis. vuokratuotot	0	0	0	0	0
<b>Vuokratuotot yhteensä</b>	<b>7 821</b>	<b>7 808</b>	<b>7 783</b>	<b>7 777</b>	<b>7 777</b>
Muut toimintatuotot	1 556	2 815	1 087	1 098	161
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>9 446</b>	<b>10 687</b>	<b>9 065</b>	<b>9 069</b>	<b>8 115</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>154</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-935	-941	-916	-903	-848
Palvelujen ostot	-1 213	-1 196	-1 128	-2 446	-1 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177	-2 283	-2 294	-2 269	-2 041
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 990	-3 846	-1 987	-1 916	-1 584
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 315</b>	<b>-8 266</b>	<b>-6 324</b>	<b>-7 534</b>	<b>-5 526</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 285</b>	<b>2 621</b>	<b>2 940</b>	<b>1 735</b>	<b>2 789</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Sis. pääomavuokran korkotuotto kh:lle	-1 696	-1 969	-1 613	-1 613	-1 417
Muut rahoitustuotot	-493	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-2 189</b>	<b>-1 969</b>	<b>-1 613</b>	<b>-1 613</b>	<b>-1 417</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 097</b>	<b>653</b>	<b>1 327</b>	<b>122</b>	<b>1 372</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman muk. poistot	-2 428	-2 663	-2 994	-4 094	-4 178
Kertaluonteiset poistot	0	-2 450	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-2 428</b>	<b>-5 113</b>	<b>-2 994</b>	<b>-4 094</b>	<b>-4 178</b>
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 332</b>	<b>-4 460</b>	<b>-1 667</b>	<b>-3 971</b>	<b>-2 806</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	97	93	91	91	91
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 235</b>	<b>-4 367</b>	<b>-1 576</b>	<b>-3 881</b>	<b>-2 715</b>

\*TAM 2022 sisältää myös vuoden aikana tehdyt muutokset talousarvioon.

TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	1 097	653	1 327	122	1 372
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>1 097</b>	<b>653</b>	<b>1 327</b>	<b>122</b>	<b>1 372</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-6 716	-22 434	-18 570	-20 249	-9 335
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-6 716</b>	<b>-22 434</b>	<b>-18 570</b>	<b>-20 249</b>	<b>-9 335</b>
<b>Toim. ja inv. rahavirta yhteensä</b>	<b>-5 619</b>	<b>-21 781</b>	<b>-17 243</b>	<b>-20 127</b>	<b>-7 963</b>
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
<b>Antolainojen muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	0	0
<b>Muut maksuvalm. muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-5 619</b>	<b>-21 781</b>	<b>-17 243</b>	<b>-20 127</b>	<b>-7 963</b>

\*TAM 2022 sisältää myös vuoden aikana tehdyt muutokset talousarvioon.

**TILATOIMEN INVESTOINNIT**

1 000 €	2023	2024	2025
<b>Korjausinvestoinnit</b>			
Museot	-50	0	0
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 000	-1 000	-1 000
Uimahalli	-15	-10	0
Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	-50	-80	-15
Pääkirjasto S 2017 - sisätilaremontti 2018	-2 003	0	0
Merituulikoti	-2 198	-74	0
Kalannin koulu	-300	-3 500	-2 480
Päiväkotien pihojen saneeraus hankkeen mukaisesti	-189	-25	-15
Aktivointikeskus Puusti - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset	-99	0	0
Raatihuoneen korjaus	-271	0	0
Kulttuurikeskus, Crusell	0	-50	0
A-sairaala	-500	0	0
Kalannin museo, Laihosen torppa vesikatko	-40	0	0
Pajalan toimintakeskus	-1 500	-675	0
Seikowin päiväkotikiivirakennus	-206	0	0
Mörne	-339	-200	-1 110
Pohitullin palloiluhalli	0	-600	0
Saarniston palvelukeskus	-100	0	0
<b>Korjausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-8 860</b>	<b>-6 214</b>	<b>-4 620</b>
<b>Parannus- ja muutosinvestoinnit</b>			
Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-50	-20	0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	-9 000	-5 000	-2 200
Lokalahden päiväkotikiivirakennus	-295	0	0
Väistötilojen rakentaminen/kalanninkoulun piha	-150	0	0
Tilojen tehostaminen	-55	-15	-15
Varikon siirto	-100	-8 000	0
Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-60	-1 000	-2 500
<b>Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-9 710</b>	<b>-14 035</b>	<b>-4 715</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä</b>	<b>-18 570</b>	<b>-20 249</b>	<b>-9 335</b>
<b>Tunnusluvut</b>			
Korjausvastike	1 565	1 565	1 565
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-17 005	-18 684	-7 770
Vuosikate	1 275	71	1 428
Vuosikate - kaikki investoinnit	-17 295	-20 178	-7 907
Poistot	0	0	0
Poistot - kaikki investoinnit	-18 570	-20 249	-9 335

## 2. INVESTOINNIT 2023-2025

### ALUSTAVA KUNNOSTUSOHJELMA VUODELLE 2023

Kiinteistö	Kunnostuskohde	Kustannusarvio (1000 €)
<b>Sosiaalipuolen rakennukset</b>		
Kalannin vanhainkoti	Sisätilakorjauksia, julkisivun maalaus	40
Zachariassenin talo	Perustusten alaosan rakentaminen, alapohjan tuuletuksen parantaminen	20
<b>Opetuspuolen rakennukset</b>		
Saarniston palvelukeskus, keittiöremontti	Keittiöremontti, koulun pihan sadevesijärjestelmän kunnostus	110
Koulujen sisäpuoliset ylläpito- korjaukset	Hakametsä: sisätila, vesikattokorjaukset Saarnisto: sisätila, korjauksia Lokalahti: vanhan osan vesikaton maalaus	130
EC-moottorien asennus IV-koneisiin	Hakametsän koulu, Saarniston palvelukeskus	50
Pyhämään koulun lämmitysjärjestelmän muutos		110
<b>Varhaiskasvatuksen rakennukset</b>		
Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus	Iloa ulkosalla -hankkeen mukaisia saneeraustoimia	30
Seikowin päiväkoti	Sisätilakorjauksia, siivoustila+ sosiaalitila	20
<b>Kulttuuripuolen rakennukset</b>		
Luotsimuseo	Julkisivun maalaus	20
Crusell	Vuosikorjaukset, sisäpintojen korjaukset	25
<b>Asuinrakennukset</b>		
Vuokratilojen ylläpitokorjaukset: Viikaistenkatu 11	Parvekeremontti, piha, huoneistoremontti	50
Vuokratilojen ylläpitokorjaukset: Pankkitie 2	Huoneistoremontti	15
<b>Muut rakennukset</b>		
Ulosottovirasto	Julkisivun maalaus	40
Kalannin paloaseman vesikatteen uusiminen	Vesikatteen uusiminen	40
Lokalahden paloasema	Lämmitysjärjestelmän muutos, autotallioven uusiminen	80
<b>Yleiset toimet</b>		
Kuntoarvio	Kuntoarvioiden päivitys	20
Kaukovalvonta	Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus	15
Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat		150
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen		20
Huoltokirjan laadinta		15
<b>Kiinteistöt yhteensä</b>		<b>1 000</b>

## 2.1. Tekninen lautakunta

### INVESTOINTIOHJELMA, TEKNINEN LAUTAKUNTA (1000 €)

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
	<b>Tekninen infra</b>								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-68	-100	-70	-50	-120	-100	-50	-270
9154	Pappilapolku	-7	0	0	0	0	0	0	0
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574	-288	0	-200	-200	0	0	-200
9156	Muottitie	0	0	0	0	0	-80	0	-80
9158	Santtion veneranta	-83	-17	0	0	0	0	0	0
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-750	-750	0	-750	0	0	-750
9160	Street workout ulkoliikuntapaikka	0	0	0	-80	-80	0	0	-80
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	-20	0	-100	-100	-200	-200	-500
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	-50	0	-150	-150	-100	-100	-350
9166	Raamantien klv jatko	0	-10	0	-20	-20	-100	-100	-220
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	-20	0	0	0	0	0	0
9168	Varikon siirto	0	-10	0	0	0	-100	-100	-200
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	0	-100	0	0	0	0	0	0
9170	Raamantien ja autotehtaan uusi liittymä	0	-150	-131	-50	-181	0	0	-181
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	-20	0	-50	-50	0	0	-50
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SY-KE:n hanke	0	-50	0	0	0	0	0	0
9200	Kestopäällystys	-223	-375	0	-300	-300	-300	-300	-900
9201	Keskustan katujen kunnostus	-121	-440	0	-200	-200	-200	-200	-600
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-29	-471	-457	-200	-657	-200	-200	-1 057
9205	Hulevesipuisto Hiu	0	-10	0	-100	-100	-50	0	-150
9206	Hiun kunnallistekniikka	-39	-108	0	-120	-120	0	0	-120
9211	Sorvakan rantatie itäosa	0	-38	0	0	0	0	0	0
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-445	0	0	0	0	0	0	0
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-460	-100	0	0	0	0	0	0
9217	Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR	-14	-50	0	-50	-50	-50	-50	-150
9218	Sorvakan niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-461	-729	-713	0	-713	0	0	-713
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-1	-38	0	-20	-20	-20	-20	-60
9224	KLK Khimairan edustalle S 2017	-2	-38	-9	0	-9	0	0	-9
9225	Katuvalaistuksen uusiminen - katuväläistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu	-336	-317	0	-300	-300	-300	-300	-900
9226	Koirapuisto	0	-50	-50	0	-50	0	0	-50
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21	-173	0	-15	-15	-15	-15	-45
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	-10	-10	0	-10	0	0	-10
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-3	0	0	0	0	0	0	0
9230	Puistojen kunnostus	-6	-105	-10	-50	-60	-50	-50	-160
9231	Torin leikkipuisto	-5	-129	-129	0	-129	0	0	-129
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-45	-242	0	-100	-100	-80	-80	-260
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	-60
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-30	0	-20	-20	-20	-800	-840
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittämisen - rannan valot ja laatoitus	0	-147	0	0	0	0	0	0
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-6	-181	0	0	0	0	0	0
9238	Energiapuukoura ja vinssi	-6	0	0	0	0	0	0	0
9240	Matonpesupaikat	-24	-20	0	0	0	0	0	0
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-17	-50	0	0	0	0	0	0
9243	Ruohonleikkuri	-33	-10	0	0	0	0	0	0
9244	Pakettiauto	-28	-70	0	0	0	0	0	0

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
9247	Korjaamon koneet	-57	0	0	0	0	0	0	0
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-11	-15	0	-15	-15	-15	-15	-45
9251	Vannaksen puisto	0	-67	0	0	0	0	0	0
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-4	-69	0	-80	-80	0	0	-80
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-656	-800	0	-800	-800	0	0	-800
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	-55	0	-15	-15	-65	-15	-95
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	0	-10	-10	0	0	-10
9269	Jouluvalaistus	0	-10	0	-10	-10	0	0	-10
9270	Myllymäen puiston kunnostus	-2	-126	-126	0	-126	0	-60	-186
9274	Traktorin lisävälineistö (lumiaura, peräkärry)	-20	0	0	0	0	0	0	0
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-21	-179	-149	0	-149	0	0	-149
9282	Venerannan pysäköintialue	0	0	0	0	0	0	0	0
9283	Autotehtaankatu	-10	-490	0	-300	-300	0	0	-300
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	-25	-25	0	-25	0	0	-25
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	0	-35	0	-20	-20	0	0	-20
9287	Vallinmäen rinne	0	-80	0	0	0	0	0	0
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-11	-130	-129	0	-129	0	0	-129
9289	Padel-kentät	-38	-15	0	0	0	0	0	0
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-4	-41	0	-10	-10	-10	-10	-30
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	-18	0	0	0	0	0	0
9293	Leijonapuisto	0	-150	0	0	0	0	0	0
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	0	-60	-60	0	0	-60
9295	Pumptrack/skeitti	-147	0	0	0	0	0	0	0
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37	-53	0	-40	-40	-40	-40	-120
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-6	-107	-107	-50	-157	0	0	-157
9299	Frisbeegolfrata	-37	0	0	0	0	0	0	0
Uusi_01	Uki-Laitila jkpp	0	0	0	0	0	-700	0	-700
Uusi_02	Rata-alue/henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	0	0	-500	-500	-500	0	-1 000
Uusi_03	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	0	0	0	-60	-60	0	0	-60
Uusi_04	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	0	-25	-25	0	0	-25
Uusi_05	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	0	0	0	-25	-25	0	0	-25
Uusi_06	Sataman liikenneyhteydet	0	0	0	-30	-30	0	0	-30
Uusi_07	Kasarminlahti ja Yksikoivun niemi vesistökuunnostuskohdet	0	0	0	-50	-50	0	0	-50
Uusi_08	Saarniston leikkikentän kunnostus	0	0	0	0	0	0	-80	-80
Uusi_09	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	0	0	0	0	-30	-30
Uusi_10	Pietolan yläkentän kunnostus	0	0	0	-80	-80	0	0	-80
Uusi_11	Sorvakon yleisurheilukentän p-paikka	0	0	0	-100	-100	0	0	-100
Uusi_12	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	0	0	-70	-70	0	0	-70
Uusi_13	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla katurakennus	0	0	0	0	0	-80	0	-80
	<b>Tekninen infra yhteensä</b>	<b>-4 139</b>	<b>-7 999</b>	<b>-2 865</b>	<b>-4 545</b>	<b>-7 410</b>	<b>-3 395</b>	<b>-2 835</b>	<b>-13 640</b>
	<b>Tilatoimi</b>								
9400	Museot	-31	-120	0	-50	-50	0	0	-50
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-627	-1 371	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
9402	Uimahalli	-17	-20	0	-15	-15	-10	0	-25
9403	Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	0	-50	0	-50	-50	-80	-15	-145
9404	Pääkirjasto	-39	-1 265	-1 203	-800	-2 003	0	0	-2 003
9406	Seikowin saneeraus	-302	0	0	0	0	0	0	0
9410	Merituulikoti	-180	-2 018	-1 910	-288	-2 198	-74	0	-2 272
9411	Zachariassenin talot	-7	-20	0	0	0	0	0	0
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-120	0	-50	-50	-20	0	-70
9413	Haidus	0	-20	0	0	0	0	0	0
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-39	0	0	0	0	0	0	0



## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
9416	Kalannin koulu	-107	-2 293	0	-300	-300	-3 500	-2 480	-6 280
9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257	0	0	0	0	0	0	0
9418	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115	-10 528	0	-9 000	-9 000	-5 000	-2 200	-16 200
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-9	-100	-99	-90	-189	-25	-15	-229
9421	Saarniston päiväkoti	-15	0	0	0	0	0	0	0
9427	Pelastuslaitos	-201	-25	0	0	0	0	0	0
9429	Aktivointikeskus Puusti	-35	-15	-9	-90	-99	0	0	-99
9431	Raatihuoneen korjaus	-2	-275	-271	0	-271	0	0	-271
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19	0	0	0	0	0	0	0
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19	0	0	0	0	-50	0	-50
9437	A-sairaala	-2 241	-2 894	0	-500	-500	0	0	-500
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-3	-96	-95	-200	-295	0	0	-295
9445	Kalannin museo	-9	-76	0	-40	-40	0	0	-40
9446	Pajalan toimintakeskus	-3	-37	0	-1 500	-1 500	-675	0	-2 175
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	0	-500	-156	-50	-206	0	0	-206
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438	-362	0	-150	-150	0	0	-150
9451	Mörne	0	-200	-139	-200	-339	-200	-1 110	-1 649
9452	Tilojen tehostaminen	0	-30	-25	-30	-55	-15	-15	-85
Uusi_Tt01	Pohitullin palloiluhalli	0	0	0	0	0	-600	0	-600
Uusi_Tt02	Saarniston palvelukeskus	0	0	0	-100	-100	0	0	-100
Uusi_Tt03	Varikon siirto	0	0	0	-100	-100	-8 000	0	-8 100
Uusi_Tt04	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	0	-60	-60	-1 000	-2 500	-3 560
	<b>Tilatoimi yhteensä</b>	<b>-6 716</b>	<b>-22 434</b>	<b>-3 907</b>	<b>-14 663</b>	<b>-18 570</b>	<b>-20 249</b>	<b>-9 335</b>	<b>-48 154</b>
	<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä</b>	<b>-10 854</b>	<b>-30 433</b>	<b>-6 772</b>	<b>-19 208</b>	<b>-25 980</b>	<b>-23 644</b>	<b>-12 170</b>	<b>-61 794</b>