



#UKI20300

- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Tekninen infra ja tilatoimi
Osavuosisikatsaus
1-9/2022

Tekninen lautakunta 25.10.2022

SISÄLLYS

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA	1
1.1. Yhteenveto	1
1.2. Tekninen infra	3
1.3. Tilatoimi.....	6
2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI	12

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1. Yhteenveto

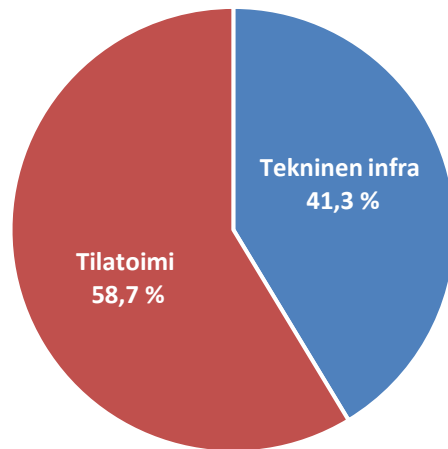
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

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

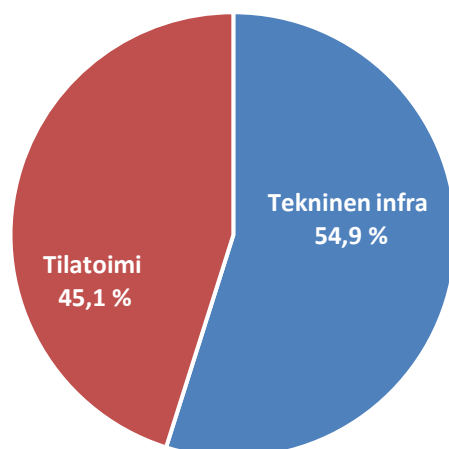
KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-09/2022	TAM 2022	01-09/2022	TAM 2022	01-09/2022	TA 2022
Tekninen infra	5 618 618	7 661 828	-7 013 533	-9 640 815	-1 394 915	-1 978 987
Tilatoimi	7 971 893	10 886 985	-5 765 778	-8 265 688	2 206 114	2 621 297
Yhteensä	13 590 511	18 548 813	-12 779 311	-17 906 503	811 199	642 309

TOIMINTATUOTOT 1-9/2022



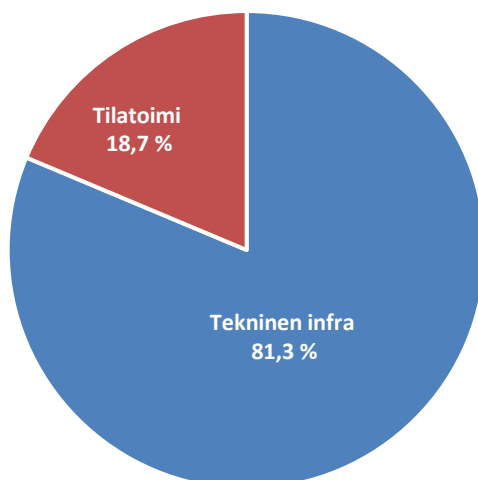
TOIMINTAKULUT 1-9 / 2022



HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA 1-9/2022

1 000 €	Käyttö 01-09/2022	Arvio 2022	Käytön %
Tekninen infra	3 093 122	4 220 574	73,3 %
Tilatoimi	710 407	940 692	75,5 %
Yhteensä	3 803 529	5 161 266	73,7 %

HENKILÖSTÖKULUT 1-9/2022



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 sopimuksen 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 1–9/2022
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	47,46
Tekninen infra yhteensä	96,56	92,09	93,76

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	2.025.565 €, taloudellinen valmius 31,74 % ja toiminnallinen valmius 55,06 %. 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)	0,77 €/m ² = 101,3 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,21 €/laskutettu korjaamon työtunti	36,37 €/laskutettu korjaamon työtunti = 97,73 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2022 ovat enintään 24,77 €/h ja 33,48 €/m ²	Siivouksen kustannukset olleet 24,50 €/h ja 33,77 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2022. Muutos edellisiin vuosiin perustuu valmistuskeittitoimintojen siirtymisestä Wintterin rakentamisen ajaksi Kaarealle ja ateriasuoritteiden huomattavaan kallistumiseen.	Toteutunut 72,37 €/tehty työtunti

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö		Käytön %
	01-09/2021	TA 2022			01-09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	2 179	4 206	0	4 206	2 883	1 323	68,5 %
Maksutuotot	1 918	2 462	0	2 462	1 859	603	75,5 %
Tuet ja avustukset	8	8	0	8	8	-1	111,9 %
Muut toimintatuotot	520	845	0	845	739	106	87,5 %
TOIMINTATUOTOT	4 625	7 520	0	7 520	5 489	2 031	73,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	194	142	0	142	130	12	91,4 %
Henkilöstökulut	-2 984	-4 221	0	-4 221	-3 093	-1 127	73,3 %
Palvelujen ostot	-2 215	-4 348	0	-4 348	-2 951	-1 397	67,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726	-837	0	-837	-794	-43	94,8 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-163	-233	0	-233	-176	-57	75,6 %
TOIMINTAKULUT	-6 088	-9 641	0	-9 641	-7 014	-2 627	72,7 %
TOIMINTAKATE	-1 270	-1 979	0	-1 979	-1 395	-584	70,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 497	-1 840	0	-1 840	-1 268	-572	68,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 767	-3 819	0	-3 819	-2 663	-1 156	69,7 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-178,69	-246,32		-246,32	-174,73		70,9 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–9/2022
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	9 345
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 235	3 200	0	3 200	2 393
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	174 466	182 562	0	182 562	127 559
Kouluateriat, kpl	281 622	339 687	0	339 687	234 493
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 437	53 544	0	53 544	40 735
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	207 438	266 538	0	266 538	163 987
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	24,50
Siivouksen hinta, €/neliö	30,51	33,48	0,00	33,48	33,77

1.3. Tilatoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden pihalueiden 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 1–9/2022
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	9 435 550 €, taloudellinen valmius 46 % ja toiminnallinen valmius 50 %. Jaksolle merkitystä 20 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 20.
Kiinteistönhoito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	863 293 €, taloudellinen valmius 68 % ja toiminnallinen valmius 66 %. Jaksolle merkitystä 20 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 20.
	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	Viikaisten koulun purku toteutunut 34,73 €/kam ² /v po. 39,13 €/kam ² /v
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2022 on 17 387 MWh. Energiansäästö on 5,4 % eli 993 MWh vuoden 2016 tasosta	-526 MWh. Purkujen takia energian kulutus pienentynyt.
Kiinteistöjen myynti	Esko Holvin kiinteistö pyritään myymään vuoden 2022 aikana. Myynnissä otetaan huomioon kiinteistön käyttötarkoitus.	Ei vielä myyntitoimia. Kaupunkisuunnittelu vastaa kiinteistöjen myynnistä.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01-09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	25	34	0	34	33	2	94,9 %
Maksutuotot	-7	17	0	17	0	17	1,3 %
Tuet ja avustukset	25	12	0	12	0	12	0,0 %
Muut toimintatuotot	6 319	10 624	0	10 624	7 795	2 828	73,4 %
TOIMINTATUOTOT	6 363	10 687	0	10 687	7 828	2 859	73,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	115	200	0	200	144	56	71,8 %
Henkilöstökulut	-667	-941	0	-941	-710	-230	75,5 %
Palvelujen ostot	-117	-1 139	-57	-1 196	-817	-379	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 372	-2 283	0	-2 283	-1 392	-891	61,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 219	-3 747	-99	-3 846	-2 846	-1 000	74,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 374	-8 110	-156	-8 266	-5 766	-2 500	69,8 %
TOIMINTAKATE	3 104	2 777	-156	2 621	2 206	415	84,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 819	-5 113	0	-5 113	-4 152	-961	81,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 285	-2 336	-156	-2 492	-1 946	-546	78,1 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	82,95	-150,65	-10,06	-160,72	-127,68		79,4 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–9/2022
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	12 879

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

TILATOIMEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01-09/2022	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	41 846	25 279	34 350	32 607	94,9 %
Maksutuotot	1 455	-6 599	16 909	219	1,3 %
Tuet ja avustukset	25 406	25 406	12 178	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	186 049	140 946	157 728	136 641	86,6 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	636 422	478 634	678 946	491 491	72,4 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 124 602	1 703 178	1 970 073	1 434 571	72,8 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 835 059	2 734 536	6 298 047	4 624 582	73,4 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 482 828	1 183 860	1 420 481	1 032 988	72,7 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	83 277	65 717	75 609	55 111	72,9 %
Muut vuokratuotot	2 123	160	0	1 710	
Vuokratuotot yhteensä	9 350 360	6 307 031	10 600 885	7 777 095	73,4 %
Muut toimintatuotot	26 770	11 868	22 663	18 277	80,6 %
Toimintatuotot yhteensä	9 445 838	6 362 986	10 686 985	7 828 197	73,2 %
Valmistus omaan käyttöön	154 040	115 468	200 000	143 696	71,8 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-682 527	-487 181	-703 916	-520 894	74,0 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-215 818	-161 573	-209 931	-170 101	81,0 %
Muut henkilösivukulut	-36 606	-18 144	-26 845	-19 412	72,3 %
Palvelujen ostot	-1 212 753	-116 521	-1 196 136	-817 078	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 199	-1 371 921	-2 283 185	-1 392 136	61,0 %
Muut toimintakulut	-1 989 641	-1 219 144	-3 845 675	-2 846 157	74,0 %
Toimintakulut yhteensä	-6 314 544	-3 374 485	-8 265 688	-5 765 778	69,8 %
TOIMINTAKATE	3 285 333	3 103 969	2 621 297	2 206 114	84,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 695 623	-1 695 564	-1 968 652	-1 433 139	72,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 695 623	-1 695 564	-1 968 652	-1 433 139	72,8 %
VUOSIKATE	1 589 711	1 408 406	652 645	772 975	118,4 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 428 378	-1 819 440	-2 663 027	-1 727 832	64,9 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-2 449 844	-2 424 323	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 428 378	-1 819 440	-5 112 871	-4 152 155	81,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-838 667	-411 035	-4 460 226	-3 379 180	75,8 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	96 730	69 963	93 284	67 930	72,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-741 937	-341 072	-4 366 942	-3 311 249	75,8 %

TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01-09/2022	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 589 711	1 408 406	652 645	772 975	118,4 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 589 711	1 408 406	652 645	772 975	118,4 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 715 749	-5 080 283	-22 434 063	-10 298 843	45,9 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-6 715 749	-5 080 283	-22 434 063	-10 298 843	45,9 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-5 126 038	-3 671 878	-21 781 418	-9 525 867	43,7 %
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	-3 671 878	-21 781 418	-9 525 867	43,7 %

TILATOIMEN INVESTOINNIT

	09/2022
Korjausinvestoinnit	
Museot	-27 192
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-863 293
Uimahalli	-8 775
Jäähallin korjaukset	-29 467
Pääkirjaston sisätilaremontti	-80 609
Merituulikoti	-232 932
Zachariassenin A-rakennus	-180
Varautuminen poikkeusoloihin	-20 785
Kalannin koulu	-502 342
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-880
Pelastuslaitos	-53 633
Aktivointikeskus Puusti	-6 846
Raatihuoneen korjaus	-3 161
A-sairaala	-2 466 706
Kalannin museo	-20 516
Seikowin päiväkoti, vesikaton uusiminen	-345 703
Mörne	-65 153
Korjausinvestoinnit yhteensä	-4 728 173
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Haidus	-15 534
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-246 477
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-4 765 384
Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-75
Väistötilojen rakentaminen	-538 962
Tilojen tehostaminen	-4 237
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-5 570 669
Kaikki investoinnit yhteensä	-10 298 843
Tunnusluvut	
Korjausvastike	1 032 988
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-9 265 854
Vuosikate	772 975
Vuosikate - kaikki investoinnit	-9 525 867
Poistot	-4 152 155
Poistot - kaikki investoinnit	-6 146 688

2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-33 323	-44 173	-100 000	0	-100 000	23 430	-123 430	-23,4 %
9011	Kiinteistöjen myynti	242 673	21 240	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	-7 676	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
9020	Palvelimet	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	-2 543	-1 081	-10 000	0	-10 000	-8 784	-1 216	87,8 %
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	-31 711	-260 000	-160 000	-420 000	576	-420 576	-0,1 %
	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	-3 990	-57 510	6,5 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	0	-25 000	0	-25 000	-104	-24 896	0,4 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-39 694	-30 419	-50 000	0	-50 000	-19 470	-30 530	38,9 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-66 533	-39 433	-200 000	17 000	-183 000	-33 454	-149 546	18,3 %
9304	Asemakaavoitus	-40 721	-18 817	-70 000	21 000	-49 000	-13 030	-35 971	26,6 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15 466	-15 144	-30 000	1 000	-29 000	-1 706	-27 294	5,9 %
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	-10 660	-35 000	0	-35 000	-27 109	-7 891	77,5 %
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-237 278	-144 938	-535 000	57 500	-477 500	-98 863	-378 637	20,7 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-652 210	-176 650	-885 000	-102 500	-987 500	-98 287	-889 213	10,0 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Tekninen infra								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusi- minen	-67 761	-56 877	-100 000	0	-100 000	-11 488	-88 512	11,5 %
9154	Pappilanpolku	-6 560	-6 560	0	0	0	0	0	
9155	Mörmen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574 089	-31 001	-830 000	542 000	-288 000	-376 615	88 615	130,8 %
9156	Muottitie	0	-572	0	0	0	0	0	
9157	Tiiratorin aluejärjestelyt	0	0	0	0	0	-4 269	4 269	
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	-3 807	-16 193	19,0 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	0	-50 000	0	-50 000	-61 794	11 794	123,6 %
9166	Raumantien klv jatko	0	0	-10 000	0	-10 000	-566	-9 434	5,7 %
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	-2 556	-17 444	12,8 %
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	-92 116	-7 884	92,1 %
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liit- tymä	0	0	-150 000	0	-150 000	-18 515	-131 485	12,3 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	0	-20 000	0	-20 000	-70 872	50 872	354,4 %
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon ra- kentamiseen, SYKEN hanke	0	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9200	Kestopäällystys	-223 377	-160 039	-300 000	-75 000	-375 000	-190 882	-184 118	50,9 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-120 698	-79 646	-150 000	-290 000	-440 000	-94 150	-345 850	21,4 %
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	-6 887	0	-108 000	-108 000	-34 277	-73 723	31,7 %
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	-268 119	0	0	0	-646	646	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-459 666	-326 792	-100 000	0	-100 000	-4 891	-95 109	4,9 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-14 155	-9 996	-50 000	0	-50 000	-12 448	-37 552	24,9 %
9218	Sorvakan niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-461 335	-960 945	-250 000	-479 000	-729 000	-124 902	-604 098	17,1 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-1 281	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-7 487	-30 513	19,7 %
9224	KL V Khimairan edustalle S 2017	-2 309	-1 007	-38 000	500	-37 500	-28 803	-8 697	76,8 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen - katuväläistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu	-335 798	-232 260	-250 000	-67 000	-317 000	-220 808	-96 192	69,7 %
9226	Koirapuisto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21 459	-3 484	-115 000	-57 500	-172 500	-3 898	-168 602	2,3 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-10 000	-10 000	-472	-9 528	4,7 %
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	-2 444	-102 556	2,3 %
9231	Torin leikkipuisto	-4 756	-4 436	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-44 664	-34 496	-100 000	-142 000	-242 000	-2 180	-239 820	0,9 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-20 062	-58	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-176	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähi- alueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	0	-231	-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	-6 888	-174 112	3,8 %
9238	Energiapuukoura ja vinski	-5 545	-5 545	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
9240	Matonpesupaikat	-23 998	-2 656	-20 000	0	-20 000	-6 971	-13 029	34,9 %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-16 893	-13 547	-50 000	0	-50 000	-6 735	-43 265	13,5 %
9243	Ruohonleikkuri	-33 318	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9244	Pakettiauto	-28 298	-28 298	-70 000	0	-70 000	-67 470	-2 530	96,4 %
9247	Korjaamon koneet	-56 519	-52 710	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	-744	-10 000	-58 800	-68 800	-30 607	-38 193	44,5 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-655 801	-228 606	-800 000	0	-800 000	-896 262	96 262	112,0 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	0	-25 000	-30 000	-55 000	-7 405	-47 595	13,5 %
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	-29 677	-149 323	16,6 %
9282	Venerannan pysäköintialue	0	0	0	0	0	-592	592	
9283	Autotehtaankatu	-9 786	-4 378	-490 000	0	-490 000	-383 691	-106 309	78,3 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	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	-25 426	-9 574	72,6 %
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	-34 466	-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	-5 342	-144 658	3,6 %
9295	Pumprack/skeitti	-147 215	-147 215	0	0	0	101 000	-101 000	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 290	-31 017	-38 000	-15 000	-53 000	-32 351	-20 649	61,0 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 621	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-6 831	-100 169	6,4 %
9299	Frisbeegolfrata	-37 109	-36 023	0	0	0	0	0	
	Tekninen infra yhteensä	-4 138 521	-2 902 575	-6 275 000	-1 724 360	-7 999 360	-2 843 820	-5 155 540	35,6 %
	Tilatoimi								
9400	Museot	-30 911	-1 351	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983	-477 988	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-863 293	-507 707	63,0 %
9402	Uimahalli	-16 952	-9 198	-20 000	0	-20 000	-8 775	-11 225	43,9 %
9403	Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	0	0	-50 000	0	-50 000	-29 467	-20 533	58,9 %
9404	Pääkirjasto	-38 911	-32 748	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-80 609	-1 184 391	6,4 %
9406	Seikowin saneeraus	-301 904	-235 895	0	0	0	0	0	
9410	Merituulikoti	-180 123	-52 940	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-232 932	-1 785 068	11,5 %
9411	Zachariessenin talot	-7 382	-2 071	0	-20 000	-20 000	-180	-19 820	0,9 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-948	-50 000	-70 000	-120 000	-20 785	-99 215	17,3 %
9413	Haidus	0	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	-488	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-106 969	-15 822	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-502 342	-1 790 658	21,9 %
9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	-2 221 637	0	0	0	-246 477	246 477	
9418	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115 105	-7 341	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-4 765 384	-5 762 179	45,3 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-8 496	-100 000	0	-100 000	-880	-99 120	0,9 %
9421	Saarniston päiväkotit	-15 078	-63	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
9422	Kaukovalvonta	0	0	0	0	0	0	0	
9427	Pelastuslaitos	-200 585	-74 146	-25 000	0	-25 000	-53 633	28 633	214,5 %
9429	Aktivointikeskus Puusti	-35 351	-31 751	-15 000	0	-15 000	-6 846	-8 154	45,6 %
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	-18 604	0	0	0	0	0	
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032	-14 524	0	0	0	0	0	
9437	A-sairaala	-2 241 198	-1 808 907	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 466 706	-427 294	85,2 %
9442	Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	-3 218	0	-50 000	-46 000	-96 000	-75	-95 925	0,1 %
9445	Kalannin museo	-8 680	-7 291	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-2 686	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	0	-37 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivistakennuksen vesikatkon uusiminen	0	-108	-500 000	0	-500 000	-345 703	-154 297	69,1 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	-55 283	0	-361 500	-361 500	-538 962	177 462	149,1 %
9451	Mörne	0	0	-200 000	0	-200 000	-65 153	-134 847	32,6 %
9452	Tilojen tehostaminen	0	0	-30 000	0	-30 000	-4 237	-25 763	14,1 %
	Tilatoimi yhteensä	-6 715 749	-5 080 283	-21 870 000	-564 063	-22 434 063	-10 298 843	-12 135 220	45,9 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-10 854 270	-7 982 858	-28 145 000	-2 288 423	-30 433 423	-13 142 663	-17 290 760	43,2 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	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	-6 968	-60 000	-40 000	-100 000	-27 880	-72 120	27,9 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-14 412	-7 357	-174 000	-50 000	-224 000	-27 880	-196 120	12,4 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-14 588	-68 000	-39 500	-107 500	-40 197	-67 303	37,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	-44 249	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-6 596	-3 107	-10 000	0	-10 000	-282	-9 718	2,8 %
	Perusopetus yhteensä	-93 102	-61 944	-78 000	-69 000	-147 000	-69 675	-77 325	47,4 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-1 200	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	Lukio yhteensä	0	-1 200	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-107 514	-70 501	-262 000	-119 000	-381 000	-101 501	-279 499	26,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	-17 969	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	-7 933	0	0	0	0	0	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-2 992	-10 000	0	-10 000	-3 069	-6 931	30,7 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	0	-10 000	0	-10 000	-3 852	-6 148	38,5 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-1 881	-354 000	3 000	-351 000	-1 769	-349 231	0,5 %
9591	Pohitulliini siirtomatto salibandyn pelaamiseen	0	0	0	0	0	0	0	
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	-10 648	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	0	0	
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	-7 621	-2 379	76,2 %
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	-8 421	-2 579	76,6 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-107 867	-64 768	-444 000	-18 000	-462 000	-27 200	-434 800	5,9 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-107 867	-64 768	-444 000	-18 000	-462 000	-27 200	-434 800	5,9 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Sosiaalipalvelut								
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
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	-54 317	-21 683	71,5 %
	Sosiaalipalvelut yhteensä	-32 574	-13 623	-60 000	-42 000	-102 000	-66 076	-35 924	64,8 %
	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	-6 940	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet	-19 721	-9 939	-10 000	0	-10 000	-8 673	-1 327	86,7 %
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9509	Kuunarinar osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet	-43 475	-43 475	-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	-421	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	0	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
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	-60 775	-290 000	-113 000	-403 000	-44 739	-358 261	11,1 %
	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	-91 208	-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	-23 760	-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	-104 581	0	0	0	0	0	
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoidon kalusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	-30 583	-20 307	0	-89 000	-89 000	-11 148	-77 852	12,5 %
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueelle	-20 053	-20 053	0	0	0	0	0	
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	-36 956	-35 752	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	-26 100	-23 626	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	-325 887	-530 000	-122 302	-652 302	-91 869	-560 433	14,1 %
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-515 106	-400 285	-880 000	-277 302	-1 157 302	-202 684	-954 618	17,5 %
	Kaupunki yhteensä	-12 236 967	-8 695 061	-30 616 000	-2 805 225	-33 421 225	-13 572 336	-19 848 889	40,6 %

Koronavirusepidemian vaikutukset: Tekninen infra

Tot. 1-9

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	-
	Muut vaikutukset toimintaan	Ruokapalvelut: Sijaisten puute vaikeuttanut toimintaa koko kevään ajan.
Talous	Tulojen vähentyminen/kasvu	-
	Menojen vähentyminen/kasvu	-
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	-
	Sijaisten käyttö	Ruokapalvelut: Koronasta johtuvat poissaolot muiden poissaolojen lisäksi ovat sijaisten saatavuusongelman vuoksi aiheuttaneet koko alkuvuoden vajaaresurssilla toimimisen. Puhdistuspalvelut: Koronasta johtuvat ajottaiset työmäärien huomattavat lisäykset ovat vaatineet lisäresurssitarpeita, nämä hoidettu sijaisresurssilla.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-

Koronavirusepidemian vaikutukset: Tilatoimi

Tot. 1-9

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Kiinteistöt ovat olleet auki, ei vaikutusta asiakasmäärään eikä palvelujen käyttöön
	Muut vaikutukset toimintaan	Ei suoranaista vaikutusta kiinteistöhoitollisiin resursseihin eikä tehtäviin toimiin.
Talous	Tulojen vähentyminen/kasvu	Ei muutoksia.
	Menojen vähentyminen/kasvu	Ei oleellista vaikutusta.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei ole ollut koronan takia tarvetta.
	Sijaisten käyttö	Ei tarvetta.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Koronalla ei vaikutusta vakinaiseen henkilöstön tarpeeseen.