



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä  
elämä

Toimiva  
yhteistyö

Vastuulli-  
nen kasvu

# Käyttösuunnitelma 2023

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

Tekninen lautakunta 24.1.2023

## SISÄLLYS

OSA I: OHJEISTUS .....	1
1. TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT .....	2
1.1. Kuntalain säännökset .....	2
1.2. Talousarvion linjaukset .....	3
1.3. Käyttösuunnitelmat .....	5
1.4. Investoinnit .....	5
1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynät .....	6
1.6. Meno- ja tulotilit .....	6
1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen .....	6
1.8. Projektien käsittely talousarviossa .....	6
OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT .....	7
1. KÄYTTÖTALOUS .....	8
2. INVESTOINNIT .....	14
OSA III: KÄYTTÖTALOUS .....	20
1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS .....	21
1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset .....	21
1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus .....	21
1.3. Käyttösuunnitelmat .....	22
1.4. Raportointi .....	22
2. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET .....	24
2.1. Yhteenveto Teknisen lautakunnan alaisista palvelualueista .....	24
2.1. Infrapalvelut .....	26
2.2. Tilapalvelut .....	29
OSA IV: INVESTOINNIT .....	35
1. INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025 .....	36
2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT .....	37
3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT .....	38
4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT .....	41
5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT .....	42
OSA V: KÄYTTÖSUUNNITELMA .....	43
1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET .....	44
OSA VI: TYÖOHJELMAT .....	50

## **OSA I: OHJEISTUS**

## 1. TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Uudenkaupungin kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty tai Uudenkaupungin kaupungin solmimissa kuntalain mukaisissa kuntien yhteistoimintasopimuksissa ole toisin määrätty. Johtavien viranhaltijoiden toimivallasta määrätään hallintosäännön 27 pykälässä. Hallintosäännön viidennessä luvussa käsitellään toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 vuoden 2023 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän.

Tilikauden 2023 tulos on 1 297 000 euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 407 000 euroa positiivinen. Kiinteistöihin liittyvät kertapoistot, purku- ja väistötilakustannukset rasittavat taloutta suunnitelmakaudella.

Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2023 alenevan 45,6 %, noin 32,2 milj. euroa, vuodesta 2022, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 38,3 miljoonaa euroa.

Tilikausi 2023 on 1 624 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2022–2024 kokonaisuudessaan 1 378 000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää.

Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.

### 1.1. Kuntalain säännökset

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-arviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

## 1.2. Talousarvion linjaukset

### Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2022 päivitetystä Oikeenlaista kemiaa -strategiasta, talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta.

### Kooste painopisteistä:

#### Kaupungin yleinen kehittäminen

Kaupungin kehittämisen päämääränä on kaupungin vastuullinen kasvu ja hyvä elämä kaupunkilaisille. Korkea työpaikkaomavaraisuus tulee muuttua positiiviseksi muutto- liikkeeksi ja asukasluvun kasvuksi. Tavoitteena on, että Uusikaupunki on vetomainen ja ympäristövastuullinen kaupunki. Tämä tehdään asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden yhteistyöllä taloudesta huolehtien.

#### Toimitilat ja investoinnit

- Kaupungin korjausvelka ja kiinteistöjen peruskorjaustarve on iso.
- Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luovutaan vapaakäytöllä olevista tiloista ja aikataulutetaan isot investoinnit.
- Kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain.

#### Investointiohjelman kehittäminen

- Investointitarpeet laitetaan vireille toukokuun loppuun mennessä ja investointi voi tulla vireille joko asianomistajan tai kuntalaisen aloitteesta.
- Laaditaan talousarvioon ja -suunnitelmaan kolmen vuoden ajalle, ns. rullaavana ohjelmana.
- Investointiohjelmaan hyväksytyt kohteet saavat budjetissa kolmen vuoden suunnittelu- ja valmisteluvarauksen sekä rakentamisrahan.

#### Kaavoitus- ja tonttipolitiikka

- Huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja.
- Vuosille 2023–2025 on varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asema-kaavoitukseen.
- Tontteja on tarjolla Salmen alueella, Hiulla ja Janhualla sekä Kalannissa ja Lokalاهدella. Pyhämaalle valmistuu Kettelin osayleiskaavassa tontteja seurakunnan maalle.

#### Omistaja- ja konserniohjaus

- Kaupungille laaditaan omistajapoliittinen ohjelma, jossa määritellään kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet ja vastuunjako.

#### Kaupungin väkiluvun kasvu

- Kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa edistetään viestinnän ja imago- markkinoinnin keinoin.
- Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetaan nykyistä paremmat edellytykset monikielisen informaation jakamiseen maahanmuuttotautaisen integroitumisen edistämiseksi.

### **Kouluttautumisedellytysten ja korkeakouluysteistyön kehittäminen**

- Toteutetaan yhteistyössä seutukaupunkiverkoston ja eri oppilaitosten kanssa monikampus-toimintamallia, jolla luodaan uusia edellytyksiä toisen asteen jälkeisten opintojen suorittamiseen Uudessakaupungissa.
- Kaupungin tarjoamia uramahdollisuuksia ja hyvän elämän edellytyksiä markkinoidaan lähialueiden korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille.

### **Henkilöstöpolitiikka**

Organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden edellytys on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Osaajapula alkaa olla todellisuutta lähes kaikilla toimialoilla, ja kilpailussa osavasta työvoimasta pärjäävät vain houkuttelevimmat työpaikat. Vuonna 2023 painopistealueena on vetovoimaisen työnantajamaiseen rakentaminen mm. seuraavin keinoin:

- työkyvyn aktiivinen johtaminen yhteistyössä uuden työterveyshuollon yhteistyökumppanin kanssa ja työkyvyn edistäminen monin eri keinoin
- kaupungin työnantajaimagon kehittäminen
- osaamisen kehittäminen, mm. sähköisen perehdytyksen käyttöönotto koko organisaatiossa
- työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen mm. työyhteisökyselyyn perustuen

### **Kasvun ja oppimisen palvelut**

- Palveluita kehitetään vahvistamalla yhteistä kasvun ja oppimisen polkua.
  - varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteistyön lisääminen
  - yhteisen suunnittelun ja toimintakulttuurin kehittäminen
- Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan lisäämällä toimintatapoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä seuraamalla reaaliaikaisesti oppilaiden hyvinvointikokemuksia.
- Opiskelualueen palveluita kehitetään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

### **Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut**

- Hyvinvoinnin edistämisen työssä jatketaan painopisteiden mukaista työtä, joka pohjautuu kaupungin uudistettuun strategiaan sekä alueelliseen hyvinvointitietoon ja valtakunnallisiin sekä hyvinvointialueellisiin tavoitteisiin.
- Palvelukeskus pyrkii tuottamaan palveluita kuntalaisille siten, että ne tukevat heidän hyvän elämän toteutumista sekä kaupungin kukoistusta.

### **Valtionosuudet 2022**

Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärän arvioidaan olevan 7,2 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien tulevan valtionosuuspohjan, koska mahdollinen puuttuva raha leikataan vuodesta 2024 alkaen kuntien valtionosuuksista. Sote-uudistuksen lopullinen vaikutus kuntatalouteen tiedetään vasta syksyllä 2023, kun tilinpäätöstietojen 2022 mukaan tehtävät lopulliset laskelmat valmistuvat.

### **Verotus suunnitelmakaudella**



Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 8,11 vuonna 2023. Vuonna 2024 kaupungin tuloveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,99 %-yksiköllä, 9,10 prosenttiin. Korotus kasvattaa verotuloja noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Uudenkaupungin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2023. Vuonna 2024 kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi koko maan vuoden 2022 keskiarvoon.

Kuntien verotulot puolittuvat vuonna 2023, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (12,64) ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.

Vuodelle 2024 esitetty kaupungin tuloveroprosentin korotus kasvattaa verotuloja noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Korotus lisää kiinteistöverotuottoa vuosittain 0,5 miljoonalla eurolla.

Veronkorotuksista huolimatta vuonna 2024 verotulot olisivat arviolta yhteensä 40,3 miljoonaa euroa, vain 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023.

### 1.3. Käyttösuunnitelmat

Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat palvelualueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset. Toimielinten on hyväksyttävä käyttösuunnitelmat **13.2.2023 mennessä**.

Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien palvelualueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

Käyttösuunnitelmien tulee sisältää:

- Määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita
- Lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden **toiminta-ajatukset ja palvelualueiden tavoitteet**
- **Määrärahat** jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan
- **Suorite- ja tuotemäärät.**

Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Palveluyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikönsä talousarvion UNIT4 Business World -budjetoitiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa.

### 1.4. Investoinnit

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

## 1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynät

Hallintosäännön 85 pykälän mukaan laskujen hyväksyjistä päättää oman vastuualueensa osalta kaupunginjohtaja ja palvelukeskusten johtaja.

Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä yksilöidä laskujen hyväksyjät *nimikkeittäin*. Kaikki edellä mainitut päätökset tulee toimittaa 3 arkipäivää ennen asianomaisen lautakunnan esityslistan lähtemistä sähköpostitse talouspalveluihin seuraaville henkilöille:

- **Jukka Jokiranta (jukka.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
  - Kaupunginhallituksen alaiset palvelualueet
  - Tekninen lautakunta
  - Ympäristö- ja lupalautakunta
  - Ymänistöterveydenhuollon lautakunta
- **Janina Jokiranta (janina.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
  - Opetus- ja kasvatuslautakunta
  - Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
  - Liikelaitokset

## 1.6. Meno- ja tulotilit

Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein.

## 1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen

Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa tiedonhallintapäällikkö **Outi Verhalta**.

## 1.8. Projektien käsittely talousarviossa

Projektien kustannuksia on voitava seurata ja niiden kustannukset on aina eriteltävä ja yksilöitävä kirjanpidossa. Kullekin projektille avataan kustannuspaikka tai kohde. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS

Atso Vainio  
kaupunginjohtaja

Anne Takala  
talousjohtaja



## **OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT**

## 1. KÄYTTÖTALOUS

Teknisen johtajan laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai hänen varahenkilönsä.

Yksiköiden esimiesten laskut hyväksyy tekninen johtaja tai hänen varahenkilönsä.

Kaikkien palvelualueiden laskujen yleishyväksyjänä toimii talousjohtaja.

### INFRAPALVELUT

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
<b>Hallintotehtävät</b>	2000	Tekninen hallinto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2001	Tekninen lautakunta	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
<b>Ruokapalvelut</b>	2010	Jaettavat	ruokapalvelupäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2011	Pohitullin koulu, ruokapalvelu	ruokapalvelupäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
<b>Puhdistuspalvelut</b>	2020	Puhdistuspalvelujen jaettavat kustannukset	puhdistuspalveluesimies	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2021	Päiväkotien ja koulujen puhdistuspalvelu	puhdistuspalveluesimies	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2022	Muiden kiinteistöjen puhdistuspalvelu	puhdistuspalveluesimies	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2023	Puhdistuspalvelujen myynti yksityisille	puhdistuspalveluesimies	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
<b>Jätehuolto</b>	2100	Kierrätyskeskus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2101	Ongelmajäte	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2102	Romujoneuvot	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2103	Uudenkaupungin haja-asutusalueen jätehuolto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2105	Muut menot	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
<b>Kunnossapito</b>	2120	Yhdyskuntatekniikan jaettavat kustannukset	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2121	Ulkovalaistus	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2122	Kauppatori	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2123	Muut alueet	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2124	Esson risteys	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2125	Muut liikennevalot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	2126	Betorantie/Kantatie 43 liikennevalot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2127	Ulkopuolisille tehtävät työt	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2128	Canemure-hanke	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2130	Auraus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2131	Liukkauden torjunta	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2132	Katumaalaus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2133	Katujen pesu	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2134	Katuharjaus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2135	Liikennemerkkit	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2136	Muu katujen hoito ja kunnos-sapito	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2137	Päivystys	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2138	Päällystapaikkaus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2139	Pientareiden niitto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2140	Pölyn sidonta	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2141	Vesakon raivaus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpääl-likkö
	2150	Tarvikevarasto	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2151	Työkalu- ja välinevarasto	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2152	Huutokaupalla myydyt koneet ja laitteet	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2160	Jaettavat kustannukset	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2161	Henkilöautot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2162	Pakettiautot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2163	Kuorma-auto Volvo FMX (CLX-484)	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2164	Kevyt kuorma-auto	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2165	Traktorit	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö

## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	2166	Tiehöylä Vammas (RG-281)	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2167	Kuormaaja Volvo L50D (954-NAB)	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2168	Puutarhatraktori (Kubota 442-JAE)	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2169	Ruohonleikkurit	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2170	Muut koneet	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2171	Maastoajoneuvot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2172	Mönkijä	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2173	Moottorityökone	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2174	Korjaamo	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2175	Ulkopuolisille tehtävät työt	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2180	Vesilaitos	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2181	Viemärlaitos	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2182	Vakka-Suomen Vesi	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2183	Palkat investointikohteille	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2184	Uudenkaupungin Vesi	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2185	Uudenkaupungin Satama	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
<b>Viherpalvelut</b>	2190	Liikuntapaikkojen hoito	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	2191	Puistojen hoito ja kunnostus	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
<b>Hulevedet</b>	2195	Hulevedet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö

TILAPALVELUT

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
<b>Talonrakennus</b>	2300	Talonrakennuksen jaettavat kustannukset	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2301	Uusien hankkeiden suunnittelu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Jaettavat</b>	2310	Kiinteistönhoidon jaettavat kustannukset	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2311	Kiinteistöjen mitoitus, kiinteistönhoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Asuinrakennukset</b>	2400	Kainpirtintie 7	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2401	Viikaistentalo, Viikaistenkatu 11	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2403	Zachariassenin talot	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2404	Kalannin kunnantalon asuntola	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2405	Marjatta-rivitalo, Satotie 2	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2406	Manner-Sato, Äyritie 1	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Terveyskeskukset, neuvolat</b>	2415	Ugin pääterveysasema / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2416	A-Sairaala	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2417	B-talo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2418	D-talo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Vanhainkodit</b>	2420	Merituulikoti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2421	Kalannin vanhainkoti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2422	Kalannin palvelukeskus / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2423	Merililjakoti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Päiväkodit</b>	2430	Lokki Joonatan p.koti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2431	Myllymäen päiväkoti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2433	Kalannin päiväkoti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2434	Hakametsän päiväkoti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2435	Nonparelli / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2436	Päiväkoti Pisara	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2437	Päiväkoti Kaunistranta, Merimetsonpolku	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Julkiset hallintorakennukset</b>	2441	Pelastuslaitos	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2442	Pääkirjasto	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2443	Kalannin liiketalo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2444	Kalantitalo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö

## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	2445	Kalannin paloasema	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2446	Kuntala, Varanpää	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2447	Mörne	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2448	Raatihuone	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2449	Taksiasema, Rauhankatu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Kulttuuritoimen rakennukset</b>	2455	Kulttuurikeskus, Cruselli	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2456	Museo, Ylinenkatu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2457	Museo, Hermansaari	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2458	Luotsimuseo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2459	Lokalahden museo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2460	Kalannin museo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2462	Nuortentupa ja Kankare	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Liikuntatoimen rakennukset</b>	2475	Uimahalli	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2476	Jäähalli	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2477	Ent.uimahalli, Hitsaajankatu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Opetustoimen rakennukset</b>	2480	Pohitullin koulu, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2481	Seikowin koulu, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2482	Hakametsän koulu, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2483	Haapaniemen ent. koulun liikuntatila, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2484	Lokalahden koulu, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2485	Männäisten koulu, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2487	Viikaisten koulu, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2488	Kalannin koulu, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2489	Pyhämaan koulu, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2490	Saarniston palvelukeskus, kiint.hoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2491	Viikaisten koulu, saneeraus 2018-2020	kaupunginjohtaja	talusjohtaja
	2492	Pop up -lukio, demo-luokka	kaupunginjohtaja	talusjohtaja
<b>Varastot</b>	2500	Ketunkallion varasto	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2501	Orivo, varastoalue (Mäntykalio)	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2502	Öljyntorjuntavarikon huoltorakennus	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2503	Myymälä-varastot	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2504	Kalannin varasto, Hallitie	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
<b>Muut rakennukset</b>	2511	Pajala	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2512	Tyvisara	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2513	Haidus	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2514	Kaittu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö



## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	2516	Koivisto	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2517	Hakametsän kerhokeskus	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2519	Torin huoltorakennus	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2520	Hippos	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2523	Myllyt	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2524	Keskuskeittiö	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2526	Rakennuslinikka	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2527	Saunat	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2528	Puusti	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2529	Alinenkatu 24	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö

## 2. INVESTOINNIT

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
<b>Infrapalvelut</b>	9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	ruokapalvelupäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	9154	Pappilanpolku	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9156	Muottitie	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9158	Santtion veneranta	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9160	Street workout ulkoliikunta-paikka	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9165	Hulevesiverkoston ylläpito-korjaukset	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9166	Raamantien klv jatko	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9167	Veneveistämön tontin tasaa-minen	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9168	Varikon siirto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9170	Raamantien ja autotehtaan uusi liittymä	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9172	Osallistuminen sähkölataus-verkon rakentamiseen, SY-KEn hanke	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9173	Rata-alue/henkilöjunaliikenteen edellytykset	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9177	Sataman liikenneyhteydet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö

## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	9178	Kasarminlahti ja Ykskoivunniemi vesistökuunnostuskohdet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla katurakennus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9200	Kestopäällysty	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9201	Keskustan katujen kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9202	Vakka-Suomenkatu Ranta-katu-Ketunkalliontie	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9205	Hulevesipuisto Hiu	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9206	Hiun kunnallistekniikka	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9211	Sorvakon rantatie itäosa	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9217	Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9220	Uusikaupunki-Laitila, jkpp	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9224	KLK Khimairan edustalle S 2017	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9225	Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9226	Koirapuisto	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9227	Leikkikenttien kunnostus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja

## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9230	Puistojen kunnostus	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9231	Torin leikki puisto	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9233	Katualueiden viherrakentaminen	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätöön avustus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9238	Energiapuukoura ja vinssi	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9240	Matonpesupaikat	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9243	Ruohonleikkuri	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9244	Pakettiauto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9247	Korjaamon koneet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9250	Kuntopolkujen kunnostus	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9251	Vannaksen puisto	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9254	Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneeraus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9266	Jäteasemien kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9269	Jouluvalaistus	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9270	Myllymäen puiston kunnostus	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9274	Traktorin lisäväläineistö (lumi-aura, peräkärry)	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö

## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	9280	Rauhanpuiston kunnostus	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9282	Venerannan pysäköintialue	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9283	Autotehtaankatu	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9285	Kalannin urheilukentän moutokarihäkki	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9287	Vallinmäen rinne	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9289	Padel-kentät	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9292	Pappilanpellon leikkikenttä	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9293	Leijonapuiston laiva	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9295	Pumptrack/skeitti	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9299	Frisbeegolfraita	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
<b>Tilapalvelut</b>	9400	Museot	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9402	Uimahalli	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9403	Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9404	Pääkirjasto	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9406	Seikowin saneeraus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9410	Merituulikoti	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9411	Zachariessenin talot	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö

## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9413	Haidus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9415	Koulujen pihojen kunnostus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9416	Kalannin koulu	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9418	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9421	Saarniston päiväkotit	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9427	Pelastuslaitos	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9429	Aktivointikeskus Puusti	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9431	Raatihuoneen korjaus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9433	Kulttuurikeskus, Crusell	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9437	A-sairaala	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9442	Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9445	Kalannin museo	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9446	Pajalan toimintakeskus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9448	Seikowin päiväkotit, vesikatonsuusiminen	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9450	Väistötilojen rakentaminen	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9451	Mörne	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9452	Tilojen tehostaminen	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9453	Pohitullin palloiluhalli	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö



## Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	9454	Saarniston palvelukeskus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö

## OSA III: KÄYTTÖTALOUS

## 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

### 1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset

#### 1.1.1. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

#### 1.1.2. Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa

Kuntalaissa korostetaan strategisen suunnittelun merkitystä sekä koko kuntakonsernin huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunnille on asetettu lakisääteinen velvoite laatia kuntastrategia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Laissa on määritelty myös kuntastrategian vähimmäisisältö. Kuntastrategiaa koskevaa säännöstä on sovellettu vuodesta 2017 alkaen. Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa. Tästä syystä talousarviotavoitteet olisi suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitalinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista.

### 1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet.

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

**Käyttötaloudessa** noudatetaan koko talousarvion osalta palvelualueittain nettomenosivuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

**Investoinneissa** määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

**Tuloslaskelmassa** esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma.

**Rahoituslaskelmassa** esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) ylärajasta määrätään hallintosäännön pykälässä 28. Hankinnoista ja ostopalveluista päätetään myönnettyjen määrärahojen ja valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion rajoissa ja hankintalain mukaisesti siten, että

- palvelukeskuksen johtaja tai hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtaja päättää alle 100 000 euron hankinnoista
- muun palvelualueen johtaja päättää alle 25 000 euron hankinnoista
- palveluyksikön esimies päättää alle 10 000 euron hankinnoista

Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

**Investointiraja** on 10 000 euroa.

### 1.3. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 80 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan sitovuustason käyttösuunnitelman siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole 28 §:n mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi.

### 1.4. Raportointi

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtajat veloitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän neljännesvuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

## 2. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

### 2.1. Yhteenveto Teknisen lautakunnan alaisista palvelualueista

#### VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Infrapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari

#### KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

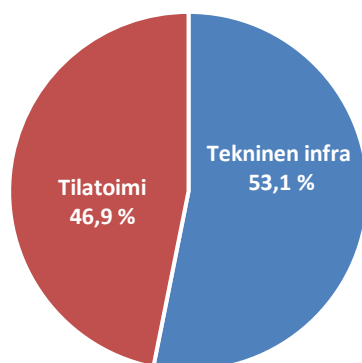
1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	3 521	4 240	3 338	-21,3 %	3 338	3 322	-5,7 %
Maksutuotot	2 580	2 479	1 842	-25,7 %	1 842	1 842	-28,6 %
Tuet ja avustukset	34	20	153	676,6 %	153	153	355,4 %
Muut toimintatuotot	10 115	11 468	10 110	-11,8 %	10 115	10 117	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16 250</b>	<b>18 207</b>	<b>15 444</b>	<b>-15,2 %</b>	<b>15 448</b>	<b>15 434</b>	<b>-5,0 %</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	-4 378	-15,2 %	-4 426	-4 462	-8,9 %
Palvelujen ostot	-4 752	-5 544	-4 606	-16,9 %	-5 915	-4 481	-5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 243	-3 310	-3 905	18,0 %	-3 178	-2 945	-9,2 %
Avustukset	0	-2	-2	0,0 %	-2	-2	
Muut toimintakulut	-2 195	-4 079	-2 276	-44,2 %	-2 206	-1 874	-14,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 085</b>	<b>-18 097</b>	<b>-15 167</b>	<b>-16,2 %</b>	<b>-15 727</b>	<b>-13 763</b>	<b>-8,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 649</b>	<b>452</b>	<b>623</b>	<b>37,8 %</b>	<b>68</b>	<b>2 017</b>	<b>22,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 400	-6 953	-4 492	-35,4 %	-6 751	-6 837	55,4 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 752</b>	<b>-6 500</b>	<b>-3 868</b>	<b>-40,5 %</b>	<b>-6 683</b>	<b>-4 819</b>	<b>75,1 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-177,95	-419,30	-252,99	-39,7 %	-439,56	-318,89	79,2 %

#### KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN, ULKOISET JA SISÄISET

ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	TA 2022	TA 2023	TA 2022	TA 2023	TA 2022	TA 2023
Infrapalvelut	7 661 828	6 121 188	-9 640 815	-8 060 726	-1 978 987	-1 939 538
Tilapalvelut	10 886 985	9 669 374	-8 455 688	-7 106 503	2 431 297	2 562 871
<b>Yhteensä</b>	<b>18 548 813</b>	<b>15 790 562</b>	<b>-18 096 503</b>	<b>-15 167 229</b>	<b>452 309</b>	<b>623 333</b>



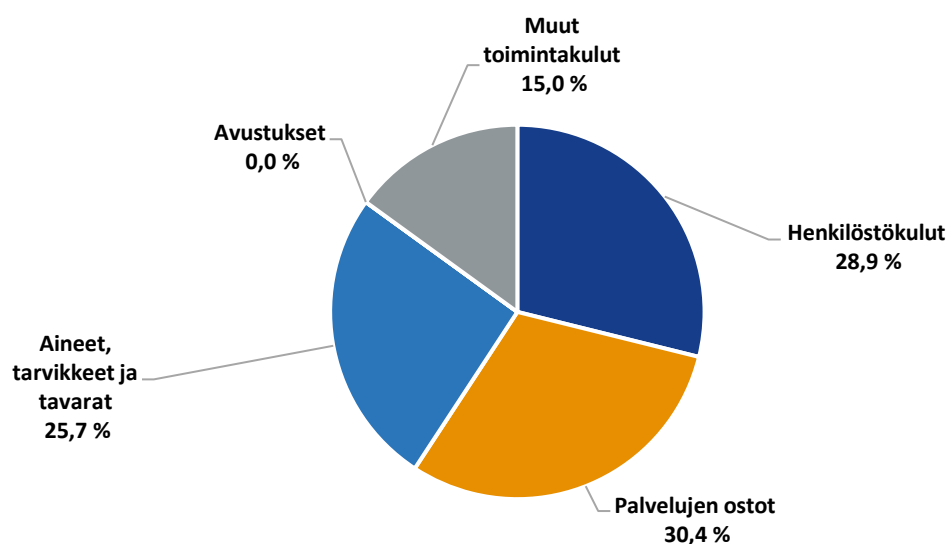
TOIMINTAKULUT SITOVUUSTASOITTAIN 2023



KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT

1 000 €	2022	2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	5 161	4 378	-15,2 %
Palvelujen ostot	5 544	4 606	-16,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 310	3 905	18,0 %
Avustukset	2	2	0,0 %
Muut toimintakulut	4 079	2 276	-44,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>18 097</b>	<b>15 167</b>	<b>-16,2 %</b>

KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT 2023



### Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- Osa infrapalveluiden henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet					
Infrapalvelut	96,56	92,09	77,60	77,60	77,60
Tilapalvelut	16,13	16,13	16,12	16,12	15,12
<b>Teknisen lautakunnan alaiset palvelu- alueet yhteensä</b>	<b>112,69</b>	<b>108,22</b>	<b>93,72</b>	<b>93,72</b>	<b>92,72</b>

## 2.1. Infrapalvelut

### 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, tilapalvelujen sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen.

**Infrapalvelut** suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Infrapalvelut vastaa maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta. Infrapalvelut 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-tuotannonohjauksjärjestelmästä 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 (HTV)

	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>Infrapalvelut 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	1 833	-25,6 %	1 833	1 833	-28,9 %
Tuet ja avustukset	8	8	8	6,7 %	8	8	-1,8 %
Muut toimintatuotot	738	845	835	-1,2 %	835	835	13,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 804</b>	<b>7 520</b>	<b>5 974</b>	<b>-20,6 %</b>	<b>5 974</b>	<b>5 974</b>	<b>-12,2 %</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	-3 496	-17,2 %	-3 556	-3 647	-7,9 %
Palvelujen ostot	-3 539	-4 348	-3 419	-21,4 %	-3 409	-3 359	-5,1 %
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	-233	0,1 %	-233	-233	13,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 771</b>	<b>-9 641</b>	<b>-8 061</b>	<b>-16,4 %</b>	<b>-8 110</b>	<b>-8 145</b>	<b>-7,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 637</b>	<b>-1 979</b>	<b>-1 940</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>-1 988</b>	<b>-2 024</b>	<b>23,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 972	-1 840	-2 045	11,1 %	-2 277	-2 272	15,2 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 609</b>	<b>-3 819</b>	<b>-3 984</b>	<b>4,3 %</b>	<b>-4 265</b>	<b>-4 296</b>	<b>19,0 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-233,37	-246,32	-260,57	5,8 %	-280,56	-284,25	21,8 %

## 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
Lasketetut korjaamotyötunnit	3 235	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>Ruokapalvelut</b>					
Päiväkotiateriat, 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

## 2.2. Tilapalvelut

### *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 huoltokirjan 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. Sähköhinnan nousun takia sähkö- ja energiakustannuksiin on lisätty 700 000 € vuodelle 2023.

Esitys 1.

Uudenkaupungin kaupungin omistamien kiinteistöjen (ml. myös kiinteistöyhtiöt ja kiinteistöistä erotettavat määräälat) myyntitulotavoitteeksi kirjataan 300 000 € vuodelle 2023. Kaupunginvaltuustoon tuodaan viimeistään kesäkuussa 2023 kiinteistöselvitys, jossa täsmennetään myytävät, ulosvuokrattavat tai purettavat kiinteistöt ja tilanne sotevuokrakiinteistöjen suhteen.

Tekninen toimi/kaupunkisuunnittelu tekee alustavan tarve- ja toteutusarvion myös ent. Esko-Holvin liikekiinteistöstä (osoitteessa Alinenkatu 24) mahdolliseen omaan käyttöön. Kiinteistöä ei laiteta myyntiin ennen kaupunginvaltuustolle tuotavaa kiinteistöselvitystä.

Esitys 2.

Kaupunginvaltuustolle on viimeistään kesäkuussa 2023 annettava tarkempi tilanneselvitys teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien etenemisestä. Kaupunginvaltuusto tekee tuolloin mahdolliset täsmennykset sekä tarvittavat muutokset joulukuussa 2022 hyväksytyn budjetin em. investointeihin.

Kaupungin on varauduttava tekemään talousarvioon pikaisia muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnilta hyvinvointialueelle siirtymisen takia, ja/tai jos tilanne Euroopassa eskaloituu nykyistä pahemmaksi.

Tekninen lautakunta voi antaa tehdystä tilanneselvityksestä lausunnon kaupunginhallitukselle ennen kuin kaupunginhallitus tekee siitä esityksen kaupunginvaltuustolle.

### 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 kiinteistöhoidon 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 (HTV)

	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>Tilapalvelut 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	Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2023 enintään 55,11 €/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	9 275	-12,7 %	9 280	9 282	-1,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 446</b>	<b>10 687</b>	<b>9 469</b>	<b>-11,4 %</b>	<b>9 474</b>	<b>9 460</b>	<b>0,1 %</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	-882	-6,2 %	-870	-815	-12,9 %
Palvelujen ostot	-1 213	-1 196	-1 187	-0,7 %	-2 507	-1 122	-7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177	-2 473	-2 994	21,1 %	-2 269	-2 041	-6,3 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-1 990	-3 846	-2 043	-46,9 %	-1 972	-1 640	-17,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 315</b>	<b>-8 456</b>	<b>-7 107</b>	<b>-16,0 %</b>	<b>-7 618</b>	<b>-5 618</b>	<b>-11,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 285</b>	<b>2 431</b>	<b>2 563</b>	<b>5,4 %</b>	<b>2 056</b>	<b>4 042</b>	<b>23,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 428	-5 113	-2 447	-52,1 %	-4 474	-4 565	88,0 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>857</b>	<b>-2 682</b>	<b>116</b>	<b>-104,3 %</b>	<b>-2 417</b>	<b>-523</b>	<b>-161,1 %</b>
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	55,42	-172,97	7,59	-104,4 %	-159,00	-34,64	-162,5 %

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Hoidetut kiinteistöt, kam2	114 520	114 520	99 629	88 903	88 903
Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	21 687	17 387	17 259	17 130	17 002

## TILAPALVELUJEN 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	1 492	1 503	1 505
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>9 446</b>	<b>10 687</b>	<b>9 469</b>	<b>9 474</b>	<b>9 460</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	-882	-870	-815
Palvelujen ostot	-1 213	-1 196	-1 187	-2 507	-1 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177	-2 473	-2 994	-2 269	-2 041
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 990	-3 846	-2 043	-1 972	-1 640
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 315</b>	<b>-8 456</b>	<b>-7 107</b>	<b>-7 618</b>	<b>-5 618</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 285</b>	<b>2 431</b>	<b>2 563</b>	<b>2 056</b>	<b>4 042</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Sis. pääomavuokran korkotuotto kh:lle	-1 696	-1 969	-1 520	-1 520	-1 520
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>-1 520</b>	<b>-1 520</b>	<b>-1 520</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 097</b>	<b>463</b>	<b>1 043</b>	<b>536</b>	<b>2 521</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman muk. poistot	-2 428	-2 663	-2 447	-2 869	-2 887
Kertaluonteiset poistot	0	-2 450	0	-1 604	-1 678
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-2 428</b>	<b>-5 113</b>	<b>-2 447</b>	<b>-4 474</b>	<b>-4 565</b>
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 332</b>	<b>-4 650</b>	<b>-1 404</b>	<b>-3 938</b>	<b>-2 044</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	97	93	86	85	80
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>-4 557</b>	<b>-1 318</b>	<b>-3 853</b>	<b>-1 964</b>



## TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	1 097	463	1 043	536	2 521
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>1 097</b>	<b>463</b>	<b>1 043</b>	<b>536</b>	<b>2 521</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-6 716	-22 434	-16 924	-11 574	-6 855
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>-16 924</b>	<b>-11 574</b>	<b>-6 855</b>
<b>Toim. ja inv. rahavirta yhteensä</b>	<b>-5 619</b>	<b>-21 971</b>	<b>-15 881</b>	<b>-11 038</b>	<b>-4 334</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>-21 971</b>	<b>-15 881</b>	<b>-11 038</b>	<b>-4 334</b>

## TILAPALVELUJEN 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	-450	-3 500	0
Päiväkotien pihojen saneeraus hankkeen mukaisesti	-189	-25	-15
Aktivointikeskus Puusti - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset	-99	0	0
Raatihuoneen korjaus	0	0	0
Kulttuurikeskus, Crusell	0	-50	0
A-sairaala	-500	0	0
Kalannin museo, Laihosen torppa vesikatto	-40	0	0
Pajalan toimintakeskus	-75	0	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>-7 314</b>	<b>-5 539</b>	<b>-2 140</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	-60	-1 000	-2 500
Winterin irtokalusteet ja laitteet	-150	0	0
Tilojen tehostaminen	-55	-15	-15
Varikon siirto	0	0	0
Winterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	0
<b>Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-9 610</b>	<b>-6 035</b>	<b>-4 715</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä</b>	<b>-16 924</b>	<b>-11 574</b>	<b>-6 855</b>
<b>Tunnusluvut</b>			
Korjausvastike	1 565	1 565	1 565
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-15 359	-10 009	-5 290
Vuosikate	1 043	536	2 521
Vuosikate - kaikki investoinnit	-15 881	-11 038	-4 334
Poistot	-2 447	-4 474	-4 565
Poistot - kaikki investoinnit	-14 477	-7 100	-2 290

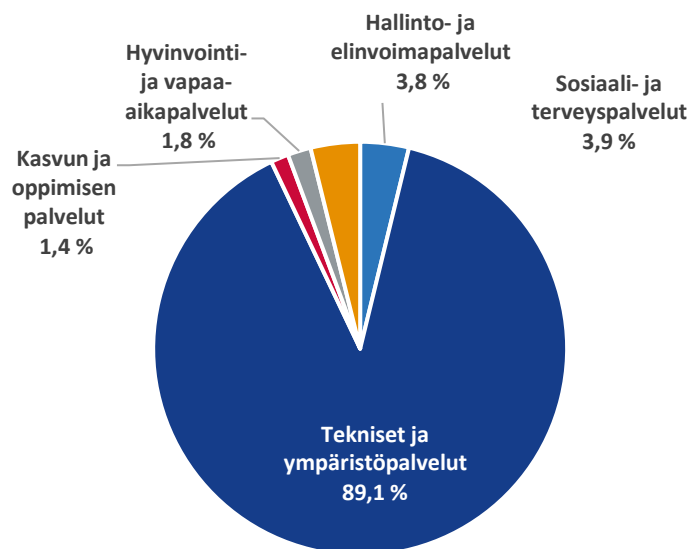
## **OSA IV: INVESTOINNIT**

## 1. INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025

## INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025	23-25 yht.
<b>Uudenkaupungin kaupunki</b>						
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-652	-988	-676	-725	-750	-2 151
Tekniset ja ympäristöpalvelut	-10 854	-30 433	-22 040	-14 189	-8 430	-44 659
Kasvun ja oppimisen palvelut	-108	-381	-380	-230	-230	-840
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-108	-462	-480	-110	-115	-705
<b>Uudenkaupungin kaupunki yhteensä</b>	<b>-11 722</b>	<b>-32 264</b>	<b>-23 576</b>	<b>-15 254</b>	<b>-9 525</b>	<b>-48 355</b>
<b>Liikelaitokset</b>						
Uudenkaupungin Vesi	-972	-1 650	-2 033	-2 148	-1 398	-5 579
Vakka-Suomen Vesi	-384	-400	-450	-330	-360	-1 140
<b>Liikelaitokset yhteensä</b>	<b>-1 356</b>	<b>-2 050</b>	<b>-2 483</b>	<b>-2 478</b>	<b>-1 758</b>	<b>-6 719</b>
<b>Kaupunki ja liikelaitokset</b>						
Uudenkaupungin kaupunki	-11 722	-32 264	-23 576	-15 254	-9 525	-48 355
Liikelaitokset	-1 356	-2 050	-2 483	-2 478	-1 758	-6 719
<b>Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä</b>	<b>-13 078</b>	<b>-34 314</b>	<b>-26 059</b>	<b>-17 732</b>	<b>-11 283</b>	<b>-55 074</b>

## NETTOINVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN 2023



## 2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

## INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
	<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut</b>								
9010	Maan hankinta	-33	-100	0	-100	-100	-100	-100	-300
9011	Kiinteistöjen myynti	243	0	0	300	300	0	0	300
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	-80	0	0	0	0	0	0
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	-20	0	0	0	0	0	0
9017	Virtuaalisoinnin kapasiteetin nosto	0	-20	0	0	0	0	-40	-40
9018	Verkon aktiivilaitteet	-9	-30	0	-15	-15	-15	-30	-60
9020	Palvelimet	0	-60	0	-20	-20	-15	-15	-50
9024	Dynasty 10	-3	-10	0	-10	-10	0	0	-10
9026	In House -osakkeiden osto	-613	0	0	0	0	0	0	0
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-100	-100	0	-100	0	0	-100
9030	Sähköinen arkistointi	0	0	0	-100	-100	-50	-20	-170
	<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä</b>	<b>-415</b>	<b>-420</b>	<b>-100</b>	<b>55</b>	<b>-45</b>	<b>-180</b>	<b>-205</b>	<b>-430</b>
	<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>								
9001	Yritysten toimitilat	0	-90	0	-90	-90	-90	-90	-270
	<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-270</b>
	<b>Kaupunkisuunnittelu</b>								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-38	-62	0	-80	-80	-50	-50	-180
9301	Arkistojärjestelyt	0	-25	0	-60	-60	-50	-50	-160
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-40	-50	0	-50	-50	-50	-50	-150
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-67	-183	-100	-100	-200	-200	-200	-600
9304	Asemakaavoitus	-41	-49	0	-50	-50	-50	-50	-150
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15	-29	0	-50	-50	-30	-30	-110
9306	Mittauskaluston uusiminen	-7	-10	0	-15	-15	-15	-15	-45
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-13	-35	0	-16	-16	0	0	-16
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-17	-35	0	-20	-20	-10	-10	-40
	<b>Kaupunkisuunnittelu yhteensä</b>	<b>-237</b>	<b>-478</b>	<b>-100</b>	<b>-441</b>	<b>-541</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>	<b>-1 451</b>
	<b>Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä</b>	<b>-652</b>	<b>-988</b>	<b>-200</b>	<b>-476</b>	<b>-676</b>	<b>-725</b>	<b>-750</b>	<b>-2 151</b>

## 3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

## INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
	<b>Infrapalvelut</b>								
9100	Keittion koneiden ja laitteiden uusiminen	-68	-100	-70	-50	-120	-50	0	-170
9154	Pappilapolku	-7	0	0	0	0	0	0	0
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574	-288	0	-200	-200	0	0	-200
9158	Santtion veneranta	-83	-17	0	0	0	0	0	0
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-750	-750	0	-750	0	0	-750
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	-20	0	0	0	0	0	0
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	-50	0	-150	-150	-100	-100	-350
9166	Raumantien klv jatko	0	-10	0	0	0	0	0	0
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	-20	0	0	0	0	0	0
9168	Varikon siirto	0	-10	-10	0	-10	0	0	-10
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	0	-100	0	0	0	0	0	0
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	0	-150	-131	-50	-181	0	0	-181
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	-20	0	0	0	0	0	0
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SY-KEEn hanke	0	-50	0	0	0	0	0	0
9200	Kestopäällysty	-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	-400	0	-400	-400	-400	-1 200
9205	Hulevesipuisto Hiu	0	-10	0	0	0	0	0	0
9206	Hiun kunnallistekniikka	-39	-108	0	-120	-120	0	0	-120
9211	Sorvakon 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	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-14	-50	0	-50	-50	-50	-50	-150
9218	Sorvakon 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
9220	Uusikaupunki-Laitila, jkpp	0	0	0	0	0	-500	0	-500
9224	KL V Khimairan edustalle S 2017	-2	-38	-9	0	-9	0	0	-9
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-336	-317	0	-200	-200	-200	-200	-600
9226	Koirapuisto	0	-50	-10	0	-10	0	0	-10
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	0	0	0	0	0	0
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	0	-40
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

## Osa IV: Investoinnit

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	0	0	0	0	0
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
9283	Autotehtaankatu	-10	-490	0	0	0	0	0	0
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	-78	0	-78	0	0	-78
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	Pappilapellon leikkikenttä	0	-18	0	0	0	0	0	0
9293	Leijonapuisto	0	-150	-144	0	-144	0	0	-144
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
9173	Rata-alue/henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	0	0	-100	-100	-400	0	-500
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	0	0	0	-60	-60	0	0	-60
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	0	-25	-25	0	0	-25
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	0	0	0	-25	-25	0	0	-25
9177	Sataman liikenneyhteydet	0	0	0	-30	-30	0	0	-30
9178	Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistökuunnostuskohdet	0	0	0	-50	-50	0	0	-50
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	0	-30	-30	0	0	-30
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	0	0	-70	-70	0	0	-70
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla katurakennus	0	0	0	0	0	-80	0	-80
	<b>Infrapalvelut yhteensä</b>	<b>-4 139</b>	<b>-7 999</b>	<b>-2 871</b>	<b>-2 245</b>	<b>-5 116</b>	<b>-2 615</b>	<b>-1 575</b>	<b>-9 306</b>
	<b>Tilapalvelut</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	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
9416	Kalannin koulu	-107	-2 293	0	-450	-450	-3 500	0	-3 950
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257	0	0	0	0	0	0	0
9418	Monitoimijatalo Wintteri - 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

## Osa IV: Investoinnit

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
9421	Saarniston päiväkot	-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	0	0	0	0	0	0
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 päiväkot, 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	-75	-75	0	0	-75
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	0	-500	-156	-50	-206	0	0	-206
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	0	-60	-60	-1 000	-2 500	-3 560
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
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	0	0	0	0	-600	0	-600
9454	Saarniston palvelukeskus	0	0	0	-100	-100	0	0	-100
	<b>Tilapalvelut yhteensä</b>	<b>-6 716</b>	<b>-22 434</b>	<b>-3 636</b>	<b>-13 288</b>	<b>-16 924</b>	<b>-11 574</b>	<b>-6 855</b>	<b>-35 353</b>
	<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä</b>	<b>-10 854</b>	<b>-30 433</b>	<b>-6 507</b>	<b>-15 533</b>	<b>-22 040</b>	<b>-14 189</b>	<b>-8 430</b>	<b>-44 659</b>



## 4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

## INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
	<b>Varhaiskasvatus</b>								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	-10	0	-30	-30	0	0	-30
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	0	-14	0	0	0	0	0	0
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväkodinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9	0	0	0	0	0	0	0
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5	-100	0	-100	-100	-100	-100	-300
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	-100	0	-100	0	0	-100
	<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>	<b>-14</b>	<b>-224</b>	<b>-100</b>	<b>-130</b>	<b>-230</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-430</b>
	<b>Perusopetus</b>								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41	-108	0	-100	-100	-100	-100	-300
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45	-30	0	-50	-50	-30	-30	-110
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-7	-10	0	0	0	0	0	0
	<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>-93</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-410</b>
	<b>Lukio</b>								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-10	0	0	0	0	0	0
	<b>Lukio yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä</b>	<b>-108</b>	<b>-381</b>	<b>-100</b>	<b>-280</b>	<b>-380</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-840</b>

## 5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

## INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>								
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-27	0	0	0	0	0	0	0
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-9	0	0	0	0	0	0	0
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	0	-10	-10	0	0	-10
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-3	-351	-350	-10	-360	0	0	-360
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-12	0	0	0	0	0	0	0
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10	-10	0	-10	0	0	-10
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-16	0	0	0	0	0	0	0
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-15	-15	0	0	0	0	0	0
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-9	0	0	0	0	0	0	0
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	-10	0	-10	-10	0	0	-10
9806	Harrastetila Cruselliin	0	-10	0	0	0	0	0	0
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-10	0	0	0	0	0	0
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	-25	-25	0	-25	0	0	-25
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	0	-11	0	0	0	0	0	0
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	0	0	-20	-20	0	0	-20
9811	Winterin taidehankinnat	0	0	0	-25	-25	-90	-95	-210
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>-108</b>	<b>-462</b>	<b>-385</b>	<b>-95</b>	<b>-480</b>	<b>-110</b>	<b>-115</b>	<b>-705</b>
	<b>Sosiaali- ja terveyspalvelut</b>	<b>-515</b>	<b>-1 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-12 237</b>	<b>-33 421</b>	<b>-7 192</b>	<b>-16 384</b>	<b>-23 576</b>	<b>-15 254</b>	<b>-9 525</b>	<b>-705</b>

## **OSA V: KÄYTTÖSUUNNITELMA**

## 1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

## INFRAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3010 Jätteen käsittelymaksut	20 256	0	0
3014 Ateriapalvelutulot	3 139 715	4 153 542	3 241 295
3016 Jätehuollon perus/ekomaksu	276 320	0	0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	43 326	52 000	57 150
<b>Myyntituotot</b>	<b>3 479 617</b>	<b>4 205 542</b>	<b>3 298 445</b>
3288 Ulkopuolelle myydyt siivouspalvelut	39 339	37 994	67 123
3290 Muut palvelumaksutulot	2 505 592	2 424 061	1 765 874
3294 Muut palvelumaksutulot	33 406	0	0
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 578 338</b>	<b>2 462 055</b>	<b>1 832 997</b>
3320 EU-koulumaitotuki	8 150	7 500	8 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>8 150</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>
3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	181 246	181 700	183 200
3460 Muut vuokratuotot	0	1 500	0
3470 Vuokratuotot (ei käytössä)	0	2 500	2 500
3501 Käyttöomaisuuden myyntituotot	500	0	0
3530 Muut tuotot	411 860	407 475	395 875
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	92 248	231 556	233 171
3580 Varastolisä	16 196	20 000	20 000
3590 Muut tuotot	35 931	0	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>737 979</b>	<b>844 731</b>	<b>834 746</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 804 084</b>	<b>7 519 828</b>	<b>5 974 188</b>
3710 Valmistus omaan käyttöön	330 009	142 000	147 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>330 009</b>	<b>142 000</b>	<b>147 000</b>
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-17 381	-13 500	-15 500
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-87 073	-84 490	-86 018
4013 Tilapäinen henkilöstö	-164 781	-39 068	-49 479
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2 468 430	-3 008 653	-2 412 576
4015 Erilliskorvaukset	-108 989	-130 518	-109 226
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-85 919	-112 930	-78 000
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-208 731	-39 807	-31 342
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-3 684	-3 000	-3 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-42 969	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-526 978	-587 976	-500 867
4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-152 583	-133 922	0
4110 Eläkevakuutusmaksut	0	0	-111 788
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 742	0	0
4150 Sairausvakuutusmaksu	-46 884	-45 466	-44 299
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55 769	-61 532	-55 373

## Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-56 846	-23 929	-19 381
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7 482	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	67 560	64 217	21 158
4240	Tapaturmakorvaukset	581	0	0
4250	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	7 500	0	0
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 960 601</b>	<b>-4 220 574</b>	<b>-3 495 691</b>
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-86 219	-32 500	-85 500
4342	ICT- palvelut	-34 146	-30 930	-31 930
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 866	-2 900	-3 920
4360	Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-13 547	-10 940	-10 540
4370	Vakuutukset	-10 401	-16 250	-16 250
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-103 325	-69 900	-67 300
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-333 766	-296 961	-447 180
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-46 862	-46 501	-48 500
4402	Katujen ja teiden ennalta arvaamattomat	0	-20 000	-20 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 733	-7 400	-7 400
4415	Ateriakuljetus	-123 402	-120 000	-200 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 814	-27 345	-26 345
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-6 867	-30 200	-21 200
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 747	-1 700	-1 700
4462	Lietteen käsittelymaksu	-167	-1 000	-1 000
4463	Ongelmajäte	-43 290	0	0
4464	Jäsenmaksut	-217	-150	-150
4466	Ateriapalvelukulut	-1 572 656	-2 566 013	-1 417 172
4467	Liittymismaksut	0	0	0
4470	Muut palvelut	-1 134 931	-1 062 657	-1 007 468
4473	Kiinteä jäte	-530	-5 000	-5 000
4476	Sähkö-, automaatio- ja instrumenttipalvelut	-473	0	0
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 538 959</b>	<b>-4 348 347</b>	<b>-3 418 555</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 784	-13 770	-11 770
4501	Saniteettitarvikkeet	-10 297	-15 501	-9 500
4510	Kirjallisuus	-63	-850	-850
4511	Lehdet	-993	-1 980	-1 981
4520	Elintarvikkeet	-388 999	-120 050	-202 050
4530	Vaatteisto	-24 744	-15 949	-15 850
4540	Hoitotarvikkeet	0	-50	-50
4543	Ensiaputarvikkeet	-411	0	0
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-81 552	-55 905	-45 850
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-77 654	-65 900	-89 650
4568	Lämmitys	-273	0	0

## Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4569	Sähkö ja kaasus	-189 612	-187 747	-188 297
4570	Vesi	-45 799	-44 200	-43 500
4571	LVI-tarvikkeet	-20	0	0
4572	Sähkötarvikkeet	-174	-100	-100
4573	Atk-tarvikkeet	-596	-1 000	-1 000
4580	Kalusto	-53 677	-48 485	-37 286
4590	Rakennusmateriaali	-107 293	-163 935	-159 935
4591	Kemikaalit	-24	0	0
4592	Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-173	0	0
4594	Varaosat	-19 903	-32 800	-38 200
4597	Ilkivalta	0	-1 500	-1 500
4600	Muu materiaali	-54 387	-67 251	-63 850
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 065 430</b>	<b>-836 973</b>	<b>-911 219</b>
4742	Avustukset yhteisöille	0	-2 000	-2 000
	<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokratulot	0	-300	-300
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-195 236	-198 971	-199 311
4902	Luontaisedun alv	-836	0	0
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	-6 590	-23 000	-23 000
4931	Edustusmenot	0	-100	-100
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	-168	0	0
4937	Vahingonkorvaukset	-552,17	0	0
4940	Muut toimintakulut	-2419,9	-10550	-10550
	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-205 803</b>	<b>-232 921</b>	<b>-233 261</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 770 792</b>	<b>-9 640 815</b>	<b>-8 060 726</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 636 698</b>	<b>-1 978 987</b>	<b>-1 939 538</b>

### TILAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	41 846	34 350	39 850
	<b>Myyntituotot</b>	<b>41 846</b>	<b>34 350</b>	<b>39 850</b>
3290	Muut palvelumaksutulot	1 455	16 909	9 489
	<b>Maksutuotot</b>	<b>1 455</b>	<b>16 909</b>	<b>9 489</b>
3330	Muut tuet ja avustukset	25 406	12 178	144 822
	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>25 406</b>	<b>12 178</b>	<b>144 822</b>
3410	Asuntojen vuokratulot	186 049	157 728	159 836
3420	Muiden rakennusten vuokratulot	636 422	678 946	2 185 068
3452	Kiint.hoidon po:n korkotuotto	2 124 602	1 970 073	1 545 458
3460	Muut vuokratuotot	2 123	0	0

## Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3471	Kiint.hoidon ylläpitovuokrat	4 835 059	6 298 047	4 270 435
3472	Kiint.hoidon korjausvastike	1 482 828	1 420 481	1 040 482
3473	Kiint.hoidon maavuokrakorvaus	83 277	75 609	56 271
3530	Muut tuotot	21 125	20 000	15 000
3570	Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	0	2 663	2 663
3590	Muut tuotot	5 645	0	0
	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 377 130</b>	<b>10 623 548</b>	<b>9 275 213</b>
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 445 838</b>	<b>10 686 985</b>	<b>9 469 374</b>
3710	Valmistus omaan käyttöön	154 040	200 000	200 000
	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>154 040</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
4011	Luottamushenkilöiden palkkiot	0	-3 000	-3 000
4012	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-65 654	-56 120	-57 135
4013	Tilapäinen henkilöstö	-11 073	-23 594	0
4014	Työsuhteisten kuukausipalkat	-509 490	-526 212	-537 866
4015	Erilliskorvaukset	-85 754	-94 990	-104 760
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 792	0	0
4101	KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-113 026	-120 558	-121 496
4102	KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-102 011	-89 373	0
4110	Eläkevakuutusmaksut	0	0	-28 126
4130	Jaksotetut eläkekulut	-781	0	0
4150	Sairausvakuutusmaksu	-10 216	-9 322	-11 191
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 197	-12 616	-13 989
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-12 457	-4 906	-4 896
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 736	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 237	0	0
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-934 951</b>	<b>-940 692</b>	<b>-882 460</b>
4300	Asiakaspalvelujen osto	-109	0	0
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-227 639	-207 408	-175 678
4342	ICT- palvelut	-70 873	-80 540	-78 640
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 694	-2 650	-2 450
4360	Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-29 515	-33 375	-30 195
4370	Vakuutukset	-45 725	-61 263	-50 443
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160 099	-163 904	-147 372
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-333 056	-283 323	-277 700
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-136 012	-129 160	-134 760
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 191	-5 680	-5 680
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 866	-35 420	-38 535
4427	Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht)	0	0	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-2 321	-7 350	-7 350
4463	Ongelmajäte	0	-1 000	-500

## Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4466	Ateriapalvelukulut	0	0	-317
4470	Muut palvelut	-180 653	-185 063	-237 738
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 212 753</b>	<b>-1 196 136</b>	<b>-1 187 358</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-465	-2 790	-2 890
4501	Saniteettitarvikkeet	0	-50	-50
4510	Kirjallisuus	0	-3 550	-3 550
4511	Lehdet	-60	-200	-200
4520	Elintarvikkeet	-50	-2 150	-2 150
4530	Vaatteisto	-4 649	-6 324	-6 398
4540	Hoitotarvikkeet	-12	-370	-370
4542	Apuvälineet	-1 161	-950	-950
4543	Ensiaputarvikkeet	-31	-250	-250
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 879	-5 420	-4 920
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 774	-4 485	-4 385
4568	Lämmitys	-1 158 609	-1 118 640	-1 062 251
4569	Sähkö ja kaasut	-787 134	-921 228	-1 483 046
4570	Vesi	-138 690	-224 617	-209 630
4571	LVI-tarvikkeet	-19 831	-33 933	-33 719
4572	Sähkötarvikkeet	-7 208	-26 421	-28 826
4573	Atk-tarvikkeet	-18	-2 750	-2 700
4580	Kalusto	-16 035	-43 753	-67 809
4590	Rakennusmateriaali	-12 526	-25 683	-29 865
4591	Kemikaalit	-9 359	-13 120	-13 770
4592	Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-1 893	-5 300	-5 300
4594	Varaosat	-1 498	-6 670	-6 480
4597	Ilkivalta	-363	0	0
4600	Muu materiaali	-12 956	-24 531	-24 385
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 177 199</b>	<b>-2 473 185</b>	<b>-2 993 894</b>
	<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-63 700	-121 000
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 806 376	-3 751 027	-1 891 852
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-41 893	-6 250	-6 660
4860	Muut vuokrat	0	-19 811	-18 412
4900	Välilliset verot	-2 081	-280	-280
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	0	-1 757	-1 737
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	-254	-1 500	-1 500
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusappiot			
4920		-137527,67	0	0
4940	Muut toimintakulut	-1508,25	-1350	-1350



## Osa V: käyttösuunnitelma

<b>Tili</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TAM 2022</b>	<b>TA 2023</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 989 641</b>	<b>-3 845 675</b>	<b>-2 042 791</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 314 544</b>	<b>-8 455 688</b>	<b>-7 106 503</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 285 333</b>	<b>2 431 297</b>	<b>2 562 871</b>

## OSA VI: TYÖOHJELMAT











