

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01- 12/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01- 12/2022	Poikkeama	Käytön %
<b>TEKNINEN INFRA yht.</b>								
Myyntituotot	3 479 617	3 479 617	4 205 542	0	4 205 542	3 952 709	252 833	94,0 %
Maksutuotot	2 578 338	2 578 338	2 462 055	0	2 462 055	2 536 514	-74 459	103,0 %
Tuet ja avustukset	8 150	8 150	7 500	0	7 500	8 391	-891	111,9 %
Muut toimintatuotot	737 979	737 979	844 731	0	844 731	967 775	-123 044	114,6 %
Toimintatuotot yht.	6 804 084	6 804 084	7 519 828	0	7 519 828	7 465 389	54 439	99,3 %
Valmistus omaan käyttöön	330 009	330 009	142 000	0	142 000	199 086	-57 086	140,2 %
Palkat ja palkkiot	-3 112 315	-3 112 315	-3 367 749	0	-3 367 749	-3 123 147	-244 602	92,7 %
Eläkekulut	-681 304	-681 304	-721 898	0	-721 898	-717 672	-4 226	99,4 %
Muut henkilösivukulut	-166 981	-166 981	-130 927	0	-130 927	-112 938	-17 989	86,3 %
Henkilöstökulut yht.	-3 960 601	-3 960 601	-4 220 574	0	-4 220 574	-3 953 757	-266 817	93,7 %
Palvelujen ostot	-3 538 959	-3 538 959	-4 348 347	0	-4 348 347	-4 345 660	-2 687	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065 430	-1 065 430	-836 973	0	-836 973	-1 181 902	344 929	141,2 %
Avustukset	0	0	-2 000	0	-2 000	0	-2 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-205 803	-205 803	-232 921	0	-232 921	-225 407	-7 514	96,8 %
Toimintakulut yht.	-8 770 792	-8 770 792	-9 640 815	0	-9 640 815	-9 706 726	65 911	100,7 %
TOIMINTAKATE	-1 636 698	-1 636 698	-1 978 987	0	-1 978 987	-2 042 251	63 264	103,2 %
Suunnitelman muk. poistot	-1 971 829	-1 971 829	-1 839 784	0	-1 839 784	-1 705 046	-134 738	92,7 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-3 608 527</b>	<b>-3 608 527</b>	<b>-3 818 771</b>	<b>0</b>	<b>-3 818 771</b>	<b>-3 747 297</b>	<b>-71 474</b>	<b>98,1 %</b>

#### TILATOIMI yht.

Myyntituotot	41 846	41 846	34 350	0	34 350	50 337	-15 987	146,5 %
Maksutuotot	1 455	1 455	16 909	0	16 909	10 798	6 111	63,9 %
Tuet ja avustukset	25 406	25 406	12 178	0	12 178	0	12 178	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 377 130	9 377 130	10 623 548	0	10 623 548	10 340 571	282 976	97,3 %
Toimintatuotot yht.	9 445 838	9 445 838	10 686 985	0	10 686 985	10 401 707	285 278	97,3 %
Valmistus omaan käyttöön	154 040	154 040	200 000	0	200 000	182 430	17 570	91,2 %
Palkat ja palkkiot	-682 527	-682 527	-703 916	0	-703 916	-726 482	22 566	103,2 %
Eläkekulut	-215 818	-215 818	-209 931	0	-209 931	-225 445	15 514	107,4 %
Muut henkilösivukulut	-36 606	-36 606	-26 845	0	-26 845	-33 554	6 709	125,0 %
Henkilöstökulut yht.	-934 951	-934 951	-940 692	0	-940 692	-985 482	44 790	104,8 %
Palvelujen ostot	-1 212 753	-1 212 753	-1 139 136	-57 000	-1 196 136	-1 374 346	178 210	114,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 199	-2 177 199	-2 283 185	-190 000	-2 473 185	-2 249 834	-223 351	91,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 989 641	-1 989 641	-3 746 675	-99 000	-3 845 675	-3 682 318	-163 358	95,8 %
Toimintakulut yht.	-6 314 544	-6 314 544	-8 109 688	-346 000	-8 455 688	-8 291 979	-163 709	98,1 %
TOIMINTAKATE	3 285 333	3 285 333	2 777 297	-346 000	2 431 297	2 292 158	139 139	94,3 %
Suunnitelman muk. poistot	-2 428 378	-2 428 378	-2 663 027	0	-2 663 027	-2 288 001	-375 026	85,9 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-2 449 844	0	-2 449 844	-2 424 323	-25 521	99,0 %
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>856 955</b>	<b>856 955</b>	<b>-2 335 574</b>	<b>-346 000</b>	<b>-2 681 574</b>	<b>-2 420 166</b>	<b>-261 408</b>	<b>90,3 %</b>
<b>Tekninen lautakunta yht.</b>	<b>-2 751 572</b>	<b>-2 751 572</b>	<b>-6 154 346</b>	<b>-346 000</b>	<b>-6 500 346</b>	<b>-6 167 463</b>	<b>-332 883</b>	<b>94,9 %</b>

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01- 12/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01- 12/2022	Poikkeama	Käytön %
<b>TEKNINEN INFRA</b>								
<b>Hallintotehtävät</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	8	-8	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	10 296	10 296	10 000	0	10 000	3 494	6 506	34,9 %
Toimintatuotot yht.	10 296	10 296	10 000	0	10 000	3 503	6 497	35,0 %
Valmistus omaan käyttöön	37 189	37 189	30 000	0	30 000	28 364	1 636	94,5 %
Palkat ja palkkiot	-140 437	-140 437	-137 832	0	-137 832	-135 346	-2 486	98,2 %
Eläkekulut	-20 511	-20 511	-21 385	0	-21 385	-21 946	561	102,6 %
Muut henkilösivukulut	-6 923	-6 923	-4 762	0	-4 762	-4 214	-548	88,5 %
Henkilöstökulut yht.	-167 871	-167 871	-163 979	0	-163 979	-161 507	-2 472	98,5 %
Palvelujen ostot	-20 143	-20 143	-31 976	0	-31 976	-21 172	-10 804	66,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-890	-890	-3 730	0	-3 730	-1 187	-2 543	31,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-414	-414	-1 000	0	-1 000	-798	-202	79,8 %
Toimintakulut yht.	-189 318	-189 318	-200 685	0	-200 685	-184 664	-16 021	92,0 %
TOIMINTAKATE	-141 834	-141 834	-160 685	0	-160 685	-152 797	-7 888	95,1 %
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0	0	0	
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-141 834</b>	<b>-141 834</b>	<b>-160 685</b>	<b>0</b>	<b>-160 685</b>	<b>-152 797</b>	<b>-7 888</b>	<b>95,1 %</b>

<b>Ruokapalvelut</b>								
Myyntituotot	3 139 715	3 139 715	4 154 542	0	4 154 542	3 886 312	268 230	93,5 %
Maksutuotot	33 406	33 406	0	0	0	13 723	-13 723	
Tuet ja avustukset	8 150	8 150	7 500	0	7 500	8 391	-891	111,9 %
Muut toimintatuotot	500	500	0	0	0	34 689	-34 689	
Toimintatuotot yht.	3 181 771	3 181 771	4 162 042	0	4 162 042	3 943 114	218 928	94,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-821 904	-821 904	-699 426	0	-699 426	-746 559	47 133	106,7 %
Eläkekulut	-172 750	-172 750	-150 141	0	-150 141	-170 700	20 559	113,7 %
Muut henkilösivukulut	-44 209	-44 209	-27 250	0	-27 250	-29 167	1 916	107,0 %
Henkilöstökulut yht.	-1 038 863	-1 038 863	-876 818	0	-876 818	-946 426	69 608	107,9 %
Palvelujen ostot	-2 099 645	-2 099 645	-3 048 606	0	-3 048 606	-2 739 477	-309 129	89,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461 059	-461 059	-155 200	0	-155 200	-293 668	138 468	189,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-13 978	-13 978	-32 000	0	-32 000	-14 522	-17 478	45,4 %
Toimintakulut yht.	-3 613 546	-3 613 546	-4 112 624	0	-4 112 624	-3 994 093	-118 531	97,1 %
TOIMINTAKATE	-431 775	-431 775	49 418	0	49 418	-50 979	100 397	-103,2 %
Suunnitelman muk. poistot	-89 438	-89 438	-97 187	0	-97 187	-87 447	-9 740	90,0 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-521 213</b>	<b>-521 213</b>	<b>-47 769</b>	<b>0</b>	<b>-47 769</b>	<b>-138 426</b>	<b>90 657</b>	<b>289,8 %</b>

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01- 12/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01- 12/2022	Poikkeama	Käytön %
<b>Puhdistuspalvelut</b>								
Myyntituotot	70	70	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	2 192 396	2 192 396	2 103 899	0	2 103 899	2 122 133	-18 234	100,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	29 349	29 349	31 056	0	31 056	27 625	3 431	89,0 %
Toimintatuotot yht.	2 221 815	2 221 815	2 134 955	0	2 134 955	2 149 759	-14 804	100,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-1 375 315	-1 375 315	-1 717 623	0	-1 717 623	-1 432 343	-285 280	83,4 %
Eläkekulut	-295 254	-295 254	-352 866	0	-352 866	-315 406	-37 461	89,4 %
Muut henkilösivukulut	-74 241	-74 241	-67 434	0	-67 434	-56 016	-11 418	83,1 %
Henkilöstökulut yht.	-1 744 810	-1 744 810	-2 137 923	0	-2 137 923	-1 803 765	-334 158	84,4 %
Palvelujen ostot	-229 823	-229 823	-239 920	0	-239 920	-252 174	12 254	105,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 299	-115 299	-105 456	0	-105 456	-101 781	-3 675	96,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-3 803	-3 803	-3 701	0	-3 701	-2 962	-739	80,0 %
Toimintakulut yht.	-2 093 735	-2 093 735	-2 487 000	0	-2 487 000	-2 160 682	-326 318	86,9 %
TOIMINTAKATE	128 080	128 080	-352 045	0	-352 045	-10 924	-341 122	3,1 %
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0	0	0	
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>128 080</b>	<b>128 080</b>	<b>-352 045</b>	<b>0</b>	<b>-352 045</b>	<b>-10 924</b>	<b>-341 122</b>	<b>3,1 %</b>

<b>Jätehuolto</b>								
Myyntituotot	318 525	318 525	15 000	0	15 000	47 329	-32 329	315,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	208	-208	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 597	-1 597	
Toimintatuotot yht.	318 525	318 525	15 000	0	15 000	49 134	-34 134	327,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-52 619	-52 619	-44 308	0	-44 308	-42 740	-1 568	96,5 %
Eläkekulut	-14 199	-14 199	-13 376	0	-13 376	-12 396	-980	92,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 826	-2 826	-1 697	0	-1 697	-1 259	-438	74,2 %
Henkilöstökulut yht.	-69 644	-69 644	-59 381	0	-59 381	-56 395	-2 986	95,0 %
Palvelujen ostot	-191 104	-191 104	-63 267	0	-63 267	-64 011	744	101,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 264	-22 264	-32 900	0	-32 900	-28 541	-4 359	86,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-14 210	-14 210	-13 200	0	-13 200	-16 667	3 467	126,3 %
Toimintakulut yht.	-297 223	-297 223	-168 748	0	-168 748	-165 613	-3 135	98,1 %
TOIMINTAKATE	21 302	21 302	-153 748	0	-153 748	-116 479	-37 269	75,8 %
Suunnitelman muk. poistot	-1 734	-1 734	-11 051	0	-11 051	-2 896	-8 155	26,2 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>19 568</b>	<b>19 568</b>	<b>-164 799</b>	<b>0</b>	<b>-164 799</b>	<b>-119 375</b>	<b>-45 424</b>	<b>72,4 %</b>

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01- 12/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01- 12/2022	Poikkeama	Käytön %
<b>Yhdyskuntateknikka</b>								
Myyntituotot	7 422	7 422	20 500	0	20 500	5 832	14 668	28,5 %
Maksutuotot	2 630	2 630	2 250	0	2 250	6 944	-4 694	308,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	227 078	227 078	287 300	0	287 300	279 729	7 571	97,4 %
Toimintatuotot yht.	237 129	237 129	310 050	0	310 050	292 505	17 545	94,3 %
Valmistus omaan käyttöön	190 730	190 730	70 000	0	70 000	104 347	-34 347	149,1 %
Palkat ja palkkiot	-217 172	-217 172	-226 126	0	-226 126	-213 714	-12 412	94,5 %
Eläkekulut	-40 554	-40 554	-43 662	0	-43 662	-41 920	-1 742	96,0 %
Muut henkilösivukulut	-12 104	-12 104	-8 661	0	-8 661	-6 156	-2 504	71,1 %
Henkilöstökulut yht.	-269 831	-269 831	-278 448	0	-278 448	-261 790	-16 658	94,0 %
Palvelujen ostot	-168 098	-168 098	-155 390	0	-155 390	-214 471	59 081	138,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 869	-187 869	-177 002	0	-177 002	-214 955	37 953	121,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 196	-1 196	-7 370	0	-7 370	-1 705	-5 665	23,1 %
Toimintakulut yht.	-626 994	-626 994	-618 210	0	-618 210	-692 921	74 711	112,1 %
TOIMINTAKATE	-199 135	-199 135	-238 160	0	-238 160	-296 069	57 909	124,3 %
Suunnitelman muk. poistot	-1 501 541	-1 501 541	-1 302 670	0	-1 302 670	-1 206 284	-96 386	92,6 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-1 700 676</b>	<b>-1 700 676</b>	<b>-1 540 830</b>	<b>0</b>	<b>-1 540 830</b>	<b>-1 502 353</b>	<b>-38 477</b>	<b>97,5 %</b>

#### Katujen hoito ja kunnostus

Myyntituotot	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	97	97	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot yht.	5 097	5 097	6 000	0	6 000	0	6 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-57 915	-57 915	-59 715	0	-59 715	-60 437	722	101,2 %
Eläkekulut	-9 728	-9 728	-10 271	0	-10 271	-10 889	619	106,0 %
Muut henkilösivukulut	-2 293	-2 293	-2 287	0	-2 287	-2 092	-195	91,5 %
Henkilöstökulut yht.	-69 935	-69 935	-72 273	0	-72 273	-73 418	1 145	101,6 %
Palvelujen ostot	-395 218	-395 218	-332 458	0	-332 458	-554 434	221 976	166,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 925	-65 925	-63 300	0	-63 300	-106 441	43 141	168,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-55 475	-55 475	-75 600	0	-75 600	-70 310	-5 290	93,0 %
Toimintakulut yht.	-586 553	-586 553	-543 631	0	-543 631	-804 603	260 972	148,0 %
TOIMINTAKATE	-581 456	-581 456	-537 631	0	-537 631	-804 603	266 972	149,7 %
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0	0	0	
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-581 456</b>	<b>-581 456</b>	<b>-537 631</b>	<b>0</b>	<b>-537 631</b>	<b>-804 603</b>	<b>266 972</b>	<b>149,7 %</b>

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01- 12/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01- 12/2022	Poikkeama	Käytön %
<b>Varastot</b>								
Myyntituotot	1 265	1 265	0	0	0	2 567	-2 567	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	61 921	61 921	44 500	0	44 500	67 741	-23 241	152,2 %
Toimintatuotot yht.	63 186	63 186	44 500	0	44 500	70 307	-25 807	158,0 %
Valmistus omaan käyttöön	8 956	8 956	18 000	0	18 000	3 828	14 172	21,3 %
Palkat ja palkkiot	-20 405	-20 405	-20 935	0	-20 935	-21 335	400	101,9 %
Eläkekulut	-22 562	-22 562	-22 478	0	-22 478	-23 082	604	102,7 %
Muut henkilösivukulut	-1 210	-1 210	-844	0	-844	-818	-26	96,9 %
Henkilöstökulut yht.	-44 178	-44 178	-44 257	0	-44 257	-45 235	978	102,2 %
Palvelujen ostot	-30 245	-30 245	-32 198	0	-32 198	-29 945	-2 253	93,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 775	-2 775	-6 700	0	-6 700	-19 156	12 456	285,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-92	-92	-200	0	-200	-95	-105	47,5 %
Toimintakulut yht.	-77 289	-77 289	-83 355	0	-83 355	-94 432	11 077	113,3 %
TOIMINTAKATE	-5 147	-5 147	-20 855	0	-20 855	-20 297	-558	97,3 %
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0	0	0	
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-5 147</b>	<b>-5 147</b>	<b>-20 855</b>	<b>0</b>	<b>-20 855</b>	<b>-20 297</b>	<b>-558</b>	<b>97,3 %</b>

#### Varikko ja korjaamo

Myyntituotot	7 621	7 621	15 000	0	15 000	10 181	4 819	67,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	294 055	294 055	309 200	0	309 200	294 506	14 694	95,2 %
Toimintatuotot yht.	301 676	301 676	324 200	0	324 200	304 687	19 513	94,0 %
Valmistus omaan käyttöön	76 894	76 894	4 000	0	4 000	52 717	-48 717	1317,9 %
Palkat ja palkkiot	-75 261	-75 261	-76 136	0	-76 136	-76 121	-15	100,0 %
Eläkekulut	-12 599	-12 599	-13 095	0	-13 095	-13 417	322	102,5 %
Muut henkilösivukulut	-4 282	-4 282	-2 916	0	-2 916	-3 029	113	103,9 %
Henkilöstökulut yht.	-92 142	-92 142	-92 147	0	-92 147	-92 567	420	100,5 %
Palvelujen ostot	-160 831	-160 831	-149 357	0	-149 357	-171 866	22 509	115,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 071	-94 071	-138 935	0	-138 935	-156 426	17 491	112,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-9 962	-9 962	-9 000	0	-9 000	-10 376	1 376	115,3 %
Toimintakulut yht.	-357 005	-357 005	-389 439	0	-389 439	-431 235	41 795	110,7 %
TOIMINTAKATE	21 565	21 565	-61 239	0	-61 239	-73 830	12 591	120,6 %
Suunnitelman muk. poistot	-255 285	-255 285	-232 011	0	-232 011	-230 508	-1 503	99,4 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-233 720</b>	<b>-233 720</b>	<b>-293 250</b>	<b>0</b>	<b>-293 250</b>	<b>-304 338</b>	<b>11 088</b>	<b>103,8 %</b>

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01- 12/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01- 12/2022	Poikkeama	Käytön %
<b>Työ- ja tarvikelaskutus</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	62 149	62 149	90 000	0	90 000	218 454	-128 454	242,7 %
Toimintatuotot yht.	62 149	62 149	90 000	0	90 000	218 454	-128 454	242,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-447	-447	0	0	0	13 736	-13 736	
Eläkekulut	-36	-36	0	0	0	-97	97	
Muut henkilösivukulut	-59	-59	0	0	0	3 000	-3 000	
Henkilöstökulut yht.	-543	-543	0	0	0	16 639	-16 639	
Palvelujen ostot	-18 497	-18 497	-52 149	0	-52 149	-44 549	-7 600	85,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 971	-49 971	-90 000	0	-90 000	-167 535	77 535	186,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-4 826	-4 826	-15 000	0	-15 000	-10 708	-4 292	71,4 %
Toimintakulut yht.	-73 837	-73 837	-157 149	0	-157 149	-206 153	49 004	131,2 %
TOIMINTAKATE	-11 688	-11 688	-67 149	0	-67 149	12 301	-79 450	-18,3 %
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0	0	0	
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-11 688</b>	<b>-11 688</b>	<b>-67 149</b>	<b>0</b>	<b>-67 149</b>	<b>12 301</b>	<b>-79 450</b>	<b>-18,3 %</b>

<b>Vierpalvelut</b>								
Myyntituotot	0	0	500	0	500	480	20	96,0 %
Maksutuotot	349 906	349 906	349 906	0	349 906	393 505	-43 599	112,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	52 534	52 534	72 675	0	72 675	39 940	32 735	55,0 %
Toimintatuotot yht.	402 440	402 440	423 081	0	423 081	433 926	-10 845	102,6 %
Valmistus omaan käyttöön	16 241	16 241	20 000	0	20 000	9 830	10 170	49,2 %
Palkat ja palkkiot	-350 839	-350 839	-385 648	0	-385 648	-408 290	22 642	105,9 %
Eläkekulut	-93 113	-93 113	-94 623	0	-94 623	-107 818	13 195	113,9 %
Muut henkilösivukulut	-18 833	-18 833	-15 076	0	-15 076	-13 186	-1 890	87,5 %
Henkilöstökulut yht.	-462 785	-462 785	-495 347	0	-495 347	-529 294	33 947	106,9 %
Palvelujen ostot	-225 354	-225 354	-198 026	0	-198 026	-202 198	4 172	102,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 306	-65 306	-58 750	0	-58 750	-89 176	30 426	151,8 %
Avustukset	0	0	-2 000	0	-2 000	0	-2 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-101 846	-101 846	-75 850	0	-75 850	-95 253	19 403	125,6 %
Toimintakulut yht.	-855 291	-855 291	-829 973	0	-829 973	-915 921	85 947	110,4 %
TOIMINTAKATE	-436 610	-436 610	-386 892	0	-386 892	-472 165	85 273	122,0 %
Suunnitelman muk. poistot	-123 830	-123 830	-174 378	0	-174 378	-156 301	-18 077	89,6 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Yli-/alijäämä</b>	<b>-560 440</b>	<b>-560 440</b>	<b>-561 270</b>	<b>0</b>	<b>-561 270</b>	<b>-628 466</b>	<b>67 196</b>	<b>112,0 %</b>

# Uudenkaupungin kaupunki

Investointien toteutuminen ajalta 01-12/2022

KP	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-12/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-12/2022	Poikkeama	Käytön %
9010	Maan hankinta	-33 323	-33 323	-100 000	0	-100 000	20 240	-120 240	-20,2 %
9011	Kiinteistöjen myynti	242 673	242 673	0	0	0	61 600	-61 600	
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	-21	-21	0	-80 000	-80 000	45 068	-125 068	-56,3 %
9016	Taluspalvelujen 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	-9 014	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
9020	Palvelimet	0	0	-60 000	0	-60 000	-12 008	-47 992	20,0 %
9024	Dynasty 10	-2 543	-2 543	-10 000	0	-10 000	-14 155	4 155	141,6 %
9026	In House -osakkeiden osto	-612 705	-612 705	0	0	0	0	0	
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	<b>Investoinnit, Hallinto- ja ICT-palvelut yht.</b>	<b>-414 932</b>	<b>-414 932</b>	<b>-260 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-420 000</b>	<b>86 674</b>	<b>-506 674</b>	<b>-20,6 %</b>
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	<b>Investoinnit, Elinkeinopalvelut yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>0,0 %</b>
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-38 054	-38 054	-80 000	18 500	-61 500	-18 523	-42 977	30,1 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-39 694	-39 694	-50 000	0	-50 000	207 849	-257 849	-415,7 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-66 533	-66 533	-200 000	17 000	-183 000	-50 784	-132 216	27,8 %
9304	Asemakaavoitus	-40 721	-40 721	-70 000	21 000	-49 000	-25 176	-23 824	51,4 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15 466	-15 466	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	-6 934	-6 934	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-12 966	-12 966	-35 000	0	-35 000	-34 600	-400	98,9 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-16 910	-16 910	-35 000	0	-35 000	-349	-34 651	1,0 %
	<b>Investoinnit, Kaupunkisuunnittelu yht.</b>	<b>-237 278</b>	<b>-237 278</b>	<b>-535 000</b>	<b>57 500</b>	<b>-477 500</b>	<b>78 416</b>	<b>-555 916</b>	<b>-16,4 %</b>
	<b>INVESTOINNIT, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT YHT.</b>	<b>-652 210</b>	<b>-652 210</b>	<b>-885 000</b>	<b>-102 500</b>	<b>-987 500</b>	<b>165 090</b>	<b>-1 152 590</b>	<b>-16,7 %</b>
9100	Keittion koneiden ja laitteiden uusiminen	-67 761	-67 761	-100 000	0	-100 000	-16 228	-83 772	16,2 %
9154	Pappilanpolku	-6 560	-6 560	0	0	0	0	0	
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574 089	-574 089	-830 000	542 000	-288 000	-380 105	92 105	132,0 %
9156	Muottitie	0	0	0	0	0	0	0	
9158	Santtion veneranta	-82 774	-82 774	0	-17 000	-17 000	-18 585	1 585	109,3 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	0	-750 000	0	-750 000	-6 619	-743 381	0,9 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	0	-20 000	0	-20 000	-24 150	4 150	120,7 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	0	-50 000	0	-50 000	-114 314	64 314	228,6 %
9166	Raumantien klv jatko	0	0	-10 000	0	-10 000	-9 316	-684	93,2 %
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	-29 587	9 587	147,9 %
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	-99 815	-185	99,8 %
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	0	0	-150 000	0	-150 000	-24 341	-125 660	16,2 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	0	-20 000	0	-20 000	-39 724	19 724	198,6 %
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKE	0	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9200	Kestopäällystys	-223 377	-223 377	-300 000	-75 000	-375 000	-209 883	-165 117	56,0 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-120 698	-120 698	-150 000	-290 000	-440 000	-169 216	-270 785	38,5 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-28 517	-28 517	-75 000	-396 000	-471 000	-21 335	-449 665	4,5 %
9205	Hulevesipuisto Hiu	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-39 227	-39 227	0	-108 000	-108 000	-89 468	-18 532	82,8 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-445 167	-445 167	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-459 666	-459 666	-100 000	0	-100 000	-24 145	-75 855	24,1 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-14 155	-14 155	-50 000	0	-50 000	-15 520	-34 480	31,0 %
9218	Sorvakon niemi- liikennejärjestelyt- ranta-alueiden suunnittelu	-461 335	-461 335	-250 000	-479 000	-729 000	-544 691	-184 309	74,7 %
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-1 281	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-16 319	-21 681	42,9 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-2 309	-2 309	-38 000	500	-37 500	-36 753	-747	98,0 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-335 798	-335 798	-250 000	-67 000	-317 000	-301 904	-15 096	95,2 %
9226	Koirapuisto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21 459	-21 459	-115 000	-57 500	-172 500	-6 839	-165 661	4,0 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-10 000	-10 000	-4 742	-5 258	47,4 %
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-3 451	-3 451	0	0	0	0	0	
9230	Puistojen kunnostus	-5 767	-5 767	-50 000	-55 000	-105 000	0	-105 000	0,0 %
9231	Torin leikkipuisto	-4 756	-4 756	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-44 664	-44 664	-100 000	-142 000	-242 000	-21 268	-220 732	8,8 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus- sähköistykset	-20 062	-20 062	-20 000	0	-20 000	-11 585	-8 415	57,9 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen	0	0	-47 000	-100 000	-147 000	-41 949	-105 051	28,5 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus /Vannaksen säätön avustus	-6 249	-6 249	-100 000	-81 000	-181 000	-13 275	-167 725	7,3 %
9238	Energiapuukoura ja vinssi	-5 545	-5 545	0	0	0	0	0	

KP	Investointihanke	TP 2021	Käyttö		TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-12/2022	Poikkeama	Käytön %
			01-12/2021	TA 2022					
9240	Matonpesupaikat	-23 998	-23 998	-20 000	0	-20 000	-7 136	-12 864	35,7 %
9241	Maankaatopaikka- maan seulominen hyötykäyttöön	-16 893	-16 893	-50 000	0	-50 000	-23 349	-26 651	46,7 %
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	-69 022	-978	98,6 %
9247	Korjaamon koneet	-56 519	-56 519	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-10 995	-10 995	-15 000	0	-15 000	-7 376	-7 624	49,2 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-4 153	-4 153	-10 000	-58 800	-68 800	-54 359	-14 441	79,0 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-655 801	-655 801	-800 000	0	-800 000	-1 099 913	299 913	137,5 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	0	-25 000	-30 000	-55 000	-8 155	-46 845	14,8 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	0	0	0	0	0	
9269	Jouluväläistus	0	0	-10 000	0	-10 000	-10 991	991	109,9 %
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	-20 238	0	0	0	0	0	
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-20 930	-20 930	-200 000	21 000	-179 000	-32 720	-146 280	18,3 %
9282	Venerannan pysäköintialue	0	0	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	-9 786	-9 786	-490 000	0	-490 000	-498 617	8 617	101,8 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineis	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	0	-130 000	0,0 %
9289	Padel-kentät	-38 228	-38 228	-15 000	0	-15 000	-14 618	-382	97,5 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-4 440	-4 440	-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	-6 552	-143 448	4,4 %
9295	Pumptrack/skeitti	-147 215	-147 215	0	0	0	101 000	-101 000	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 290	-37 290	-38 000	-15 000	-53 000	-51 424	-1 576	97,0 %
9298	Kalannin yläkouluun kaukalon kunnostus	-5 621	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-136 567	29 567	127,6 %
9299	Frisbeegolfrata	-37 109	-37 109	0	0	0	0	0	
<b>Investoinnit, Tekninen infra yht.</b>		<b>-4 138 521</b>	<b>-4 138 521</b>	<b>-6 275 000</b>	<b>-1 724 360</b>	<b>-7 999 360</b>	<b>-4 288 839</b>	<b>-3 710 521</b>	<b>53,6 %</b>
9400	Museot	-30 911	-30 911	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983	-626 983	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-1 062 880	-308 120	77,5 %
9402	Uimahalli	-16 952	-16 952	-20 000	0	-20 000	-15 632	-4 368	78,2 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	0	-50 000	0	-50 000	-29 843	-20 157	59,7 %
9404	Pääkirjasto	-38 911	-38 911	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-208 241	-1 056 759	16,5 %
9406	Seikowin saneeraus	-301 904	-301 904	0	0	0	0	0	
9410	Merituulikoti	-180 123	-180 123	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-756 693	-1 261 307	37,5 %
9411	Zachariessenin talot	-7 382	-7 382	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, var	0	0	-50 000	-70 000	-120 000	-58 820	-61 180	49,0 %
9413	Haidus	0	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	-38 792	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-106 969	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	-1 257 321	0	0	0	-239 679	239 679	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115 105	-1 115 105	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-9 032 600	-1 494 963	85,8 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9421	Saarniston päiväkot	-15 078	-15 078	0	0	0	0	0	
9427	Pelastuslaitos	-200 585	-200 585	-25 000	0	-25 000	-54 908	29 908	219,6 %
9429	Aktivoitintakeskus Puusti	-35 351	-35 351	-15 000	0	-15 000	-9 234	-5 766	61,6 %
9431	Raatihuoneen korjaus	-2 339	-2 339	0	-275 000	-275 000	0	-275 000	0,0 %
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170	-19 170	0	0	0	0	0	
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032	-19 032	0	0	0	0	0	
9437	A-sairaala	-2 241 198	-2 241 198	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 626 830	-267 170	90,8 %
9442	Lokalahden päiväkot, tilamuutokset	-3 218	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
9445	Kalannin museo	-8 680	-8 680	-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	-12 525	-24 475	33,9 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusim	0	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
9451	Mörne	0	0	-200 000	0	-200 000	-108 972	-91 028	54,5 %
9452	Tilojen tehostaminen	0	0	-30 000	0	-30 000	-4 739	-25 261	15,8 %
<b>Investoinnit, Tilatoimi yht.</b>		<b>-6 715 749</b>	<b>-6 715 749</b>	<b>-21 870 000</b>	<b>-564 063</b>	<b>-22 434 063</b>	<b>-16 470 186</b>	<b>-5 963 877</b>	<b>73,4 %</b>
<b>INVESTOINNIT, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT</b>		<b>-10 854 270</b>	<b>-10 854 270</b>	<b>-28 145 000</b>	<b>-2 288 423</b>	<b>-30 433 423</b>	<b>-20 759 025</b>	<b>-9 674 398</b>	<b>68,2 %</b>
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelin uusint	0	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväkodinjohtajat, erityisv	-9 348	-9 348	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
<b>Investoinnit, Varhaiskasvatus yht.</b>		<b>-14 412</b>	<b>-14 412</b>	<b>-174 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-224 000</b>	<b>-54 323</b>	<b>-169 677</b>	<b>24,3 %</b>



KP	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-12/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-12/2022	Poikkeama	Käytön %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-6 596	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
	<b>Investoinnit, Perusopetus yht.</b>	<b>-93 102</b>	<b>-93 102</b>	<b>-78 000</b>	<b>-69 000</b>	<b>-147 000</b>	<b>-111 129</b>	<b>-35 871</b>	<b>75,6 %</b>
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	<b>Investoinnit, Lukio yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-3 947</b>	<b>-6 053</b>	<b>39,5 %</b>
	<b>INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT YHT.</b>	<b>-107 514</b>	<b>-107 514</b>	<b>-262 000</b>	<b>-119 000</b>	<b>-381 000</b>	<b>-169 399</b>	<b>-211 601</b>	<b>44,5 %</b>
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	-26 999	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	-8 536	0	0	0	0	0	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja	-2 619	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-11 639	-11 639	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	-15 538	0	0	0	0	0	
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	-8 700	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
9807	Liikutteltavan esiintymislavan korjaus ja ehustus	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	0	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	<b>INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHT.</b>	<b>-107 867</b>	<b>-107 867</b>	<b>-444 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-462 000</b>	<b>-68 852</b>	<b>-393 148</b>	<b>14,9 %</b>
9542	Meriliijakodin 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	-6 309	-9 691	39,4 %
	<b>Investoinnit, Sosiaalipalvelut yht.</b>	<b>-8 947</b>	<b>-8 947</b>	<b>-10 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-18 069</b>	<b>-7 931</b>	<b>69,5 %</b>
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymäsen, puhelimet, kou	0	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
9505	Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	0	-30 000	0	-30 000	-6 546	-23 454	21,8 %
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-9 950	-9 950	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet	-19 721	-19 721	-10 000	0	-10 000	-9 365	-635	93,7 %
9508	Merituliikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9509	Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuväline	-43 475	-43 475	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9517	Hoitajakutsujärjestelmän hankinta	0	0	-60 000	0	-60 000	-47 496	-12 504	79,2 %
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	0	-30 000	0	-30 000	-27 139	-2 861	90,5 %
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	-2 903	-2 903	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjel	-23 627	-23 627	-50 000	-26 000	-76 000	-55 585	-20 415	73,1 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	-16 517	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta k	-3 900	-3 900	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	<b>Investoinnit, Ikäihmisten palvelut yht.</b>	<b>-120 092</b>	<b>-120 092</b>	<b>-340 000</b>	<b>-139 000</b>	<b>-479 000</b>	<b>-182 197</b>	<b>-296 803</b>	<b>38,0 %</b>
9511	KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenh	-11 279	-11 279	-248 000	4 698	-243 302	-238 343	-4 960	98,0 %
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	-92 308	-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	0	0	-15 000	0	-15 000	-14 622	-378	97,5 %
9529	Uudenkaupungin hammashoitolan odotustilojen kalusteet	-31 300	-31 300	0	0	0	0	0	
9530	Uudenkaupungin hammashoituhuoneiden kalusteet	-104 581	-104 581	0	0	0	0	0	
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoidon kalusteet (tutkimuspo	-30 583	-30 583	0	-89 000	-89 000	-33 309	-55 691	37,4 %
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueell	-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 %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	-36 956	-36 956	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen	-26 100	-26 100	0	0	0	0	0	
9537	Ptg-kuvantamistutkimuslaite Uudenkaupungin hammasho	0	0	-60 000	0	-60 000	-59 500	-500	99,2 %
9538	Terapiapalveluiden sähköpöydät ja aulakalusteet	-9 149	-9 149	-10 000	10 000	0	0	0	
	<b>Investoinnit, Terveyspalvelut yht.</b>	<b>-386 067</b>	<b>-386 067</b>	<b>-530 000</b>	<b>-122 302</b>	<b>-652 302</b>	<b>-424 794</b>	<b>-227 508</b>	<b>65,1 %</b>
	<b>INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHT.</b>	<b>-515 106</b>	<b>-515 106</b>	<b>-880 000</b>	<b>-277 302</b>	<b>-1 157 302</b>	<b>-625 059</b>	<b>-532 243</b>	<b>54,0 %</b>
	<b>INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHT.</b>	<b>-12 236 967</b>	<b>-12 236 967</b>	<b>-30 616 000</b>	<b>-2 805 225</b>	<b>-33 421 225</b>	<b>-21 457 244</b>	<b>-11 963 981</b>	<b>64,2 %</b>