

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI



- Oikeenlaista kemiaa



Tilinpäätös 2022

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

Tekninen lautakunta 21.3.2023



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN

TOTEUTUMINEN	1
1.1. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta, Tekninen lautakunta.....	1
1.2. Tekninen infra	2
1.3. Tilatoimi.....	6
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	12
2.1. Investoinnit palvelukeskuksittain	12
2.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki.....	13



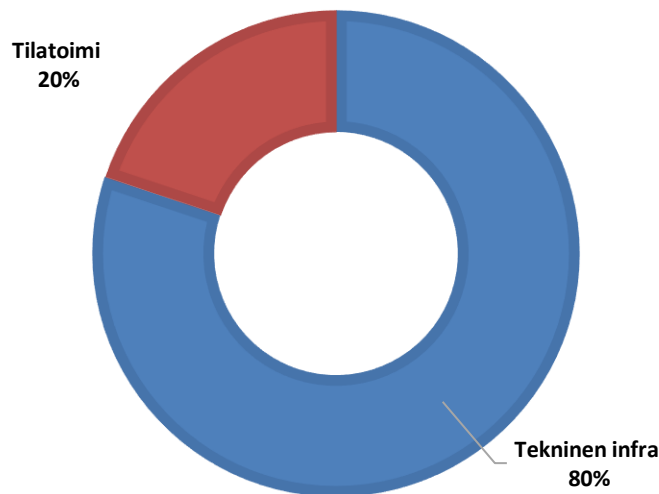
1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1.1. Yhteenvedo käyttötalouden toteutumisesta, Tekninen lautakunta

HENKILÖSTÖKULUT 2022

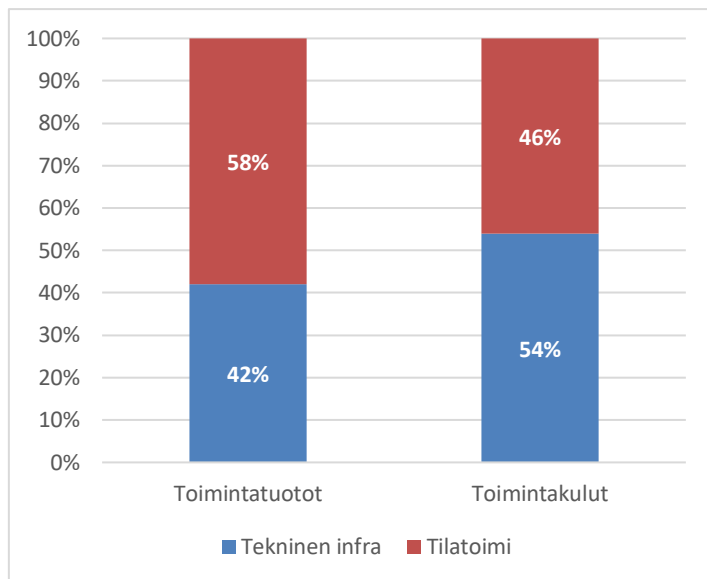
Toimielin 1 000 €	TA 2022	Käyttö 2022	Käytön %
Tekninen infra	4 221	3 970	94,1 %
Tilatoimi	941	985	104,7 %
Tekninen lautakunta yhteensä	5 161	4 955	96,0 %

HENKILÖSTÖKULUT 2022



KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN, Tekninen lautakunta

ulkoiset, sisäiset Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Käytön %
	TA 2022	Käyttö 2022	TA 2022	Käyttö 2022	TA 2022	Käyttö 2022	
Tekninen infra	7 662	7 664	-9 641	-9 724	-1 979	-2 059	104,1 %
Tilatoimi	10 887	10 584	-8 456	-8 292	2 431	2 292	94,3 %
Tekninen lautakunta yhteensä	18 549	18 249	-18 097	-18 015	452	233	51,5 %

**TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 2022****1.2. Tekninen infra****Toiminta-ajatus**

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

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

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

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

Puhdistuspalvelujen toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilymisestä.

Ruokapalvelut vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo 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. Hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut ruokapalvelut ostaa Kaarea Oy:ltä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	6,51	6,51	6,51
Varikko	3,05	3,05	3,05
Puistoyksikkö	6,35	6,35	6,35
Liikunta	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,25	1,30	1,30
Ruokapalvelut	27,83	22,69	23,69
Puhdistuspalvelut	46,17	46,79	47,46
Tekninen infra yhteensä	96,56	92,09	93,76

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	3.081.169 €, taloudellinen valmius 48,28 % ja toiminnallinen valmius 75,05 %. Jaksolle merkitystä 22 työstä on aloitettu 22. - Rantakadun rinne ja Kalaranta tehdään 2023 - Pakkahuoneen valaistus valmistuu keväällä 2023 - Satama-alueen valaisimet tulevat alkuvuodesta 2023
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,76 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,92 €/m ² = 121,0 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,21 €/laskutettu korjaamon työtunti	36,87 €/laskutettu korjaamon työtunti = 99,1 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2022 ovat enintään 24,77 €/h ja 33,48 €/m ²	Siivouksen kustannukset olleet 24,48 €/h ja 33,46 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2022. Muutos edellisiin vuosiin perustuu valmistuskeittitoimintojen siirtymisestä Wintterin rakentamisen ajaksi Kaarealle ja ateriasuoritteen huomattavaan kallistumiseen.	Toteutunut 71,48 €/tehty työtunti



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

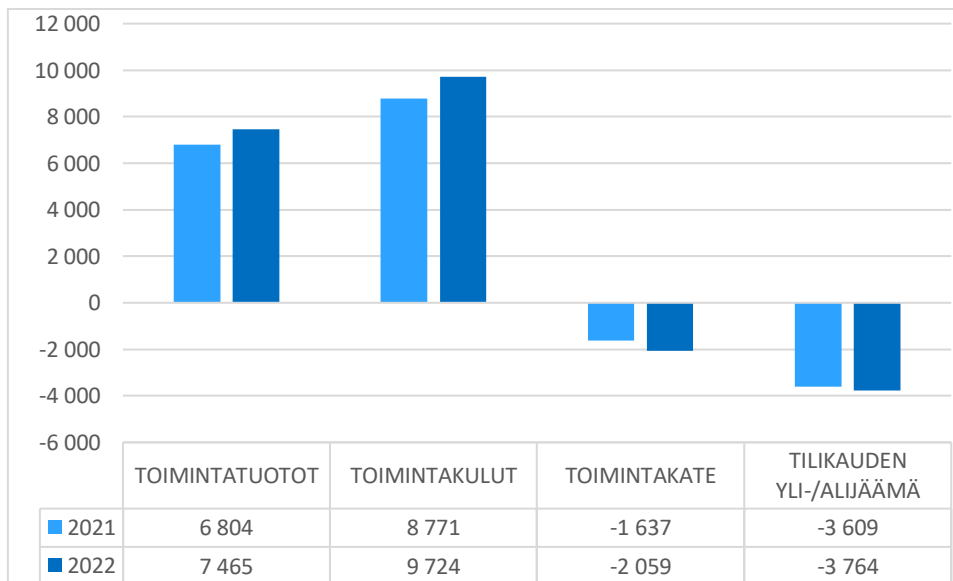
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	3 480	4 206	0	4 206	3 953	253	94,0 %
Maksutuotot	2 578	2 462	0	2 462	2 537	-74	103,0 %
Tuet ja avustukset	8	8	0	8	8	-1	111,9 %
Muut toimintatuotot	738	845	0	845	968	-123	114,6 %
TOIMINTATUOTOT	6 804	7 520	0	7 520	7 465	54	99,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	330	142	0	142	199	-57	140,2 %
Henkilöstökulut	-3 961	-4 221	0	-4 221	-3 970	-251	94,1 %
Palvelujen ostot	-3 539	-4 348	0	-4 348	-4 346	-3	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065	-837	0	-837	-1 182	345	141,2 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-206	-233	0	-233	-226	-7	97,1 %
TOIMINTAKULUT	-8 771	-9 641	0	-9 641	-9 724	83	100,9 %
TOIMINTAKATE	-1 637	-1 979	0	-1 979	-2 059	80	104,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 972	-1 840	0	-1 840	-1 705	-135	92,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	-3 609	-3 819	0	-3 819	-3 764	-54	98,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-233,37	-246,32		-246,32	-249,22		101,2 %



SUORITTEET

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–12/2022
Tekniset Infra-palvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	888 004	894 104	0	894 104	889 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	153,63	154,89	0	154,89	154,19
Koneiden käyttötunnit	13 372	11 500	0	11 500	12 156
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 235	3 200	0	3 200	3 170
Ruokapalvelut					
Päiväkotiaateriat, kpl	174 466	182 562	0	182 562	168 798
Kouluateriat, kpl	281 622	339 687	0	339 687	318 943
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 437	53 544	0	53 544	57 493
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	207 438	266 538	0	266 538	221 718
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	68 086	64 455	0	64 455	64 705
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,66	24,77	0,00	24,77	24,48
Siivouksen hinta, €/neliö	30,51	33,48	0,00	33,48	33,46

TEKNINEN INFRA





1.3. Tilatoimi

Toiminta-ajatus

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

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

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

Sitovuustason ylitys

Tilatoimen palvelualueen toimintakate oli 139 000 euroa heikompi talousarvioon verrattuna. Toimintakulut jäivät 164 000 euroa budjetoitua pienemmiksi, mutta toimintatuotot jäivät talousarviosta 285 000 euroa. Syksyllä 2022 varauduttiin energian hintojen rajuun nousuun, mihin varattiin lisämäärärahaa 190 000 euroa, mutta pahimmat hintaennusteet eivät onneksi realisoituneet.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

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



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	15 405 049 €, taloudellinen valmius 75 % ja toiminnallinen valmius 59 %. Jaksolle merkitystä 21 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 20. - Raatihuoneen korjaus on jäänyt aloittamatta suunnitteluresurssi puutteen takia.
Kiinteistönhoito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	1 060 030 €, taloudellinen valmius 83,5 % ja toiminnallinen valmius 77 %. Jaksolle merkitystä 20 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 20.
	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2022 enintään 47,94 €/kam ² /v. (Ilman ulkoisia (tili 4820) läpilaskutettavia vuokria). Kun Viikaisten koulun purku toteutuu 52,17 €/kam ² /v	Viikaisten koulun purku toteutunut 52,80 €/kam ² /v po. 52,17 €/kam ² /v
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2022 on 17 387 MWh. Energiansäästö on 5,4 % eli 993 MWh vuoden 2016 tasosta	-1501 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoa ja lämmitystehoa.
Kiinteistöjen myynti	Esko Holvin kiinteistö pyritään myymään vuoden 2022 aikana. Myynnissä otetaan huomioon kiinteistön käyttötarkoitus.	Ei myyntitoimia. Kaupunkisuunnittelu vastaa kiinteistöjen myynnistä.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	42	34	0	34	50	-16	146,5 %
Maksutuotot	1	17	0	17	11	6	63,9 %
Tuet ja avustukset	25	12	0	12	0	12	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 377	10 624	0	10 624	10 341	283	97,3 %
TOIMINTATUOTOT	9 446	10 687	0	10 687	10 402	285	97,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	154	200	0	200	182	18	91,2 %
Henkilöstökulut	-935	-941	0	-941	-985	44	104,7 %
Palvelujen ostot	-1 213	-1 139	-57	-1 196	-1 374	178	114,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177	-2 283	-190	-2 473	-2 250	-223	91,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 990	-3 747	-99	-3 846	-3 682	-163	95,8 %
TOIMINTAKULUT	-6 315	-8 110	-346	-8 456	-8 292	-164	98,1 %
TOIMINTAKATE	3 285	2 777	-346	2 431	2 292	139	94,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 428	-5 113	0	-5 113	-4 753	-360	93,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	857	-2 336	-346	-2 682	-2 461	-221	91,8 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	55,42	-150,65	-22,32	-172,97	-162,90		94,2 %

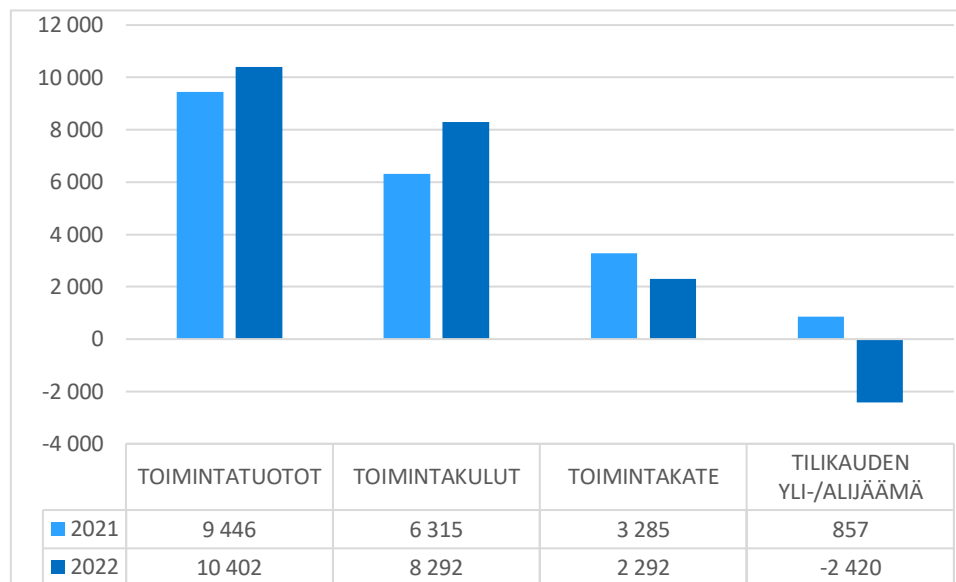


SUORITTEET

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–12/2022
Hoidetut kiinteistöt, kam2	114 520	114 520	0	114 520	105 405*
Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	21 687	17 387	0	17 387	18 888

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

TILATOIMI





TILATOIMEN TUOSLASKELMA 1-12/2022

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	TA + Muutos 2022	Käyttö 2022	Käytön %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	41 846	34 350	50 337	146,5 %
Maksutuotot	1 455	16 909	10 798	63,9 %
Tuet ja avustukset	25 406	12 178	0	0,0 %
Vuokratuotot				
Asuntojen vuokratuotot	186 049	157 728	183 453	116,3 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	636 422	678 946	654 689	96,4 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 124 602	1 970 073	1 876 367	95,2 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 835 059	6 298 047	6 162 401	97,8 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 482 828	1 420 481	1 357 725	95,6 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	83 277	75 609	71 630	94,7 %
Muut vuokratuotot	2 123	0	3 300	
Vuokratuotot yhteensä	9 350 360	10 600 885	10 309 565	97,3 %
Muut toimintatuotot	26 770	22 663	31 007	136,8 %
Toimintatuotot yhteensä	9 445 838	10 686 985	10 401 707	97,3 %
Valmistus omaan käyttöön	154 040	200 000	182 430	91,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-682 527	-703 916	-726 482	103,2 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-215 818	-209 931	-225 445	107,4 %
Muut henkilösivukulut	-36 606	-26 845	-33 236	123,8 %
Palvelujen ostot	-1 212 753	-1 196 136	-1 374 346	114,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 199	-2 473 185	-2 249 834	91,0 %
Muut toimintakulut	-1 989 641	-3 845 675	-3 682 318	95,8 %
Toimintakulut yhteensä	-6 314 544	-8 455 688	-8 291 662	98,1 %
TOIMINTAKATE	3 285 333	2 431 297	2 292 476	94,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 695 623	-1 968 652	-1 876 411	95,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 695 623	-1 968 652	-1 876 411	95,3 %
VUOSIKATE	1 589 711	462 645	416 064	89,9 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 428 378	-2 663 027	-2 288 001	85,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 428 378	-2 663 027	-2 288 001	85,9 %
Satunnaiset tuotot ja kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-838 667	-2 200 382	-1 871 937	85,1 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	96 730	93 284	130 637	140,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-741 937	-2 107 098	-1 741 300	82,6 %



TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA 1-12/2022

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	TA + Muutos 2022	Käyttö 2022	Käytön %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 589 711	462 645	416 064	89,9 %
Tulorahoituksen korjauserät			137 528	
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 589 711	462 645	553 592	119,7 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-6 715 749	-22 434 063	-16 452 886	73,3 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100 000			
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot			-137 528	
Investointien rahavirta yhteensä	-6 615 749	-22 434 063	-16 590 414	74,0 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-5 026 038	-21 971 418	-16 036 822	73,0 %
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos				
Korottomien velkojen muutos				
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-5 026 038	-21 971 418	-16 036 822	73,0 %



TILATOIMEN INVESTOINNIT 2022

	12/2022
Korjausinvestoinnit	
Museot	-27 192
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880
Uimahalli	-15 632
Jäähallin korjaukset	-29 843
Pääkirjasto	-208 241
Merituulikoti	-756 693
Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-58 820
Haidus	-15 534
Kalannin koulu	-1 262 828
Pelastuslaitos	-54 908
Aktivointikeskus Puusti	-9 234
A-sairaala	-2 626 830
Kalannin museo	-20 516
Pajalan toimintakeskus	-12 525
Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-362 978
Mörne	-108 972
Korjausinvestoinnit yhteensä	-6 633 626
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510
Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-9 024 469
Väistötilojen rakentaminen	-559 543
Tilojen tehostaminen	-4 739
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-9 819 260
Kaikki investoinnit yhteensä	-16 452 886
Tunnusluvut	
Korjausvastike	1 357 725
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-15 095 161
Vuosikate	416 064
Vuosikate - kaikki investoinnit	-16 036 822
Poistot	-2 288 001
Poistot - kaikki investoinnit	-14 164 885



2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2.1. Investoinnit palvelukeskuksittain

INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN

1 000 €	2022	2021	Muutos
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut			
Investointitulot	131	308	-177
Investointimenot	35	-960	994
Nettoinvestoinnit	165	-652	817
Tekniset ja ympäristöpalvelut			
Investointitulot	497	502	-5
Investointimenot	-21 239	-11 356	-9 883
Nettoinvestoinnit	-20 742	-10 854	-9 887
Kasvun ja oppimisen palvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-169	-108	-62
Nettoinvestoinnit	-169	-108	-62
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-69	-108	39
Nettoinvestoinnit	-69	-108	39
Sosiaali- ja terveystalvet			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-625	-515	-110
Nettoinvestoinnit	-625	-515	-110
Kaupunki yhteensä			
Investointitulot	628	810	-182
Investointimenot	-22 068	-13 047	-9 021
Nettoinvestoinnit	-21 440	-12 237	-9 203



2.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	64 864	0	0	0	32 183	-32 183	
	Investointimenot	-98 186	-100 000	0	-100 000	-11 943	-88 057	11,9 %
	Nettoinvestointi	-33 323	-100 000	0	-100 000	20 240	-120 240	-20,2 %
9010	Maan hankinta	-33 323	-100 000	0	-100 000	20 240	-120 240	-20,2 %
	Investointitulot	242 673	0	0	0	61 600	-61 600	
	Investointimenot	0	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	242 673	0	0	0	61 600	-61 600	
9011	Kiinteistöjen myynti	242 673	0	0	0	61 600	-61 600	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-21	0	-80 000	-80 000	45 068	-125 068	-56,3 %
	Nettoinvestointi	-21	0	-80 000	-80 000	45 068	-125 068	-56,3 %
9013	Osakkeiden ja osuuskien hankinta	-21	0	-80 000	-80 000	45 068	-125 068	-56,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 014	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
	Nettoinvestointi	-9 014	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
9018	Verkon aktiivilaitteet	-9 014	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-12 008	-47 992	20,0 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-12 008	-47 992	20,0 %
9020	Palvelimet	0	-60 000	0	-60 000	-12 008	-47 992	20,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 543	-10 000	0	-10 000	-14 155	4 155	141,6 %
	Nettoinvestointi	-2 543	-10 000	0	-10 000	-14 155	4 155	141,6 %
9024	Dynasty 10	-2 543	-10 000	0	-10 000	-14 155	4 155	141,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-612 705	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-612 705	0	0	0	0	0	
9026	In House -osakkeiden osto	-612 705	0	0	0	0	0	



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT YHTEENSÄ	-414 932	-260 000	-160 000	-420 000	86 674	-506 674	-20,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9001	Yritysten toimitilat	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, ELINKEINO- JA TYÖLLISYSPALVELUT YHTEENSÄ	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 054	-80 000	18 500	-61 500	-18 523	-42 977	30,1 %
	Nettoinvestointi	-38 054	-80 000	18 500	-61 500	-18 523	-42 977	30,1 %
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-38 054	-80 000	18 500	-61 500	-18 523	-42 977	30,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-39 694	-50 000	0	-50 000	207 849	-257 849	-415,7 %
	Nettoinvestointi	-39 694	-50 000	0	-50 000	207 849	-257 849	-415,7 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-39 694	-50 000	0	-50 000	207 849	-257 849	-415,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-66 533	-200 000	17 000	-183 000	-50 784	-132 216	27,8 %
	Nettoinvestointi	-66 533	-200 000	17 000	-183 000	-50 784	-132 216	27,8 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-66 533	-200 000	17 000	-183 000	-50 784	-132 216	27,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-40 721	-70 000	21 000	-49 000	-25 176	-23 824	51,4 %
	Nettoinvestointi	-40 721	-70 000	21 000	-49 000	-25 176	-23 824	51,4 %
9304	Asemakaavoitus	-40 721	-70 000	21 000	-49 000	-25 176	-23 824	51,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 466	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-15 466	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15 466	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 934	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-6 934	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	-6 934	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-12 966	-35 000	0	-35 000	-34 600	-400	98,9 %
	Nettoinvestointi	-12 966	-35 000	0	-35 000	-34 600	-400	98,9 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laati- minen	-12 966	-35 000	0	-35 000	-34 600	-400	98,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	36 745	-36 745	
	Investointimenot	-16 910	-35 000	0	-35 000	-37 094	2 094	106,0 %
	Nettoinvestointi	-16 910	-35 000	0	-35 000	-349	-34 651	1,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-16 910	-35 000	0	-35 000	-349	-34 651	1,0 %
	INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUN- NITTELU YHTEENSÄ	-237 278	-535 000	57 500	-477 500	78 416	-555 916	-16,4 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ	-652 210	-885 000	-102 500	-987 500	165 090	-1 152 590	-16,7 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-67 761	-100 000	0	-100 000	-16 228	-83 772	16,2 %
	Nettoinvestointi	-67 761	-100 000	0	-100 000	-16 228	-83 772	16,2 %
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-67 761	-100 000	0	-100 000	-16 228	-83 772	16,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 560	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-6 560	0	0	0	0	0	
9154	Pappilanpolku	-6 560	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-574 089	-830 000	542 000	-288 000	-380 105	92 105	132,0 %
	Nettoinvestointi	-574 089	-830 000	542 000	-288 000	-380 105	92 105	132,0 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574 089	-830 000	542 000	-288 000	-380 105	92 105	132,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-82 774	0	-17 000	-17 000	-18 585	1 585	109,3 %
	Nettoinvestointi	-82 774	0	-17 000	-17 000	-18 585	1 585	109,3 %
9158	Santtion veneranta	-82 774	0	-17 000	-17 000	-18 585	1 585	109,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-750 000	0	-750 000	-6 619	-743 381	0,9 %
	Nettoinvestointi	0	-750 000	0	-750 000	-6 619	-743 381	0,9 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-750 000	0	-750 000	-6 619	-743 381	0,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-24 150	4 150	120,7 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-24 150	4 150	120,7 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	-20 000	0	-20 000	-24 150	4 150	120,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-114 314	64 314	228,6 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-114 314	64 314	228,6 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	-50 000	0	-50 000	-114 314	64 314	228,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 316	-684	93,2 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 316	-684	93,2 %
9166	Raumantien klv jatko	0	-10 000	0	-10 000	-9 316	-684	93,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-29 587	9 587	147,9 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-29 587	9 587	147,9 %
9167	Venevästämön tontin tasaaminen	0	-20 000	0	-20 000	-29 587	9 587	147,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9168	Varikon siirto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	-99 815	-185	99,8 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	-99 815	-185	99,8 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	0	-100 000	0	-100 000	-99 815	-185	99,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-150 000	0	-150 000	-24 341	-125 660	16,2 %
	Nettoinvestointi	0	-150 000	0	-150 000	-24 341	-125 660	16,2 %
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	0	-150 000	0	-150 000	-24 341	-125 660	16,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	31 148	-31 148	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-70 872	50 872	354,4 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-39 724	19 724	198,6 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	-20 000	0	-20 000	-39 724	19 724	198,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-223 377	-300 000	-75 000	-375 000	-209 883	-165 117	56,0 %
	Nettoinvestointi	-223 377	-300 000	-75 000	-375 000	-209 883	-165 117	56,0 %
9200	Kestopäällystys	-223 377	-300 000	-75 000	-375 000	-209 883	-165 117	56,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-120 698	-150 000	-290 000	-440 000	-169 216	-270 785	38,5 %
	Nettoinvestointi	-120 698	-150 000	-290 000	-440 000	-169 216	-270 785	38,5 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-120 698	-150 000	-290 000	-440 000	-169 216	-270 785	38,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-28 517	-75 000	-396 000	-471 000	-21 335	-449 665	4,5 %
	Nettoinvestointi	-28 517	-75 000	-396 000	-471 000	-21 335	-449 665	4,5 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-28 517	-75 000	-396 000	-471 000	-21 335	-449 665	4,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9205	Hulevesipuisto Hiu	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-39 227	0	-108 000	-108 000	-89 468	-18 532	82,8 %
	Nettoinvestointi	-39 227	0	-108 000	-108 000	-89 468	-18 532	82,8 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-39 227	0	-108 000	-108 000	-89 468	-18 532	82,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-445 167	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-445 167	0	0	0	0	0	
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-445 167	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-459 666	-100 000	0	-100 000	-24 145	-75 855	24,1 %
	Nettoinvestointi	-459 666	-100 000	0	-100 000	-24 145	-75 855	24,1 %
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-459 666	-100 000	0	-100 000	-24 145	-75 855	24,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 155	-50 000	0	-50 000	-15 520	-34 480	31,0 %
	Nettoinvestointi	-14 155	-50 000	0	-50 000	-15 520	-34 480	31,0 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-14 155	-50 000	0	-50 000	-15 520	-34 480	31,0 %
	Investointitulot	500 000	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-961 335	-250 000	-479 000	-729 000	-544 691	-184 309	74,7 %
	Nettoinvestointi	-461 335	-250 000	-479 000	-729 000	-544 691	-184 309	74,7 %
9218	Sorvakan niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-461 335	-250 000	-479 000	-729 000	-544 691	-184 309	74,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-16 319	-21 681	42,9 %
	Nettoinvestointi	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-16 319	-21 681	42,9 %
9219	Keveän liikenteen väylien kunnostus	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-16 319	-21 681	42,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 309	-38 000	500	-37 500	-36 753	-747	98,0 %
	Nettoinvestointi	-2 309	-38 000	500	-37 500	-36 753	-747	98,0 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-2 309	-38 000	500	-37 500	-36 753	-747	98,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-335 798	-250 000	-67 000	-317 000	-301 904	-15 096	95,2 %
	Nettoinvestointi	-335 798	-250 000	-67 000	-317 000	-301 904	-15 096	95,2 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-335 798	-250 000	-67 000	-317 000	-301 904	-15 096	95,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9226	Koirapuisto	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-21 459	-115 000	-57 500	-172 500	-6 839	-165 661	4,0 %
	Nettoinvestointi	-21 459	-115 000	-57 500	-172 500	-6 839	-165 661	4,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21 459	-115 000	-57 500	-172 500	-6 839	-165 661	4,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	-4 742	-5 258	47,4 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	-4 742	-5 258	47,4 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	-10 000	-10 000	-4 742	-5 258	47,4 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 451	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-3 451	0	0	0	0	0	
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-3 451	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 767	-50 000	-55 000	-105 000	0	-105 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-5 767	-50 000	-55 000	-105 000	0	-105 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	-5 767	-50 000	-55 000	-105 000	0	-105 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 756	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-4 756	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9231	Torin leikkipuisto	-4 756	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-44 664	-100 000	-142 000	-242 000	-21 268	-220 732	8,8 %
	Nettoinvestointi	-44 664	-100 000	-142 000	-242 000	-21 268	-220 732	8,8 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-44 664	-100 000	-142 000	-242 000	-21 268	-220 732	8,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 062	-20 000	0	-20 000	-11 585	-8 415	57,9 %
	Nettoinvestointi	-20 062	-20 000	0	-20 000	-11 585	-8 415	57,9 %
9234	Santion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-20 062	-20 000	0	-20 000	-11 585	-8 415	57,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-47 000	-100 000	-147 000	-41 949	-105 051	28,5 %
	Nettoinvestointi	0	-47 000	-100 000	-147 000	-41 949	-105 051	28,5 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	0	-47 000	-100 000	-147 000	-41 949	-105 051	28,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 249	-100 000	-81 000	-181 000	-13 275	-167 725	7,3 %
	Nettoinvestointi	-6 249	-100 000	-81 000	-181 000	-13 275	-167 725	7,3 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätöön avustus	-6 249	-100 000	-81 000	-181 000	-13 275	-167 725	7,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 545	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-5 545	0	0	0	0	0	
9238	Energiapuukoura ja vinssi	-5 545	0	0	0	0	0	



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muut- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-23 998	-20 000	0	-20 000	-7 136	-12 864	35,7 %
	Nettoinvestointi	-23 998	-20 000	0	-20 000	-7 136	-12 864	35,7 %
9240	Matonpesupaikat	-23 998	-20 000	0	-20 000	-7 136	-12 864	35,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 893	-50 000	0	-50 000	-23 349	-26 651	46,7 %
	Nettoinvestointi	-16 893	-50 000	0	-50 000	-23 349	-26 651	46,7 %
9241	Maankaatopaikka -maan seulominen hyötykäyttöön	-16 893	-50 000	0	-50 000	-23 349	-26 651	46,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9243	Ruohonleikkuri	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-28 298	-70 000	0	-70 000	-69 022	-978	98,6 %
	Nettoinvestointi	-28 298	-70 000	0	-70 000	-69 022	-978	98,6 %
9244	Pakettiauto	-28 298	-70 000	0	-70 000	-69 022	-978	98,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-56 519	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-56 519	0	0	0	0	0	
9247	Korjaamon koneet	-56 519	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 995	-15 000	0	-15 000	-7 376	-7 624	49,2 %
	Nettoinvestointi	-10 995	-15 000	0	-15 000	-7 376	-7 624	49,2 %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-10 995	-15 000	0	-15 000	-7 376	-7 624	49,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
9251	Vannaksen puisto	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 153	-10 000	-58 800	-68 800	-54 359	-14 441	79,0 %
	Nettoinvestointi	-4 153	-10 000	-58 800	-68 800	-54 359	-14 441	79,0 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-4 153	-10 000	-58 800	-68 800	-54 359	-14 441	79,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-655 801	-800 000	0	-800 000	-1 099 913	299 913	137,5 %
	Nettoinvestointi	-655 801	-800 000	0	-800 000	-1 099 913	299 913	137,5 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-655 801	-800 000	0	-800 000	-1 099 913	299 913	137,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	-30 000	-55 000	-8 155	-46 845	14,8 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	-30 000	-55 000	-8 155	-46 845	14,8 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	-25 000	-30 000	-55 000	-8 155	-46 845	14,8 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-10 991	991	109,9 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-10 991	991	109,9 %
9269	Jouluvalaistus	0	-10 000	0	-10 000	-10 991	991	109,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 238	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-20 238	0	0	0	0	0	
9274	Traktorin lisävälineistö (lumiaura, perä- kärry)	-20 238	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 930	-200 000	21 000	-179 000	-32 720	-146 280	18,3 %
	Nettoinvestointi	-20 930	-200 000	21 000	-179 000	-32 720	-146 280	18,3 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-20 930	-200 000	21 000	-179 000	-32 720	-146 280	18,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 786	-490 000	0	-490 000	-498 617	8 617	101,8 %
	Nettoinvestointi	-9 786	-490 000	0	-490 000	-498 617	8 617	101,8 %
9283	Autotehtaankatu	-9 786	-490 000	0	-490 000	-498 617	8 617	101,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-35 000	-35 000	-25 426	-9 574	72,6 %
	Nettoinvestointi	0	0	-35 000	-35 000	-25 426	-9 574	72,6 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja rata- pesu	0	0	-35 000	-35 000	-25 426	-9 574	72,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
	Nettoinvestointi	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
9287	Vallinmäen rinne	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	0	-130 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	0	-130 000	0,0 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kun- nostus	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	0	-130 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 228	-15 000	0	-15 000	-14 618	-382	97,5 %
	Nettoinvestointi	-38 228	-15 000	0	-15 000	-14 618	-382	97,5 %
9289	Padel-kentät	-38 228	-15 000	0	-15 000	-14 618	-382	97,5 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 440	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
	Nettoinvestointi	-4 440	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-4 440	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	5 034	-5 034	
	Investointimenot	0	-150 000	0	-150 000	-11 586	-138 414	7,7 %
	Nettoinvestointi	0	-150 000	0	-150 000	-6 552	-143 448	4,4 %
9293	Leijonapuisto	0	-150 000	0	-150 000	-6 552	-143 448	4,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	101 000	-101 000	
	Investointimenot	-147 215	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-147 215	0	0	0	101 000	-101 000	
9295	Pumptrack/skeitti	-147 215	0	0	0	101 000	-101 000	
	Investointitulot	2 000	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-39 290	-38 000	-15 000	-53 000	-51 424	-1 576	97,0 %
	Nettoinvestointi	-37 290	-38 000	-15 000	-53 000	-51 424	-1 576	97,0 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 290	-38 000	-15 000	-53 000	-51 424	-1 576	97,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-136 567	29 567	127,6 %
	Nettoinvestointi	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-136 567	29 567	127,6 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-136 567	29 567	127,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-37 109	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-37 109	0	0	0	0	0	
9299	Frisbeegolfrata	-37 109	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, TEKNINEN INFRA YHTEENSÄ	-4 138 521	-6 275 000	-1 724 360	-7 999 360	-4 288 839	-3 710 521	53,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-30 911	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
	Nettoinvestointi	-30 911	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
9400	Museot	-30 911	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-626 983	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-1 062 880	-308 120	77,5 %
	Nettoinvestointi	-626 983	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-1 062 880	-308 120	77,5 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-1 062 880	-308 120	77,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 952	-20 000	0	-20 000	-15 632	-4 368	78,2 %
	Nettoinvestointi	-16 952	-20 000	0	-20 000	-15 632	-4 368	78,2 %
9402	Uimahalli	-16 952	-20 000	0	-20 000	-15 632	-4 368	78,2 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-29 843	-20 157	59,7 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-29 843	-20 157	59,7 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	-50 000	0	-50 000	-29 843	-20 157	59,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 911	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-208 241	-1 056 759	16,5 %
	Nettoinvestointi	-38 911	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-208 241	-1 056 759	16,5 %
9404	Pääkirjasto	-38 911	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-208 241	-1 056 759	16,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-301 904	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-301 904	0	0	0	0	0	
9406	Seikowin saneeraus	-301 904	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-180 123	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-756 693	-1 261 307	37,5 %
	Nettoinvestointi	-180 123	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-756 693	-1 261 307	37,5 %
9410	Merituulikoti	-180 123	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-756 693	-1 261 307	37,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-7 382	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-7 382	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9411	Zachariessenin talot	-7 382	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	-70 000	-120 000	-58 820	-61 180	49,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	-70 000	-120 000	-58 820	-61 180	49,0 %
9412	Varautuminen poikkeusloihin: van- hainkodit, Mörne, varavoima	0	-50 000	-70 000	-120 000	-58 820	-61 180	49,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
9413	Haidus	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 792	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-38 792	0	0	0	0	0	
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
	Nettoinvestointi	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
9416	Kalannin koulu	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	
	Nettoinvestointi	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	360 000	-360 000	
	Investointimenot	-1 115 105	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-9 384 469	-1 143 094	89,1 %
	Nettoinvestointi	-1 115 105	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-9 024 469	-1 503 094	85,7 %
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikunta- halli ja uimahalli	-1 115 105	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-9 024 469	-1 503 094	85,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 078	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-15 078	0	0	0	0	0	
9421	Saarniston päiväkot	-15 078	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-200 585	-25 000	0	-25 000	-54 908	29 908	219,6 %
	Nettoinvestointi	-200 585	-25 000	0	-25 000	-54 908	29 908	219,6 %
9427	Pelastuslaitos	-200 585	-25 000	0	-25 000	-54 908	29 908	219,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-35 351	-15 000	0	-15 000	-9 234	-5 766	61,6 %
	Nettoinvestointi	-35 351	-15 000	0	-15 000	-9 234	-5 766	61,6 %
9429	Aktivointikeskus Puusti	-35 351	-15 000	0	-15 000	-9 234	-5 766	61,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 339	0	-275 000	-275 000	0	-275 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 339	0	-275 000	-275 000	0	-275 000	0,0 %
9431	Raatihuoneen korjaus	-2 339	0	-275 000	-275 000	0	-275 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 170	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-19 170	0	0	0	0	0	
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuk- sen peruskorjaus	-19 170	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 032	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-19 032	0	0	0	0	0	
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 241 198	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 626 830	-267 170	90,8 %
	Nettoinvestointi	-2 241 198	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 626 830	-267 170	90,8 %
9437	A-sairaala	-2 241 198	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 626 830	-267 170	90,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
9442	Lokalahden päiväkot, tilamuutokset	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 680	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %
	Nettoinvestointi	-8 680	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %
9445	Kalannin museo	-8 680	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	-12 525	-24 475	33,9 %
	Nettoinvestointi	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	-12 525	-24 475	33,9 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	-12 525	-24 475	33,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
	Nettoinvestointi	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
	Nettoinvestointi	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-200 000	0	-200 000	-108 972	-91 028	54,5 %
	Nettoinvestointi	0	-200 000	0	-200 000	-108 972	-91 028	54,5 %
9451	Mörne	0	-200 000	0	-200 000	-108 972	-91 028	54,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-4 739	-25 261	15,8 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-4 739	-25 261	15,8 %
9452	Tilojen tehostaminen	0	-30 000	0	-30 000	-4 739	-25 261	15,8 %
	INVESTOINNIT, TILATOIMI YH- TEENSÄ	-6 715 749	-21 870 000	-564 063	-22 434 063	-16 452 886	-5 981 177	73,3 %
	INVESTOINNIT, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	-10 854 270	-28 145 000	-2 288 423	-30 433 423	-20 741 725	-9 691 698	68,2 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
	Nettoinvestointi	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 348	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 348	0	0	0	0	0	
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväko- dinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9 348	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
	Nettoinvestointi	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöö- nto	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VARHAISKASVA- TUS YHTEENSÄ	-14 412	-174 000	-50 000	-224 000	-54 323	-169 677	24,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
	Nettoinvestointi	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
	Nettoinvestointi	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
	Nettoinvestointi	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehan- kinnat	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
	INVESTOINNIT, PERUSOPETUS YH- TEENSÄ	-93 102	-78 000	-69 000	-147 000	-111 129	-35 871	75,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	INVESTOINNIT, LUKIO YHTEENSÄ	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPI- MISEN PALVELUT YHTEENSÄ	-107 514	-262 000	-119 000	-381 000	-169 399	-211 601	44,5 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-26 999	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-26 999	0	0	0	0	0	
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 536	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-8 536	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
	Nettoinvestointi	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
	Nettoinvestointi	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 639	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-11 639	0	0	0	0	0	
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-11 639	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 538	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-15 538	0	0	0	0	0	
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-15 538	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
	Nettoinvestointi	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 700	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-8 700	0	0	0	0	0	
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankin- nat	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	Nettoinvestointi	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusimi- nen	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YH- TEENSÄ	-107 867	-444 000	-18 000	-462 000	-68 852	-393 148	14,9 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 947	0	-16 000	-16 000	-6 309	-9 691	39,4 %
	Nettoinvestointi	-8 947	0	-16 000	-16 000	-6 309	-9 691	39,4 %
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-8 947	0	-16 000	-16 000	-6 309	-9 691	39,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-23 627	-50 000	-26 000	-76 000	-55 585	-20 415	73,1 %
	Nettoinvestointi	-23 627	-50 000	-26 000	-76 000	-55 585	-20 415	73,1 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	-23 627	-50 000	-26 000	-76 000	-55 585	-20 415	73,1 %
	INVESTOINNIT, SOSIAALIPALVE- LUT YHTEENSÄ	-32 574	-60 000	-42 000	-102 000	-73 653	-28 347	72,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymä- nen, puhelimet, koulutus)	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-6 546	-23 454	21,8 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-6 546	-23 454	21,8 %
9505	Kotihoiton kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	-30 000	0	-30 000	-6 546	-23 454	21,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 950	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-9 950	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-9 950	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 721	-10 000	0	-10 000	-9 365	-635	93,7 %
	Nettoinvestointi	-19 721	-10 000	0	-10 000	-9 365	-635	93,7 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apu- välineet	-19 721	-10 000	0	-10 000	-9 365	-635	93,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-43 475	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-43 475	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9509	Kuunarin osaston (ent. Matleenan) ka- lusteet ja apuvälineet	-43 475	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-47 496	-12 504	79,2 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-47 496	-12 504	79,2 %
9517	Hoitajakutsujärjestelmän hankinta	0	-60 000	0	-60 000	-47 496	-12 504	79,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-27 139	-2 861	90,5 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-27 139	-2 861	90,5 %
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	-30 000	0	-30 000	-27 139	-2 861	90,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 903	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 903	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	-2 903	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 517	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
	Nettoinvestointi	-16 517	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 900	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-3 900	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	-3 900	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ	-96 465	-290 000	-113 000	-403 000	-126 612	-276 388	31,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 279	-248 000	4 698	-243 302	-238 343	-4 960	98,0 %
	Nettoinvestointi	-11 279	-248 000	4 698	-243 302	-238 343	-4 960	98,0 %
9511	KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016)	-11 279	-248 000	4 698	-243 302	-238 343	-4 960	98,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9513	Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim.	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9516	Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivasalo)	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9518	Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa)	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-92 308	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
	Nettoinvestointi	-92 308	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
9522	Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI)	-92 308	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9523	Lifecaren palvelun-alustan siirto 2M-IT konesaliin	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
9524	Avosairanhoidon hoitotarvikeauto- maatti	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9525	MPT-yksikön uusien huoneiden kalus- tukset	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-23 760	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
	Nettoinvestointi	-23 760	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
9526	Yhteisosaston varustaminen	-23 760	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9527	Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yö- pöytien uusiminen	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	-14 622	-378	97,5 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	-14 622	-378	97,5 %
9528	Terapiapalveluiden liikuntatilan välineet (seisomateline, 2-toimiset kuntosalilait- teet kuntoutukselliseen käyttöön)	0	-15 000	0	-15 000	-14 622	-378	97,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-31 300	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-31 300	0	0	0	0	0	
9529	Uudenkaupungin hammashoitolan odo- tustilojen kalusteet	-31 300	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-104 581	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-104 581	0	0	0	0	0	
9530	Uudenkaupungin hammashoitohuonei- den kalusteet	-104 581	0	0	0	0	0	



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-30 583	0	-89 000	-89 000	-33 309	-55 691	37,4 %
	Nettoinvestointi	-30 583	0	-89 000	-89 000	-33 309	-55 691	37,4 %
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoidon kalusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	-30 583	0	-89 000	-89 000	-33 309	-55 691	37,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 053	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-20 053	0	0	0	0	0	
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueelle	-20 053	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %
	Nettoinvestointi	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-36 956	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-36 956	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	-36 956	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-26 100	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-26 100	0	0	0	0	0	
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	-26 100	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-59 500	-500	99,2 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-59 500	-500	99,2 %
9537	Ptg-kuvantamistutkimuslaite Uudenkaupungin hammashoitolaan	0	-60 000	0	-60 000	-59 500	-500	99,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 149	-10 000	10 000	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 149	-10 000	10 000	0	0	0	
9538	Terapiapalveluiden sähköpöydät ja aulakalusteet	-9 149	-10 000	10 000	0	0	0	
	INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-386 067	-530 000	-122 302	-652 302	-424 794	-227 508	65,1 %
	INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-515 106	-880 000	-277 302	-1 157 302	-625 059	-532 243	54,0 %
	INVESTOINNIT, KAUPUNKI YHTEENSÄ	-12 236 967	-30 616 000	-2 805 225	-33 421 225	-21 439 944	-11 981 281	64,2 %