



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

Osavuositarkastus

1-3 2023

SISÄLLYS

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	1
1.1. Yhteenveto	1
1.2. Infrapalvelut.....	2
1.3. Tilapalvelut	3
2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI.....	8

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

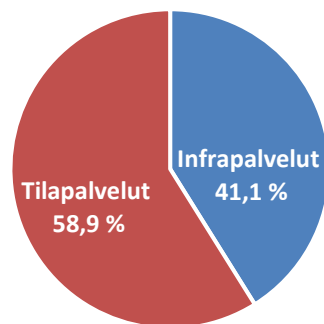
1.1. Yhteenveto

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

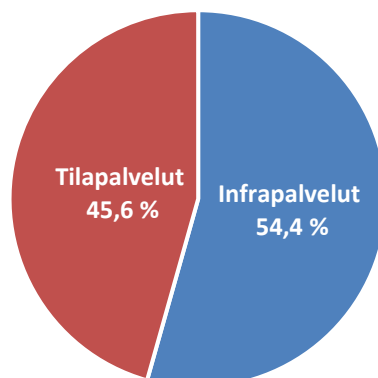
Palvelualue	Palvelualueen johtaja
Infrapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari

KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA

TOIMINTATUOTOT 1-3/2023



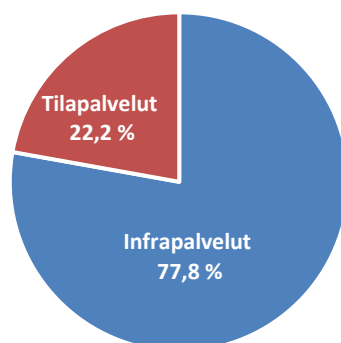
TOIMINTAKULUT 1-3/2023



HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA

1 000 €	Käyttö 01-03/2023	Arvio 2023	Käytön %
Infrapalvelut	779 600	3 495 691	22,3 %
Tilapalvelut	222 244	882 460	25,2 %
Yhteensä	1 001 845	4 378 151	22,9 %

HENKILÖSTÖKULUT 1-3/2023



1.2. Infrapalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

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

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

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	638	3 298	0	3 298	891	2 407	27,0 %
Maksutuotot	621	1 833	0	1 833	453	1 380	24,7 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	4	4	45,2 %
Muut toimintatuotot	282	835	0	835	253	582	30,3 %
TOIMINTATUOTOT	1 544	5 974	0	5 974	1 601	4 373	26,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	147	0	147	39	108	26,6 %
Henkilöstökulut	-1 046	-3 496	0	-3 496	-780	-2 716	22,3 %
Palvelujen ostot	-914	-3 419	0	-3 419	-679	-2 739	19,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263	-911	0	-911	-248	-664	27,2 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-70	-233	0	-233	-60	-173	25,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 293	-8 061	0	-8 061	-1 766	-6 295	21,9 %
TOIMINTAKATE	-726	-1 940	0	-1 940	-126	-1 813	6,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-423	-2 045	0	-2 045	-509	-1 536	24,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 150	-3 984	0	-3 984	-635	-3 349	15,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-74,36	-260,57		-260,57	-42,04		-100,0 %

1.3. Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

Kiinteistöhoito 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	7	40	0	40	5	35	13,1 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 582	9 275	0	9 275	2 304	6 972	24,8 %
TOIMINTATUOTOT	2 590	9 469	0	9 469	2 309	7 160	24,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	57	200	0	200	41	159	20,3 %
Henkilöstökulut	-225	-882	0	-882	-222	-660	25,2 %
Palvelujen ostot	-233	-1 187	0	-1 187	-246	-942	20,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498	-2 994	0	-2 994	-523	-2 471	17,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-716	-2 043	0	-2 043	-491	-1 552	24,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 671	-7 107	0	-7 107	-1 482	-5 625	20,9 %
TOIMINTAKATE	975	2 563	0	2 563	868	1 695	33,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-600	-2 447	0	-2 447	-581	-1 865	23,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	375	116	0	116	286	-170	246,7 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	24,26	7,59		7,59	18,95		-100,0 %

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	50 337	7 018	39 850	5 209	13,1 %
Maksutuotot	10 798	219	9 489	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	183 453	44 552	159 836	0	0,0 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	654 689	162 191	2 185 068	595 688	27,3 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 876 367	485 510	1 545 458	382 043	24,7 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	6 162 401	1 520 667	4 270 435	1 044 013	24,4 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 357 725	349 008	1 040 482	256 824	24,7 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	71 630	18 993	56 271	13 984	24,9 %
Muut vuokratuotot	3 300	0	0	0	
Vuokratuotot yhteensä	10 309 565	2 580 920	9 257 550	2 292 552	24,8 %
Muut toimintatuotot	31 007	1 501	17 663	11 156	63,2 %
Toimintatuotot yhteensä	10 401 707	2 589 659	9 469 374	2 308 917	24,4 %
Valmistus omaan käyttöön	182 430	56 934	200 000	40 700	20,3 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-726 482	-164 018	-702 761	-182 559	26,0 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-225 445	-54 708	-149 622	-32 825	21,9 %
Muut henkilösivukulut	-33 236	-6 070	-30 077	-6 860	22,8 %
Palvelujen ostot	-1 374 346	-232 769	-1 187 358	-245 643	20,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 249 834	-497 695	-2 993 894	-522 816	17,5 %
Muut toimintakulut	-3 682 318	-715 863	-2 042 791	-491 220	24,0 %
Toimintakulut yhteensä	-8 291 662	-1 671 124	-7 106 503	-1 481 923	20,9 %
TOIMINTAKATE	2 292 476	975 469	2 562 871	867 694	33,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 876 411	-25	-1 520 291	-382 089	25,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 876 411	-25	-1 520 291	-382 089	25,1 %
VUOSIKATE	416 064	975 444	1 042 580	485 605	46,6 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 288 001	-600 279	-2 446 838	-581 485	23,8 %
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 753 015	-600 279	-2 446 838	-581 485	23,8 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 336 950	375 165	-1 404 258	-95 880	6,8 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	130 637	23 146	86 005	21 810	25,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 206 314	398 311	-1 318 253	-74 070	5,6 %

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	416 064	975 444	1 042 580	485 605	46,6 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	416 064	975 444	1 042 580	485 605	46,6 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-16 452 886	-3 364 557	-18 895 000	-3 979 240	21,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-16 452 886	-3 364 557	-18 895 000	-3 979 240	21,1 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-16 036 822	-2 389 112	-17 852 420	-3 493 636	19,6 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-16 036 822	-2 389 112	-17 852 420	-3 493 636	19,6 %

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

	03/2023
Korjausinvestoinnit	
Museot	-350
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-65 486
Uimahalli	-7 442
Pääkirjaston sisätilaremontti	-22 537
Merituulikoti	-448 342
Varautuminen poikkeusoloihin	-8 725
Kalannin koulu	-726 500
Pelastuslaitos	-2 250
Aktivointikeskus Puusti	-1 640
Raatihuoneen korjaus	-239
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-44 093
Mörne	-23 184
Saarniston palvelukeskus	-58
Korjausinvestoinnit yhteensä	-1 350 844
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-25 747
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja ui- mahalli	-2 592 950
Väistötilojen rakentaminen	-3 518
Tilojen tehostaminen	-1 003
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-2 623 218
Kalustoinvestoinnit	
Wintterin kalusteet	-5 179
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-5 179
Kaikki investoinnit yhteensä	-3 979 240
Tunnusluvut	
Korjausvastike	256 824
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-3 722 417
Vuosikate	485 605
Vuosikate - kaikki investoinnit	-3 493 636
Poistot	-581 485
Poistot - kaikki investoinnit	-3 397 756

2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut*								
9010	Maan hankinta	20 240	344	-100 000	-50 000	-150 000	-158	-149 842	0,1 %
9011	Kiinteistöjen myynti	66 272	0	300 000	0	300 000	1 009 948	-709 948	336,6 %
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	45 068	0	0	0	0	0	0	
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
9017	Virtuaalisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 070	-4 425	-15 000	0	-15 000	-2 338	-12 662	15,6 %
9020	Palvelimet	-12 008	0	-20 000	0	-20 000	-545	-19 455	2,7 %
9024	Dynasty 10	-14 155	0	-10 000	0	-10 000	-459	-9 542	4,6 %
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9030	Sähköinen arkistointi	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	91 346	-4 081	-45 000	-50 000	-95 000	1 006 450	-1 101 450	-1059,4 %
	Elinkeinopalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-90 000	0	-90 000	-1 106	-88 894	1,2 %
	Elinkeinopalvelut yhteensä	0	0	-90 000	0	-90 000	-1 106	-88 894	1,2 %
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-18 523	0	-80 000	-40 000	-120 000	0	-120 000	0,0 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	0	-60 000	0	-60 000	-6 102	-53 898	10,2 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	207 849	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-50 784	-27 623	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9304	Asemakaavoitus	-25 176	-2 240	-50 000	0	-50 000	-490	-49 510	1,0 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	0	-50 000	0	-50 000	-7 549	-42 451	15,1 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-34 600	0	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-349	-10 120	-20 000	-30 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	78 416	-39 983	-541 000	-70 000	-611 000	-14 141	-596 859	2,3 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	169 762	-44 064	-676 000	-120 000	-796 000	991 203	-1 787 203	-124,5 %

*Hallinto-, talous- ja ICT-palveluiden investointien toteutuksessa näkyvät Varsinais-Suomen Hyvinvointialueelle kaupungin taseesta siirtyneet omaisuusarvot (vaikutus noin 1 000 000 euroa)

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Infrapalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-16 228	-5 958	-120 000	0	-120 000	-8 597	-111 403	7,2 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-380 105	-15 228	-200 000	0	-200 000	-14 825	-185 175	7,4 %
9158	Santtion veneranta	-18 585	0	0	0	0	0	0	
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-6 619	0	-750 000	7 000	-743 000	-10 492	-732 508	1,4 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-24 150	0	0	0	0	0	0	
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-114 314	-22 618	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
9166	Raumentien klv jatko	-9 316	0	0	0	0	0	0	
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	-29 587	0	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	-99 815	-427	0	0	0	0	0	
9170	Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä	-24 341	0	-181 000	6 000	-175 000	-3 266	-171 734	1,9 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	-39 724	-97	0	0	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölaatusverkon rakentamiseen, SYKE:n hanke	-50 000	0	0	0	0	-84	84	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9174	Autotehtaan katu-kantatie 43 liittymäsarjarekkeit	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9178	Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistö-kunnostuskohteet	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	0	-70 000	0	-70 000	-2 263	-67 737	3,2 %
9200	Kestopäällistys	-209 883	0	-300 000	0	-300 000	-581	-299 419	0,2 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-169 216	0	-200 000	-100 000	-300 000	-8 694	-291 306	2,9 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-21 335	0	-400 000	0	-400 000	-4 280	-395 720	1,1 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-89 468	0	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	0,0 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-24 145	-694	0	-75 000	-75 000	-14 700	-60 300	19,6 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-15 520	-484	-50 000	-34 000	-84 000	-317	-83 683	0,4 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-544 691	-1 296	-713 000	529 000	-184 000	-1 066	-182 934	0,6 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-16 319	0	-20 000	-20 000	-40 000	-58	-39 942	0,1 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-36 753	-13 143	-9 000	9 000	0	0	0	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-301 904	-8 524	-200 000	0	-200 000	-1 005	-198 995	0,5 %
9226	Koirapuisto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-6 839	0	-15 000	-165 500	-180 500	-1 280	-179 220	0,7 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	-4 742	0	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	0	-60 000	-50 000	-110 000	0	-110 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21 268	-1 910	-100 000	-220 000	-320 000	0	-320 000	0,0 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-11 585	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	-41 949	0	0	-105 000	-105 000	-9 555	-95 445	9,1 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätien avustus	-13 275	-6 200	0	-167 500	-167 500	-34 720	-132 780	20,7 %
9240	Matonpesupaikat	-7 136	0	0	0	0	-473	473	
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-23 349	-437	0	-25 000	-25 000	-1 925	-23 075	7,7 %
9244	Pakettiauto	-69 022	-1 585	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-7 376	0	-15 000	-7 500	-22 500	-6 639	-15 861	29,5 %

Talouden toteutuminen 1-3/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
9251	Vannaksen puisto	0	0	0	-67 000	-67 000	-87	-66 913	0,1 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-54 359	-463	-80 000	-14 000	-94 000	-7 873	-86 127	8,4 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-1 099 913	-11 335	0	0	0	-155	155	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-8 155	-404	-15 000	-46 500	-61 500	-1 318	-60 182	2,1 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9269	Jouluvalaistus	-10 991	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-32 720	-3 925	-149 000	3 000	-146 000	0	-146 000	0,0 %
9283	Autotehtaankatu	-498 617	-2 126	0	0	0	-84	84	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-25 426	0	-20 000	-9 500	-29 500	-404	-29 096	1,4 %
9287	Vallinmäen rinne	-1 940	-1 940	-78 000	0	-78 000	-58	-77 942	0,1 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	0	-129 000	0	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9289	Padel-kentät	-14 618	0	0	0	0	0	0	
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9292	Pappilapellon leikkikenttä	0	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9293	Leijonapuisto	-6 552	0	-144 000	0	-144 000	0	-144 000	0,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9295	Pumptrack/skeitti	101 000	0	0	0	0	0	0	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-51 424	-8 221	-40 000	0	-40 000	-287	-39 713	0,7 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-136 567	0	-157 000	107 000	-50 000	-451	-49 549	0,9 %
	Infrapalvelut yhteensä	-4 288 839	-107 013	-5 116 000	-516 500	-5 632 500	-135 535	-5 496 965	2,4 %
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-27 192	-14 943	-50 000	0	-50 000	-350	-49 650	0,7 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880	-456 474	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-65 486	-1 084 514	5,7 %
9402	Uimahalli	-15 632	-2 291	-15 000	0	-15 000	-7 442	-7 558	49,6 %
9403	Jäähallin korjaukset	-29 843	-18 892	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
9404	Pääkirjasto	-208 241	-9 760	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-22 537	-1 833 463	1,2 %
9410	Merituulikoti	-756 693	-69 370	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-448 342	-1 100 658	28,9 %
9411	Zachariassenin talot	0	-180	0	0	0	0	0	
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-58 820	-20 605	-50 000	-60 000	-110 000	-8 725	-101 275	7,9 %
9413	Haidus	-15 534	-81	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	0,0 %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-72 186	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-726 500	-753 500	49,1 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-83 249	0	0	0	-25 747	25 747	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-9 024 469	-2 113 935	-9 000 000	-1 255 000	-10 255 000	-2 592 950	-7 662 050	25,3 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-800	-189 000	0	-189 000	0	-189 000	0,0 %
9427	Pelastuslaitos	-54 908	-23 297	0	0	0	-2 250	2 250	
9429	Aktivoitikeskus Puusti	-9 234	-2 866	-99 000	4 000	-95 000	-1 640	-93 360	1,7 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-161	0	-50 000	-50 000	-239	-49 761	0,5 %

Talouden toteutuminen 1-3/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-2 626 830	-381 170	-500 000	-268 000	-768 000	-44 093	-723 907	5,7 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9445	Kalannin museo	-20 516	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-12 525	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivrakennuksen vesikaton uusiminen	-362 978	-602	-206 000	19 000	-187 000	0	-187 000	0,0 %
9449	Winterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-5 179	-54 821	8,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-49 996	-150 000	0	-150 000	-3 518	-146 482	2,3 %
9451	Mörne	-108 972	-43 301	-339 000	47 000	-292 000	-23 184	-268 817	7,9 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 739	-323	-55 000	0	-55 000	-1 003	-53 997	1,8 %
9454	Saarniston palvelukeskus	0	0	-100 000	0	-100 000	-58	-99 942	0,1 %
	Tilapalvelut yhteensä	-16 452 886	-3 364 557	-16 924 000	-1 971 000	-18 895 000	-3 979 240	-14 915 760	21,1 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-20 741 725	-3 471 570	-22 040 000	-2 487 500	-24 527 500	-4 114 775	-20 412 725	16,8 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	0	-100 000	-56 000	-156 000	-1 498	-154 502	1,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyt- töönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-54 323	0	-230 000	-66 000	-296 000	-1 498	-294 502	0,5 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-18 985	-100 000	-33 500	-133 500	-3 144	-130 356	2,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-3 262	-50 000	0	-50 000	-16 975	-33 025	33,9 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste- hankinnat	-9 128	0	0	0	0	0	0	
	Perusopetus yhteensä	-111 129	-22 247	-150 000	-33 500	-183 500	-20 118	-163 382	11,0 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Lukio yhteensä	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-169 399	-22 361	-380 000	-105 500	-485 500	-21 617	-463 883	4,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-456	-10 000	0	-10 000	-1 506	-8 494	15,1 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-1 900	-10 000	0	-10 000	-1 351	-8 649	13,5 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 243	-7 757	22,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-716	-360 000	0	-360 000	-1 046	-358 954	0,3 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	0	-12	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	0	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	0,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	-410	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	0	-10 000	0	-10 000	-2 613	-7 387	26,1 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-932	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	0,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	0	-14 000	0,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-498	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9811	Wintterin taidehankinnat	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-68 852	-4 924	-480 000	-2 000	-482 000	-8 758	-473 242	1,8 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-68 852	-4 924	-480 000	-2 000	-482 000	-8 758	-473 242	1,8 %
	Sosiaali- ja terveystalot	-621 159	-104 468	0	0	0	0	0	
	Kaupunki yhteensä	-21 431 373	-3 647 386	-23 576 000	-2 715 000	-26 291 000	-3 153 947	-23 137 053	12,0 %