



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

Osavuositarkastus

1-6 2023

SISÄLLYS

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. TEKNINEN LAUTAKUNTA | 1 |
| 1.1. Yhteenveto | 1 |
| 1.2. Infrapalvelut | 3 |
| 1.3. Tilapalvelut..... | 6 |
| 2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI | 12 |

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1. Yhteenveto

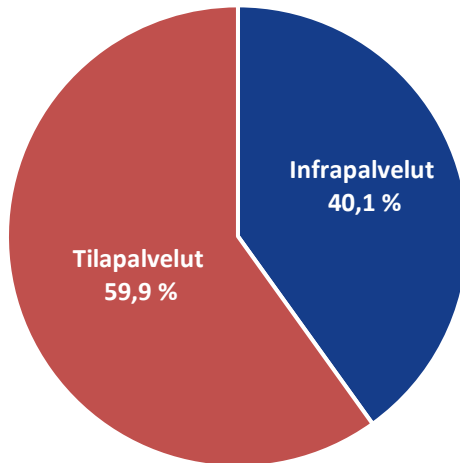
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

| Palvelusalue | Palvelualueen johtaja |
|---------------|-------------------------------|
| Infrapalvelut | Tekninen johtaja Jari Nikkari |
| Tilapalvelut | Tekninen johtaja Jari Nikkari |

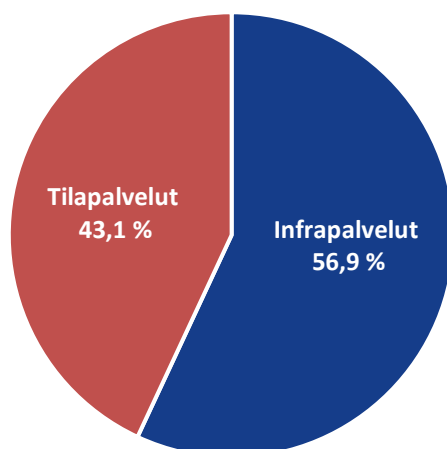
KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA

| Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset | Toimintatuotot | | Toimintakulut | | Toimintakate | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | 01-06/2023 | TAM 2023 | 01-06/2023 | TAM 2023 | 01-06/2023 | TA 2023 |
| Infrapalvelut | 3 225 000 | 6 121 188 | -4 262 651 | -8 060 727 | -1 037 651 | -1 939 539 |
| Tilapalvelut | 4 819 521 | 9 669 374 | -3 223 150 | -7 106 503 | 1 596 371 | 2 562 871 |
| Yhteensä | 8 044 521 | 15 790 562 | -7 485 801 | -15 167 230 | 558 720 | 623 333 |

TOIMINTATUOTOT 1-6/2023



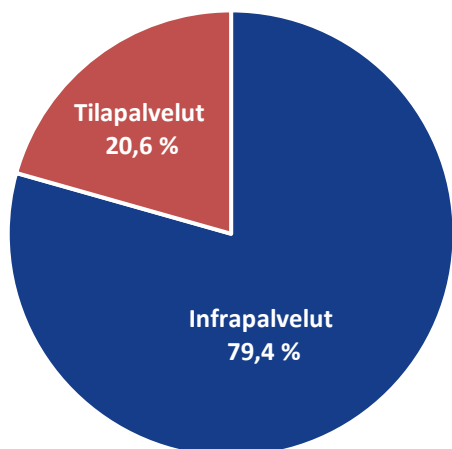
TOIMINTAKULUT 1-6 / 2023



HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA 1-6/2023

| 1 000 € | Käyttö 01- | | Käytön % |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | 06/2023 | Arvio 2023 | |
| Infrapalvelut | 1 796 496 | 3 495 691 | 51,4 % |
| Tilapalvelut | 466 394 | 882 460 | 52,9 % |
| Yhteensä | 2 262 890 | 4 378 151 | 51,7 % |

HENKILÖSTÖKULUT 1-6/2023



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 käyttäjäasiakkailla puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilymisestä.

Ruokapalvelut vastaa laadukkaiden ja ravitsevuksellisesti 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

| | TP 2022 | TA 2023 | TOT 1–6/2023 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Ruokapalvelut | 23,69 | 23,89 | 23,89 |
| Puhdistuspalvelut | 47,46 | 31,10 | 31,10 |
| Infrapalvelut yhteensä | 93,76 | 77,60 | 77,60 |

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|-------------------|--|---|
| Kunnossapito | Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa | 746.852 €, taloudellinen valmius 18,70 % ja toiminnallinen valmius 61,12 %. Jaksole merkitystä 22 työstä on aloitettu 22. |
| | Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,75 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²) | 0,55 €/m ² = 74,00 % |
| Varikko | Korjaamon kustannustaso on enintään 37,99 €/laskutettu korjaamon työtunti | 41,99 €/laskutettu korjaamon työtunti = 110,55 % |
| Puhdistuspalvelut | Siivouksen kustannukset vuonna 2023 ovat enintään 26,84 €/h ja 30,06 €/m ² | Siivouksen kustannukset olleet 27,11 €/h ja 30,28 €/m ² |
| Ruokapalvelut | Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2023 | Toteutunut 78,20 €/tehty työtunti |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01-06/2022 | TA 2023 | 2023 | TAM 2023 | 01-06/2023 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 1 960 | 3 298 | 0 | 3 298 | 1 684 | 1 614 | 51,1 % |
| Maksutuotot | 1 242 | 1 833 | 0 | 1 833 | 905 | 928 | 49,4 % |
| Tuet ja avustukset | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 45,2 % |
| Muut toimintatuotot | 598 | 835 | 0 | 835 | 553 | 282 | 66,2 % |
| TOIMINTATUOTOT | 3 803 | 5 974 | 0 | 5 974 | 3 146 | 2 828 | 52,7 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 67 | 147 | 0 | 147 | 79 | 68 | 53,8 % |
| Henkilöstökulut | -2 098 | -3 496 | 0 | -3 496 | -1 796 | -1 699 | 51,4 % |
| Palvelujen ostot | -2 051 | -3 419 | 0 | -3 419 | -1 733 | -1 686 | 50,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -587 | -911 | 0 | -911 | -615 | -296 | 67,5 % |
| Avustukset | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -136 | -233 | 0 | -233 | -119 | -115 | 50,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -4 871 | -8 061 | 0 | -8 061 | -4 263 | -3 798 | 52,9 % |
| TOIMINTAKATE | -1 001 | -1 940 | 0 | -1 940 | -1 038 | -902 | 53,5 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -845 | -2 045 | 0 | -2 045 | -1 018 | -1 027 | 49,8 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 846 | -3 984 | 0 | -3 984 | -2 055 | -1 929 | 51,6 % |
| Asukasmäärä | 15 400 | 15 291 | 15 291 | 15 291 | 15 036 | | 98,3 % |
| €/asukas | -119,86 | -260,57 | 0,00 | -260,57 | -136,70 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2022 | TA 2023 | Muutos 2023 | TAM 2023 | Käyttö 1-6/2023 |
|--|---------|---------|----------------|----------|--------------------|
| Tekniset Infrapalvelut | | | | | |
| Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2 | 899 104 | 894 104 | 0 | 894 104 | 889 104 |
| Valaistuja liikenneväyliä, km | 154,19 | 154,89 | 0,00 | 154,89 | 154,19 |
| Koneiden käyttötunnit | 12 156 | 11 500 | 0 | 11 500 | 4 755 |
| Lasketut korjaamotyötunnit | 3 170 | 3 200 | 0 | 3 200 | 1 579 |
| Ruokapalvelut | | | | | |
| Päiväkotiateriat, kpl | 168 798 | 178 602 | 0 | 178 602 | 86 639 |
| Kouluateriat, kpl | 318 943 | 353 247 | 0 | 353 247 | 163 779 |
| Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl | 57 493 | 59 325 | 0 | 59 325 | 31 760 |
| Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl | 221 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puhdistuspalvelut | | | | | |
| Siivottavien neliöiden määrä, m2 | 64 705 | 49 648 | 0 | 49 648 | 49 046 |
| Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko | 24,48 | 26,84 | 0,00 | 26,84 | 27,11 |
| Siivouksen hinta, €/neliö | 33,46 | 30,06 | 0,00 | 30,06 | 30,28 |

1.3. Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TP 2022 | TA 2023 | TOT 1–6/2023 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Kiinteistönhoito | 12,93 | 12,92 | 12,92 |
| Rakennusten ylläpito | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Tilapalvelut yhteensä | 16,13 | 16,12 | 16,12 |

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|------------------------|--|--|
| Rakennusten ylläpito | Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa | 7.002.212 €, taloudellinen valmius 39,6 % ja toiminnallinen valmius 40 %. Jaksolle merkitystä 29 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 29. |
| Kiinteistöjen ylläpito | Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä | 143.548 €, taloudellinen valmius 13 % ja toiminnallinen valmius 18 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 16 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 15. - 1 hanke (Zachariessenin talo) aloittamatta suunnitteluresurssi puutteen vuoksi. |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2023 enintään 55,11 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria) | 23,67 €/kam ² /v po. 27,56 €/kam ² /v Arvioidut sähkö- ja lämmityskustannukset alittuneet pörssisähkön hinnanmuutosten takia. |
| | Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2023 on 17 259 MWh. Energiansäästö on 6,1 % eli 1 121 MWh vuoden 2016 tasosta. | -711 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut vuoden 2016 säästötavoitteisiin nähden, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa. |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 01-06/2022 | TA 2023 | 2023 | TAM 2023 | 01-06/2023 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 8 | 40 | 0 | 40 | 63 | -24 | 159,3 % |
| Maksutuotot | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2,4 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 5 194 | 9 275 | 0 | 9 275 | 4 670 | 4 605 | 50,4 % |
| TOIMINTATUOTOT | 5 202 | 9 469 | 0 | 9 469 | 4 734 | 4 735 | 50,0 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 108 | 200 | 0 | 200 | 85 | 115 | 42,7 % |
| Henkilöstökulut | -485 | -882 | 0 | -882 | -466 | -416 | 52,9 % |
| Palvelujen ostot | -515 | -1 187 | 0 | -1 187 | -543 | -644 | 45,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 060 | -2 994 | 0 | -2 994 | -1 124 | -1 869 | 37,6 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -1 788 | -2 043 | 0 | -2 043 | -1 089 | -953 | 53,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 849 | -7 107 | 0 | -7 107 | -3 223 | -3 883 | 45,4 % |
| TOIMINTAKATE | 1 461 | 2 563 | 0 | 2 563 | 1 596 | 967 | 62,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 602 | -2 447 | 0 | -2 447 | -1 162 | -1 284 | 47,5 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 141 | 116 | 0 | 116 | 434 | -318 | 374,0 % |
| Asukasmäärä | 15 400 | 15 291 | | 15 291 | 15 036 | | 98,3 % |
| €/asukas | -139,03 | 7,59 | | 7,59 | 28,86 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2022 | TA 2023 | Muutos | | Käyttö |
|--|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | | 2023 | TAM 2023 | 1-6/2023 |
| Hoidetut kiinteistöt, kam2 | 105 405 | 99 629 | 0 | 99 629 | 99 629 |
| Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh | 18 888 | 17 259 | 0 | 17 259 | 10 276 |

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset erät | TP 2022 | Käyttö 01-06/2022 | TA + muutos 2023 | Käyttö 01-06/2023 | Käytön % |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 50 337 | 8 385 | 39 850 | 63 479 | 159,3 % |
| Maksutuotot | 10 798 | 219 | 9 489 | 224 | 2,4 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 144 822 | 0 | 0,0 % |
| Vuokratuotot | | | | | |
| Asuntojen vuokratuotot | 183 453 | 87 996 | 159 836 | 72 174 | 45,2 % |
| Muiden rakennusten vuokratuotot | 654 689 | 322 316 | 2 185 068 | 1 187 791 | 54,4 % |
| Sis. pääomavuokran korkotuotto | 1 876 367 | 967 267 | 1 545 458 | 763 982 | 49,4 % |
| Sis. kiint.hoidon ylläpituokra | 6 162 401 | 3 075 681 | 4 270 435 | 2 087 851 | 48,9 % |
| Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra | 1 357 725 | 694 841 | 1 040 482 | 513 588 | 49,4 % |
| Sis. kiint.hoidon maanvuokra | 71 630 | 37 385 | 56 271 | 27 962 | 49,7 % |
| Muut vuokratuotot | 3 300 | 1 710 | 0 | 1 905 | |
| Vuokratuotot yhteensä | 10 309 565 | 5 187 196 | 9 257 550 | 4 655 253 | 50,3 % |
| Muut toimintatuotot | 31 007 | 6 628 | 17 663 | 15 094 | 85,5 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 10 401 707 | 5 202 427 | 9 469 374 | 4 734 050 | 50,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 182 430 | 108 025 | 200 000 | 85 471 | 42,7 % |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -726 482 | -357 119 | -702 761 | -373 097 | 53,1 % |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -225 445 | -115 056 | -149 622 | -79 326 | 53,0 % |
| Muut henkilösivukulut | -33 236 | -13 287 | -30 077 | -13 971 | 46,4 % |
| Palvelujen ostot | -1 374 346 | -514 684 | -1 187 358 | -542 940 | 45,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 249 834 | -1 060 474 | -2 993 894 | -1 124 497 | 37,6 % |
| Muut toimintakulut | -3 682 318 | -1 788 493 | -2 042 791 | -1 089 320 | 53,3 % |
| Toimintakulut yhteensä | -8 291 662 | -3 849 113 | -7 106 503 | -3 223 150 | 45,4 % |
| TOIMINTAKATE | 2 292 476 | 1 461 339 | 2 562 871 | 1 596 371 | 62,3 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | -1 876 411 | -967 292 | -1 520 291 | -764 029 | 50,3 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -1 876 411 | -967 292 | -1 520 291 | -764 029 | 50,3 % |
| VUOSIKATE | 416 064 | 494 047 | 1 042 580 | 832 342 | 79,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -2 288 001 | -1 178 129 | -2 446 838 | -1 162 359 | 47,5 % |
| Kertaluonteiset poistot | -2 465 014 | -2 424 323 | 0 | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -4 753 015 | -3 602 452 | -2 446 838 | -1 162 359 | 47,5 % |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 336 950 | -3 108 404 | -1 404 258 | -330 017 | 23,5 % |
| Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) | 130 637 | 45 915 | 86 005 | 43 208 | 50,2 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -4 206 314 | -3 062 490 | -1 318 253 | -286 809 | 21,8 % |

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

| Ulkoiset ja sisäiset erät | TP 2022 | Käyttö 01-06/2022 | TA + muutos 2023 | Käyttö 01-06/2023 | Käytön % |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 416 064 | 494 047 | 1 042 580 | 832 342 | 79,8 % |
| Toiminnan rahavirta yhteensä | 416 064 | 494 047 | 1 042 580 | 832 342 | 79,8 % |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -16 452 886 | -6 311 843 | -18 895 000 | -7 145 760 | 37,8 % |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot | | | | | |
| Investointien rahavirta yhteensä | -16 452 886 | -6 311 843 | -18 895 000 | -7 145 760 | 37,8 % |
| Toim. ja inv. rahavirta yhteensä | -16 036 822 | -5 817 796 | -17 852 420 | -6 313 418 | 35,4 % |
| 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 | -5 817 796 | -17 852 420 | -6 313 418 | 35,4 % |

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

| | 06/2023 |
|--|-------------------|
| Korjausinvestoinnit | |
| Museot | -350 |
| Kiinteistöjen ylläpitokorjaus | -143 548 |
| Uimahalli | -7 580 |
| Pääkirjaston sisätilaremontti | -185 897 |
| Merituulikoti | -945 933 |
| Varautuminen poikkeusoloihin | -9 302 |
| Kalannin koulu | -1 569 788 |
| Päiväkotien pihojen kunnossapito | -1 116 |
| Pelastuslaitos | -2 250 |
| Aktivointikeskus Puusti | -6 722 |
| Raatihuoneen korjaus | -387 |
| Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset | -129 407 |
| Seikowin päiväkotii, vesikaton uusiminen | -1 071 |
| Mörne | -26 409 |
| Saarniston palvelukeskus | -132 |
| Korjausinvestoinnit yhteensä | -3 029 890 |
| Parannus- ja muutosinvestoinnit | |
| Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila | -80 252 |
| Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli | -4 014 996 |
| Väistötilojen rakentaminen | -10 347 |
| Tilojen tehostaminen | -1 774 |
| Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä | -4 107 369 |
| Kalustoinvestoinnit | |
| Winterin kalusteet | -8 501 |
| Kalustoinvestoinnit yhteensä | -8 501 |
| Kaikki investoinnit yhteensä | |
| | -7 145 760 |
| Tunnusluvut | |
| Korjausvastike | 513 588 |
| Korjausvastike - kaikki investoinnit | -6 632 172 |
| Vuosikate | 832 342 |
| Vuosikate - kaikki investoinnit | -6 313 418 |
| Poistot | -1 162 359 |
| Poistot - kaikki investoinnit | -5 983 401 |

2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | Käyttö 01-06/2022 | TA 2023 | Muutos 2023 | TAM 2023 | Käyttö 01-06/2023 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut | | | | | | | | |
| 9010 | Maan hankinta | 20 240 | 13 099 | -100 000 | -187 000 | -287 000 | -18 310 | -268 690 | 6,4 % |
| 9011 | Kiinteistöjen myynti | 66 272 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0,0 % |
| 9013 | Osakkeiden ja osuuksien hankinta | 45 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9018 | Verkon aktiivilaitteet | -14 070 | -4 425 | -15 000 | 0 | -15 000 | -5 849 | -9 151 | 39,0 % |
| 9020 | Palvelimet | -12 008 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | -545 | -19 455 | 2,7 % |
| 9024 | Dynasty 10 | -14 155 | -5 867 | -10 000 | 0 | -10 000 | -592 | -9 408 | 5,9 % |
| 9026 | In House -osakkeiden osto | 0 | 0 | 0 | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 % |
| 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 | -7 440 | -92 560 | 7,4 % |
| | Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä | 91 346 | 2 807 | -45 000 | -287 000 | -332 000 | -32 737 | -299 263 | 9,9 % |
| | Elinkeino- ja työllisyyspalvelut | | | | | | | | |
| 9001 | Yritysten toimitilat | 0 | 0 | -90 000 | 0 | -90 000 | -1 106 | -88 894 | 1,2 % |
| | Elinkeino- ja työllisyyspalvelut 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 | -104 | -60 000 | 0 | -60 000 | -21 140 | -38 860 | 35,2 % |
| 9302 | Uusien kohteiden suunnittelu | 207 849 | -12 480 | -50 000 | 0 | -50 000 | -2 250 | -47 750 | 4,5 % |
| 9303 | Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen | -50 784 | -27 623 | -200 000 | 0 | -200 000 | -643 | -199 357 | 0,3 % |
| 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 | -9 948 | -20 000 | -30 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0,0 % |
| | Kaupunkisuunnittelu yhteensä | 78 416 | -52 396 | -541 000 | -70 000 | -611 000 | -32 072 | -578 928 | 5,2 % |
| | Hallinto- ja elinvoimapalvelut | 169 762 | -49 589 | -676 000 | -357 000 | -1 033 000 | -65 914 | -967 086 | 6,4 % |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | Käyttö 01-06/2022 | TA 2023 | Muutos 2023 | TAM 2023 | Käyttö 01-06/2023 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|--|----------|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|
| | Infrapalvelut | | | | | | | | |
| 9100 | Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen | -16 228 | -6 877 | -120 000 | 0 | -120 000 | -14 715 | -105 285 | 12,3 % |
| 9155 | Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt | -380 105 | -262 950 | -200 000 | 0 | -200 000 | -17 014 | -182 986 | 8,5 % |
| 9158 | Santtion veneranta | -18 585 | -1 | 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 | -49 157 | -150 000 | 0 | -150 000 | -3 056 | -146 944 | 2,0 % |
| 9166 | Raumentien klv jatko | -9 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9167 | Veneveistämön tontin tasaaminen | -29 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515 | 515 | |
| 9168 | Varikon siirto | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0,0 % |
| 9169 | Monitoimikone Kalannin varikolle | -99 815 | -1 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9170 | Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä | -24 341 | -6 013 | -181 000 | 6 000 | -175 000 | -24 582 | -150 418 | 14,0 % |
| 9171 | Esteetön luontopolku ja lintulava | -39 724 | -70 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9172 | Osallistuminen sähkölaatusverkon rakentamiseen, SYKEN hanke | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | -340 | 340 | |
| 9173 | Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset | 0 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 % |
| 9174 | Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaa- rekkeet | 0 | 0 | -60 000 | 0 | -60 000 | -6 699 | -53 301 | 11,2 % |
| 9175 | Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariassen- ninkadun 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 | -360 | -29 640 | 1,2 % |
| 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 | -51 587 | -18 413 | 73,7 % |
| 9200 | Kestopäälylystys | -209 883 | -4 018 | -300 000 | 0 | -300 000 | -112 398 | -187 602 | 37,5 % |
| 9201 | Keskustan katujen kunnostus | -169 216 | -4 446 | -200 000 | -100 000 | -300 000 | -14 711 | -285 289 | 4,9 % |
| 9202 | Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liit- tymä | -21 335 | -13 341 | -400 000 | 0 | -400 000 | -4 454 | -395 546 | 1,1 % |
| 9206 | Hiun kunnallistekniikka | -89 468 | -10 958 | -120 000 | 0 | -120 000 | -3 091 | -116 909 | 2,6 % |
| 9211 | Sorvakan rantatie itäosa | 0 | 0 | 0 | -38 000 | -38 000 | 0 | -38 000 | 0,0 % |
| 9214 | Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt | 0 | -544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9216 | Satama-alueen liikennejärjestelyt | -24 145 | -2 211 | 0 | -75 000 | -75 000 | -16 631 | -58 369 | 22,2 % |
| 9217 | Kestävän ja turvallisen liikkumisen hank- keet | -15 520 | -1 148 | -50 000 | -34 000 | -84 000 | -2 502 | -81 498 | 3,0 % |
| 9218 | Sorvakan niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu | -544 691 | -12 912 | -713 000 | 529 000 | -184 000 | 241 287 | -425 287 | -131,1 % |
| 9219 | Kevyen liikenteen väylien kunnostus | -16 319 | -178 | -20 000 | -20 000 | -40 000 | -11 435 | -28 565 | 28,6 % |
| 9224 | KL V Khimairan edustalle S 2017 | -36 753 | -20 166 | -9 000 | 9 000 | 0 | -1 041 | 1 041 | |
| 9225 | Katuvalaistuksen uusiminen | -301 904 | -55 234 | -200 000 | 0 | -200 000 | -78 874 | -121 126 | 39,4 % |
| 9226 | Koirapuisto | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0,0 % |
| 9227 | Leikkikenttien kunnostus | -6 839 | -3 167 | -15 000 | -165 500 | -180 500 | -95 142 | -85 358 | 52,7 % |
| 9228 | Tiiratorin leikkikenttä S 2018 | -4 742 | 0 | -10 000 | 5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0,0 % |
| 9230 | Puistojen kunnostus | 0 | -1 808 | -60 000 | -50 000 | -110 000 | -1 721 | -108 280 | 1,6 % |
| 9233 | Katualueiden viherrakentaminen | -21 268 | -1 910 | -100 000 | -220 000 | -320 000 | -11 649 | -308 351 | 3,6 % |
| 9234 | Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajen- nus - sähköistyksen saneeraus | -11 585 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | -280 | -19 720 | 1,4 % |
| 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 | -30 547 | -74 453 | 29,1 % |
| 9237 | Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätien avustus | -13 275 | -6 828 | 0 | -167 500 | -167 500 | -294 857 | 127 357 | 176,0 % |
| 9240 | Matonpesupaikat | -7 136 | -6 808 | 0 | 0 | 0 | -23 655 | 23 655 | |
| 9241 | Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön | -23 349 | -3 072 | 0 | -25 000 | -25 000 | -31 244 | 6 244 | 125,0 % |
| 9244 | Pakettiauto | -69 022 | -2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Talouden toteutuminen 1–6/2023

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | Käyttö 01-06/2022 | TA 2023 | Muutos 2023 | TAM 2023 | Käyttö 01-06/2023 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 9250 | Kuntopolkujen kunnostus | -7 376 | 0 | -15 000 | -7 500 | -22 500 | -6 639 | -15 861 | 29,5 % |
| 9251 | Vannaksen puisto | 0 | 0 | 0 | -67 000 | -67 000 | -54 632 | -12 368 | 81,5 % |
| 9254 | Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus | -54 359 | -3 425 | -80 000 | -14 000 | -94 000 | -40 040 | -53 960 | 42,6 % |
| 9259 | Liikekeskustan elävöittäminen S2018 | -1 099 913 | -177 775 | 0 | 0 | 0 | -109 490 | 109 490 | |
| 9260 | Retkeilyreitti ja luontokohteet | -8 155 | -4 697 | -15 000 | -46 500 | -61 500 | -8 795 | -52 705 | 14,3 % |
| 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 | -18 764 | -149 000 | 3 000 | -146 000 | -731 | -145 269 | 0,5 % |
| 9283 | Autotehtaankatu | -498 617 | -180 950 | 0 | 0 | 0 | -6 629 | 6 629 | |
| 9285 | Kalannin urheilukentän moukarihäkki | 0 | 0 | -25 000 | 0 | -25 000 | -18 286 | -6 714 | 73,1 % |
| 9286 | Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu | -25 426 | -710 | -20 000 | -9 500 | -29 500 | -31 711 | 2 211 | 107,5 % |
| 9287 | Vallinmäen rinne | -1 940 | -1 940 | -78 000 | 0 | -78 000 | -174 | -77 826 | 0,2 % |
| 9288 | Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus | 0 | -218 | -129 000 | 0 | -129 000 | -396 | -128 604 | 0,3 % |
| 9289 | Padel-kentät | -14 618 | -2 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9290 | Kasvinsuojelu ja vieraslajit | 0 | 0 | -10 000 | -20 000 | -30 000 | -23 623 | -6 377 | 78,7 % |
| 9292 | Pappilanpellon leikkikenttä | 0 | 0 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 | -18 000 | 0,0 % |
| 9293 | Leijonapuisto | -6 552 | -1 249 | -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 | -25 712 | -40 000 | 0 | -40 000 | -9 453 | -30 547 | 23,6 % |
| 9298 | Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus | -136 567 | 0 | -157 000 | 107 000 | -50 000 | -451 | -49 549 | 0,9 % |
| | Infrapalvelut yhteensä | -4 288 839 | -1 015 951 | -5 116 000 | -516 500 | -5 632 500 | -933 352 | -4 699 148 | 16,6 % |
| | Tilapalvelut | | | | | | | | |
| 9400 | Museot | -27 192 | -17 044 | -50 000 | 0 | -50 000 | -350 | -49 650 | 0,7 % |
| 9401 | Kiinteistöjen ylläpitokorjaus | -1 062 880 | -644 909 | -1 000 000 | -150 000 | -1 150 000 | -143 548 | -1 006 452 | 12,5 % |
| 9402 | Uimahalli | -15 632 | -5 037 | -15 000 | 0 | -15 000 | -7 580 | -7 420 | 50,5 % |
| 9403 | Jäähallin korjaukset | -29 843 | -18 892 | -50 000 | -20 000 | -70 000 | 0 | -70 000 | 0,0 % |
| 9404 | Pääkirjasto | -208 241 | -15 912 | -2 003 000 | 147 000 | -1 856 000 | -185 897 | -1 670 104 | 10,0 % |
| 9410 | Merituulikoti | -756 693 | -97 836 | -2 198 000 | 649 000 | -1 549 000 | -945 933 | -603 067 | 61,1 % |
| 9411 | Zachariessenin talot | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9412 | Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima | -58 820 | -20 605 | -50 000 | -60 000 | -110 000 | -9 302 | -100 698 | 8,5 % |
| 9413 | Haidus | -15 534 | -884 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0,0 % |
| 9416 | Kalannin koulu | -1 262 828 | -198 139 | -450 000 | -1 030 000 | -1 480 000 | -1 569 788 | 89 788 | 106,1 % |
| 9417 | Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila | -230 510 | -273 016 | 0 | 0 | 0 | -80 252 | 80 252 | |
| 9418 | Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli | -9 024 469 | -3 145 811 | -9 000 000 | -1 255 000 | -10 255 000 | -4 014 996 | -6 240 004 | 39,2 % |
| 9420 | Päiväkotien pihojen kunnossapito | 0 | -800 | -189 000 | 0 | -189 000 | -1 116 | -187 884 | 0,6 % |
| 9427 | Pelastuslaitos | -54 908 | -53 633 | 0 | 0 | 0 | -2 250 | 2 250 | |
| 9429 | Aktivointikeskus Puusti | -9 234 | -4 496 | -99 000 | 4 000 | -95 000 | -6 722 | -88 278 | 7,1 % |
| 9431 | Raatihuoneen korjaus | 0 | -3 161 | 0 | -50 000 | -50 000 | -387 | -49 613 | 0,8 % |

Talouden toteutuminen 1–6/2023

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | Käyttö 01-06/2022 | TA 2023 | Muutos 2023 | TAM 2023 | Käyttö 01-06/2023 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 9437 | A-sairaala | -2 626 830 | -1 524 254 | -500 000 | -268 000 | -768 000 | -129 407 | -638 593 | 16,8 % |
| 9442 | Lokalahden päiväkotii, 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 | -61 365 | -206 000 | 19 000 | -187 000 | -1 071 | -185 929 | 0,6 % |
| 9449 | Winterin irtokalusteet ja laitteet | 0 | 0 | -60 000 | 0 | -60 000 | -8 501 | -51 499 | 14,2 % |
| 9450 | Väistötilojen rakentaminen | -559 543 | -168 435 | -150 000 | 0 | -150 000 | -10 347 | -139 653 | 6,9 % |
| 9451 | Mörne | -108 972 | -56 584 | -339 000 | 47 000 | -292 000 | -26 409 | -265 591 | 9,0 % |
| 9452 | Tilojen tehostaminen | -4 739 | -775 | -55 000 | 0 | -55 000 | -1 774 | -53 226 | 3,2 % |
| 9454 | Saarniston palvelukeskus | 0 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 | -132 | -99 868 | 0,1 % |
| | Tilapalvelut yhteensä | -16 452 886 | -6 311 843 | -16 924 000 | -1 971 000 | -18 895 000 | -7 145 760 | -11 749 240 | 37,8 % |
| | Tekniset ja ympäristöpalvelut | -20 741 725 | -7 327 795 | -22 040 000 | -2 487 500 | -24 527 500 | -8 079 112 | -16 448 388 | 32,9 % |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | Käyttö 01-06/2022 | TA 2023 | Muutos 2023 | TAM 2023 | Käyttö 01-06/2023 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | Varhaiskasvatus | | | | | | | | |
| 9574 | Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit | 0 | 0 | -30 000 | -10 000 | -40 000 | -4 697 | -35 303 | 11,7 % |
| 9582 | Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta | -9 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9592 | Päiväkotien kalusteiden uusiminen | -45 242 | -25 310 | -100 000 | -56 000 | -156 000 | -1 498 | -154 502 | 1,0 % |
| 9593 | Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto | 0 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,0 % |
| | Varhaiskasvatus yhteensä | -54 323 | -25 310 | -230 000 | -66 000 | -296 000 | -6 195 | -289 805 | 2,1 % |
| | Perusopetus | | | | | | | | |
| 9552 | Koulukalusteiden uudistaminen | -72 805 | -23 290 | -100 000 | -33 500 | -133 500 | -47 303 | -86 197 | 35,4 % |
| 9578 | TVT ja tietoliikennehankinnat | -29 196 | -25 438 | -50 000 | 0 | -50 000 | -27 123 | -22 877 | 54,2 % |
| 9594 | Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat | -9 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Perusopetus yhteensä | -111 129 | -48 727 | -150 000 | -33 500 | -183 500 | -74 426 | -109 074 | 40,6 % |
| | 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 | -74 151 | -380 000 | -105 500 | -485 500 | -80 621 | -404 879 | 16,6 % |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | Käyttö 01-06/2022 | TA 2023 | Muutos 2023 | TAM 2023 | Käyttö 01-06/2023 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | | | | | | | | |
| 9566 | Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen | -8 369 | -699 | -10 000 | 0 | -10 000 | -3 986 | -6 014 | 39,9 % |
| 9571 | Sisäliikuntasalien kunnossapito | -9 737 | -1 900 | -10 000 | 0 | -10 000 | -4 797 | -5 203 | 48,0 % |
| 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 % |
| 9591 | Pohitulliini siirtomatto salibandyn pelaamiseen | 0 | -600 | 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 | -1 433 | -1 567 | 47,8 % |
| 9804 | Crusellin nostimien uusiminen | 0 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9805 | Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat | -9 695 | -717 | -10 000 | 0 | -10 000 | -2 749 | -7 251 | 27,5 % |
| 9806 | Harrastetila Cruselliin | -9 736 | -2 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9807 | Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus | 0 | -1 751 | 0 | -8 000 | -8 000 | -3 317 | -4 683 | 41,5 % |
| 9808 | Crusellin äänipöydän uusiminen | -10 716 | 0 | -25 000 | 11 000 | -14 000 | -286 | -13 714 | 2,0 % |
| 9809 | Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen | -8 604 | -1 763 | 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 | -10 926 | -480 000 | -2 000 | -482 000 | -19 856 | -462 144 | 4,1 % |
| | Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | -68 852 | -10 926 | -480 000 | -2 000 | -482 000 | -19 856 | -462 144 | 4,1 % |
| | Sosiaali- ja terveystalot | -621 159 | -172 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kaupunki yhteensä | -21 431 373 | -7 635 032 | -23 576 000 | -2 952 000 | -26 528 000 | -8 245 504 | -18 282 496 | 31,1 % |