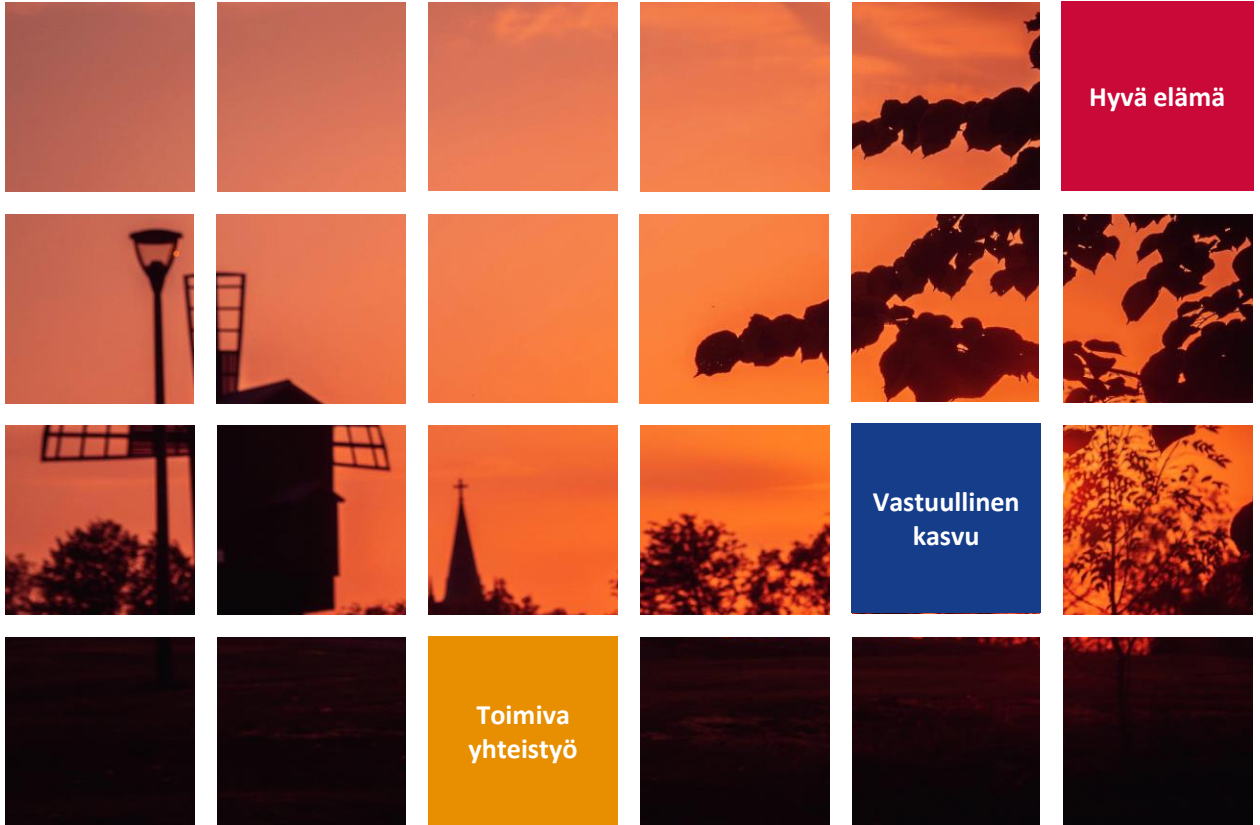


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

Tekninen lautakunta 26.9.2023

SISÄLLYS

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. TEKNINEN LAUTAKUNTA | 1 |
| 1.1. Infrapalvelut | 3 |
| 1.2. Ruoka- ja puhtauspalvelut..... | 5 |
| 1.3. Tilapalvelut..... | 7 |
| 2. INVESTOINNIT 2024-2026 | 13 |
| 2.1. Tekninen lautakunta..... | 14 |

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

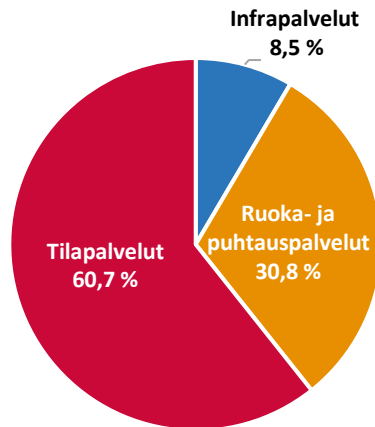
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

| Palvelukeskuksen johtaja | Tekninen johtaja Jari Nikkari |
|---------------------------|-------------------------------|
| Infrapalvelut | Tekninen johtaja Jari Nikkari |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut | Tekninen johtaja Jari Nikkari |
| Tilapalvelut | Tekninen johtaja Jari Nikkari |

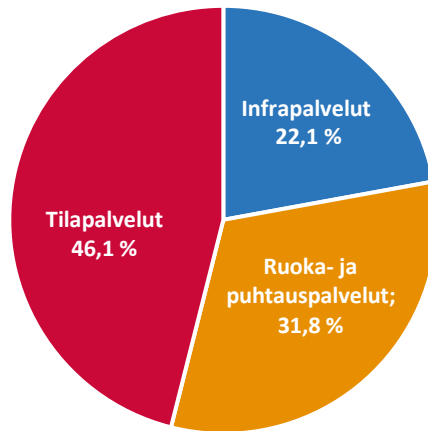
KÄYTTÖTALOUS SITOVUUTASOLLA

| ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso | Toimintatuotot | | Toimintakulut | | Toimintakate | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | TA 2023 | TA 2024 | TA 2023 | TA 2024 | TA 2023 | TA 2024 |
| Infrapalvelut | 6 121 188 | 1 368 631 | -8 060 726 | -3 383 645 | -1 939 538 | -2 015 014 |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut | 0 | 4 976 020 | 0 | -4 865 042 | 0 | 110 978 |
| Tilapalvelut | 9 669 374 | 9 793 308 | -7 106 503 | -7 044 955 | 2 562 871 | 2 748 353 |
| Yhteensä | 15 790 562 | 16 137 959 | -15 167 229 | -15 293 642 | 623 333 | 844 317 |

TOIMINTATUOTOT 2024



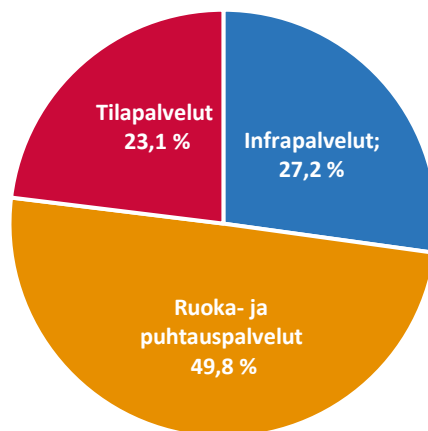
TOIMINTAKULUT 2024



HENKILÖSTÖKULUT

| Sitovuustaso | TA 2023 | TA 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Infrapalvelut | 3 495 691 | 1 325 591 | 1 363 038 | 1 398 325 |
| Ruoka- ja puhtauspalvelut | 0 | 2 425 982 | 2 459 283 | 2 488 227 |
| Tilapalvelut | 882 460 | 1 124 024 | 1 098 439 | 1 025 510 |
| Kaikki yhteensä | 4 378 151 | 4 875 597 | 4 920 760 | 4 912 062 |

HENKILÖSTÖKULUT 2024



KÄYTTÖTALOUS TEKNINEN LAUTAKUNTA, ULKOISET JA SISÄISET

| 1 000 € | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 23-24 | 2025 | 2026 | p.a. 22-26 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Myyntituotot | 4 003 | 3 338 | 3 459 | 3,6 % | 3 442 | 3 426 | -14,4 % |
| Maksutuotot | 2 547 | 1 842 | 1 941 | 5,4 % | 1 931 | 1 891 | -25,8 % |
| Tuet ja avustukset | 8 | 153 | 153 | 0,0 % | 153 | 153 | 1721,2 % |
| Muut toimintatuotot | 11 308 | 10 110 | 10 168 | 0,6 % | 8 776 | 7 478 | -33,9 % |
| TOIMINTATUOTOT | 17 867 | 15 444 | 15 721 | 1,8 % | 14 301 | 12 947 | -27,5 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 382 | 347 | 417 | 20,2 % | 417 | 417 | 9,3 % |
| Henkilöstökulut | -4 955 | -4 378 | -4 876 | 11,4 % | -4 921 | -4 912 | -0,9 % |
| Palvelujen ostot | -5 720 | -4 606 | -4 504 | -2,2 % | -5 665 | -4 181 | -26,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 432 | -3 905 | -3 475 | -11,0 % | -3 151 | -2 843 | -17,1 % |
| Avustukset | 0 | -2 | -2 | 0,0 % | -2 | -2 | |
| Muut toimintakulut | -3 909 | -2 276 | -2 436 | 7,0 % | -1 159 | -774 | -80,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -18 015 | -15 167 | -15 294 | 0,8 % | -14 898 | -12 712 | -29,4 % |
| TOIMINTAKATE | 233 | 623 | 844 | 35,5 % | -180 | 652 | 179,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 458 | -4 492 | -5 162 | 14,9 % | -8 441 | -6 837 | 5,9 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6 225 | -3 868 | -4 317 | 11,6 % | -8 621 | -6 185 | -0,6 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 15 291 | 14 923 | -2,4 % | 14 837 | 14 754 | -2,3 % |
| €/asukas | -412,11 | -252,99 | -289,30 | 14,4 % | -581,03 | -419,19 | 1,7 % |

1.1. Infrapalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Uutta/Perustelut

1.8.2023 voimaan tulleessa uudessa hallintosäännössä infrapalvelut on jaettu kahdeksi palvelualueeksi: infrapalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut. Muutos tulee voimaan 1.1.2024.

1.8.2023 alkaen infran suunnittelusta vastaa teknisen lautakunnan sijaan kaupunkisuunnittelujaosto.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TP 2022 | TA 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hallintotehtävät | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Kunnossapito | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| Varikko | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Puistoyksikkö | 6,35 | 6,35 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| Liikunta | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Kierrätyskeskus | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ruokapalvelut | 23,69 | 23,89 | - | - | - |
| Puhdistuspalvelut | 47,46 | 31,10 | - | - | - |
| Infrapalvelut yhteensä | 93,76 | 77,60 | 22,16 | 22,16 | 22,16 |

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|--------------|--|---------|
| Kunnossapito | Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa | - |
| | Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,73 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²) | - |
| Varikko | Korjaamon kustannustaso on enintään 42,98 €/laskutettu korjaamon työtunti | - |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| 1 000 € | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 23-24 | 2025 | 2026 | p.a. 22-26 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot | 3 953 | 3 298 | 62 | -98,1 % | 62 | 62 | -98,4 % |
| Maksutuotot | 2 537 | 1 833 | 358 | -80,5 % | 358 | 358 | -85,9 % |
| Tuet ja avustukset | 8 | 8 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 | -100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 968 | 835 | 802 | -3,9 % | 802 | 802 | -17,1 % |
| TOIMINTATUOTOT | 7 465 | 5 974 | 1 222 | -79,6 % | 1 222 | 1 222 | -83,6 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 199 | 147 | 147 | 0,0 % | 147 | 147 | -26,2 % |
| Henkilöstökulut | -3 970 | -3 496 | -1 326 | -62,1 % | -1 363 | -1 398 | -64,8 % |
| Palvelujen ostot | -4 346 | -3 419 | -1 237 | -63,8 % | -1 187 | -1 187 | -72,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 182 | -911 | -624 | -31,5 % | -624 | -624 | -47,2 % |
| Avustukset | 0 | -2 | -2 | 0,0 % | -2 | -2 | |
| Muut toimintakulut | -226 | -233 | -195 | -16,3 % | -195 | -195 | -13,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -9 724 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -100,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 059 | 6 121 | 1 369 | -77,6 % | 1 369 | 1 369 | -166,5 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 705 | -2 045 | -2 195 | 7,3 % | -2 177 | -2 177 | 27,7 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 764 | 4 076 | -826 | -120,3 % | -808 | -808 | -78,5 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 15 291 | 14 923 | -2,4 % | 14 837 | 14 754 | -2,3 % |
| €/asukas | -249,22 | 266,58 | -55,38 | -120,8 % | -54,48 | -54,79 | -78,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| Tekniset Infrapalvelut | | | | | |
| Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2 | 889 104 | 894 104 | 894 104 | 894 104 | 894 104 |
| Valaistuja liikenneväyliä, km | 154,19 | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 |
| Koneiden käyttötunnit | 12 156 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Laskutetut korjaamotyötunnit | 3 170 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |

1.2. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Toiminta-ajatus

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.

Puhtauspalvelut vastaa kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhtauspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

Uutta/Perustelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut on uusi infrapalveluista erotettu palvelualue. Muutos tulee voimaan 1.1.2024.

Puhtauspalveluiden talousarvio- ja suunnitelmakauden aikana Monitoimijatalo Wintterin aloitus vähentää puhtauspalveluiden asiakaskohteita. Poistuneiden asiakaskohteiden henkilöstön vastualueet muuttuvat.

Resurssit

Puhtauspalveluiden talousarvio ja -suunnitelmakauden aikana vapautuvien vakanssien arvioitu määrä on 7–7,5, jota ei ole vielä voitu huomioida henkilöstömäärissä. Huomioidaan Monitoimijatalo Wintterin valmistuminen eikä puhtauspalveluiden vapautuvia vakansseja täytetä.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TP 2022 | TA 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ruokapalvelut | - | - | 24,65 | 29,00 | 29,00 |
| Puhdistuspalvelut | - | - | 30,61 | 30,96 | 30,96 |
| Yhteensä | 0,00 | 0,00 | 55,26 | 59,96 | 59,96 |

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|-----------------|--|---------|
| Ruokapalvelut | Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2024 | - |
| Ruokapalvelut | Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Wintterin valmistuminen. | - |
| Puhtauspalvelut | Siivouksen kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 28,31 €/h ja 33,17 €/m ² | - |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| 1 000 € | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 23-24 | 2025 | 2026 | p.a. 22-26 |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|
| Myyntituotot | 0 | 0 | 3 357 | | 3 357 | 3 357 | |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 1 574 | | 1 563 | 1 523 | |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 37 | | 36 | 65 | |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 4 976 | | 4 965 | 4 954 | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | -2 426 | | -2 459 | -2 488 | |
| Palvelujen ostot | 0 | 0 | -2 054 | | -2 048 | -2 043 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | -349 | | -344 | -343 | |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | -36 | | -36 | -36 | |
| TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | -4 865 | | -4 887 | -4 910 | |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 111 | | 77 | 44 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | -82 | | -95 | -95 | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 29 | | -18 | -51 | |
| Asukasmäärä | 15 105 | 15 291 | 14 923 | -2,4 % | 14 837 | 14 754 | -2,3 % |
| €/asukas | 0,00 | 0,00 | 1,95 | | -1,18 | -3,45 | |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| Ruokapalvelut | | | | | |
| Päiväkotiteriat, kpl | 168 798 | 178 602 | 181 837 | 181 837 | 181 837 |
| Kouluateriat, kpl | 318 943 | 353 247 | 332 068 | 332 068 | 332 068 |
| Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl | 57 493 | 59 325 | 71 095 | 71 095 | 71 095 |
| Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl | 221 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puhdistuspalvelut | | | | | |
| Siivottavien neliöiden määrä, m ² | 64 705 | 49 648 | 48 561 | 48 561 | 37 062 |
| Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko | 24,48 | 26,84 | 28,31 | 28,10 | 28,92 |
| Siivouksen hinta, €/neliö | 33,46 | 30,06 | 33,17 | 32,93 | 42,86 |

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, kiinteistöjen arvon säilyminen ja kiinteistöjen hyvän koettavuuden huomioon ottaen.

Tilapalvelut vastaa rakennussuunnittelusta ja rakennusten ylläpidosta. Suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Uutta/Perustelut

Rakennussuunnittelu ja rakennussuunnittelun johto henkilöstöineen siirtyivät 1.8.2023 teknisten ja ympäristöpalveluiden tilapalveluihin.

Rakennussuunnittelusta on lakkautettu yksi hanke- ja rakennussuunnittelijan vakanssi kaupunginsuunnittelun toimesta ja jäljelle jääneellä yhdellä suunnittelijan vakanssilla ei ole mahdollista hoitaa kaikkia suunnittelutehtäviä. Rakennussuunnitteluun esitetään uutta hanke- ja rakennussuunnittelijan vakanssia, koska suunnitteluresurssit ovat olleet kaupungin hankkeisiin nähden riittämättömät jo ennen hanke- ja rakennussuunnittelijan tehtävän lakkauttamistakin.

Taloussuunnitelmakaudella puretaan useita kiinteistöjä ja otetaan käyttöön uusi Monitoimijatalo Wintteri. Henkilöstön vastuualueissa tapahtuu muutoksia em. johdosta.

Sähköisen huoltokirjan laajempi käyttöönotto toteutetaan talousarviokaudella. Lukostojärjestelmän keskittämistä jatketaan uuteen järjestelmään (iLoq 5).

Resurssit

Rakennussuunnitteluun esitetään yhtä uutta hanke- ja rakennussuunnittelijan vakanssia.

Kiinteistöhoidosta eläköityy taloussuunnitelmakaudella neljä henkilöä. Kahdelle eläköityvälle henkilölle haetaan jatkajaa (Jäähalli ja Kalannin tiimi) ja kahden paikkaa ei täytetä (Uimahalli ja Pohitullin tiimi). Näiden täyttämättömien paikkojen osalta tehdään kiinteistöhoidon henkilöstön vastuualueiden osalta uudelleen järjestelyjä huomioiden Wintterin kiinteistöhoito ja purettavat kiinteistöt.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TP 2022 | TA 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kiinteistöhoito | 12,93 | 12,92 | 12,82 | 12,17 | 10,83 |
| Rakennusten ylläpito | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Rakennussuunnittelu | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tilapalvelut yhteensä | 16,13 | 16,12 | 18,02 | 17,37 | 16,03 |

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|-------------------------------------|---|---------|
| Rakennusten suunnittelu ja ylläpito | Rakennusten suunnittelu, hankkeiden kilpailutus ja toteutus suoritetaan kustannustehokkaasti investointimäärärahojen puitteissa ja toteutetaan aikataulujen mukaisesti. | - |
| Kiinteistöjen ylläpito | Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä | - |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2024 enintään 52,13 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria) | - |
| | Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2024 on 18034 MWh. Energiansäästö on 1,4 % eli 256 MWh vuoden 2022 tasosta. | - |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| 1 000 € | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 23-24 | 2025 | 2026 | p.a. 22-26 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Myyntituotot | 50 | 40 | 40 | 0,0 % | 23 | 7 | -86,4 % |
| Maksutuotot | 11 | 9 | 9 | 0,0 % | 9 | 9 | -12,1 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 145 | 145 | 0,0 % | 145 | 145 | |
| Muut toimintatuotot | 10 341 | 9 275 | 9 329 | 0,6 % | 7 938 | 6 611 | -36,1 % |
| TOIMINTATUOTOT | 10 402 | 9 469 | 9 523 | 0,6 % | 8 115 | 6 772 | -34,9 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 182 | 200 | 270 | 35,0 % | 270 | 270 | 48,0 % |
| Henkilöstökulut | -985 | -882 | -1 124 | 27,4 % | -1 098 | -1 026 | 4,1 % |
| Palvelujen ostot | -1 374 | -1 187 | -1 214 | 2,2 % | -2 431 | -952 | -30,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 250 | -2 994 | -2 502 | -16,4 % | -2 183 | -1 877 | -16,6 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -3 682 | -2 043 | -2 205 | 7,9 % | -928 | -542 | -85,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -8 292 | -7 107 | -7 045 | 21,1 % | -6 640 | -4 396 | -47,0 % |
| TOIMINTAKATE | 2 292 | 2 563 | 2 748 | 7,2 % | 1 746 | 2 646 | 15,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 753 | -2 447 | -2 885 | 17,9 % | -6 169 | -4 565 | -4,0 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 461 | 116 | -136 | -217,4 % | -4 424 | -1 919 | -22,0 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 15 291 | 14 923 | -2,4 % | 14 837 | 14 754 | -2,3 % |
| €/asukas | -162,90 | 7,59 | -9,13 | -220,3 % | -298,15 | -130,07 | -20,1 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------|----------|--------|--------|--------|
| Hoidetut kiinteistöt, kam ² * | 105 405 | 99 629 | 99 629 | 88 719 | 76 529 |
| Energiankäyttö (energiaseuranassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh** | 18 888 | 17 259 | 18 034 | 17 906 | 17 778 |

* 2024 aikana pääkirjaston väistötilatarve poistuu, puretaan Kainpirtti²

2025 aikana puretaan Ugin vanha pääterveysasema, A-sairaalan F-siipi, rivitalo Mannersato. Pohitullin koulu ja Uimahallia aloitetaan purkamaan. D-talon päiväkodin vuokrasopimus irtisanotaan

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

2026 Pohitullin koulu ja Uimahalli purettu.

** Energian käyttö; Tavoitevuodeksi muutettu vuosi 2022 (18289,9 MWh). Säästötavoite vuodesta 2022 vuoteen 2026 on 2,8 %. Energian seurannassa (Enerkey) olevien kiinteistöjen osalta 32 kohdetta.

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

| 1 000 € | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 50 | 40 | 40 | 23 | 7 |
| Maksutuotot | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Vuokratuotot | | | | | |
| Asuntojen vuokratuotot | 232 | 236 | 237 | 239 | 239 |
| Muiden rakennusten vuokratuotot | 546 | 620 | 632 | 624 | 624 |
| Sis. pääomavuokran korkotuotto | 2 318 | 2 262 | 2 252 | 2 252 | 2 252 |
| Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra | 3 047 | 3 027 | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
| Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra | 1 593 | 1 574 | 1 565 | 1 565 | 1 565 |
| Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra | 81 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| Muut vuokratuotot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sis. vuokratuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot yhteensä | 7 821 | 7 808 | 7 783 | 7 777 | 7 777 |
| Muut toimintatuotot | 2 520 | 1 467 | 1 546 | 161 | -1 166 |
| Toimintatuotot yhteensä | 10 402 | 9 469 | 9 523 | 8 115 | 6 772 |
| Valmistus omaan käyttöön | 182 | 200 | 270 | 270 | 270 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -985 | -882 | -1 124 | -1 098 | -1 026 |
| Palvelujen ostot | -1 374 | -1 187 | -1 214 | -2 431 | -952 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 250 | -2 994 | -2 502 | -2 183 | -1 877 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -3 682 | -2 043 | -2 205 | -928 | -542 |
| Toimintakulut yhteensä | -8 292 | -7 107 | -7 045 | -6 640 | -4 396 |
| TOIMINTAKATE | 2 292 | 2 563 | 2 748 | 1 746 | 2 646 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sis. pääomavuokran korkotuotto kh:lle | -1 876 | -1 520 | -1 534 | -1 428 | -1 317 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korkokulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | 0 | -1 520 | -1 534 | -1 428 | -1 317 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -1 876 | -3 041 | -3 068 | -2 855 | -2 633 |
| VUOSIKATE | 416 | -478 | -320 | -1 110 | 13 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -2 288 | -2 447 | -2 885 | -2 887 | -2 887 |
| Kertaluonteiset poistot | -2 465 | 0 | 0 | -3 283 | -1 678 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -4 753 | -2 447 | -2 885 | -6 169 | -4 565 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 337 | -2 925 | -3 205 | -7 279 | -4 552 |
| Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) | 131 | 86 | 85 | 80 | 80 |
| Varausten lisäys (-) tai väh. (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä/ali jäämä | -4 206 | -2 839 | -3 120 | -7 199 | -4 473 |

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

| 1 000 € | TP 2022 | TAM 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 416 | -478 | -320 | -1 110 | 13 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toiminnan rahavirta yhteensä | 416 | -478 | -320 | -1 110 | 13 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -16 453 | -18 895 | -16 924 | -11 383 | -2 379 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investointien rahavirta yhteensä | -16 453 | -18 895 | -16 924 | -11 383 | -2 379 |
| Toim. ja inv. rahavirta yhteensä | -16 037 | -19 373 | -17 244 | -12 493 | -2 367 |
| Antolainojen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainojen muutokset yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saamisten muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korottomien velkojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalm. muutokset yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos | -16 037 | -19 373 | -17 244 | -12 493 | -2 367 |

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

| 1 000 € | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Korjausinvestoinnit | | | |
| Museot | -75 | 0 | 0 |
| Kiinteistöjen ylläpitokorjaus | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Uimahalli | -10 | 0 | 0 |
| Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017 | -80 | -15 | -15 |
| Pääkirjasto S 2017 - sisätilaremontti 2018 | -1 950 | 0 | 0 |
| Merituulikoti | -74 | 0 | 0 |
| Kalannin koulu | -200 | -3 500 | 0 |
| Päiväkotien pihojen saneeraus hankkeen mukaisesti | -25 | -100 | -25 |
| Raatihuoneen korjaus | -50 | -300 | 0 |
| A-sairaala | -350 | 0 | 0 |
| Pajalan toimintakeskus | 0 | -1 883 | -1 319 |
| Mörne | -200 | -1 110 | 0 |
| Saarniston palvelukeskus | -150 | 0 | 0 |
| Korjausinvestoinnit yhteensä | -4 164 | -7 908 | -2 359 |
| Parannus- ja muutosinvestoinnit | | | |
| Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima | 0 | -75 | -20 |
| Sivistys- ja hyvinvointikeskus | -9 000 | -2 500 | 0 |
| Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset | -200 | 0 | 0 |
| Wintterin irtokalusteet ja laitteet | -3 560 | -900 | 0 |
| Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä | -12 760 | -3 475 | -20 |
| Kaikki investoinnit yhteensä | -16 924 | -11 383 | -2 379 |
| Tunnusluvut | | | |
| Korjausvastike | 1 565 | 1 565 | 1 565 |
| Korjausvastike - kaikki investoinnit | -15 359 | -9 818 | -815 |
| Vuosikate | -353 | -1 144 | -23 |
| Vuosikate - kaikki investoinnit | -17 277 | -12 527 | -2 402 |
| Poistot | -2 885 | -6 169 | -4 565 |
| Poistot - kaikki investoinnit | -14 039 | -5 214 | 2 186 |

2. INVESTOINNIT 2024-2026

ALUSTAVA KUNNOSTUSOHJELMA VUODELLE 2024

| Kiinteistö | Kunnostuskohde | Kustannusarvio (1000 €) |
|---|--|----------------------------|
| Sosiaalipuolen rakennukset | | |
| Kalannin vanhainkoti | Sisätilan korjaus (pesutilat, sauna) | 25 |
| Zachariassenin talo | Kivijalan yläosan rakentamisen loppuunsaattaminen | 15 |
| Puusti | IV-järjestelmän saneeraus (65 000 €), pihavarasto (55 000 €) | 120 |
| Opetuspuolen rakennukset | | |
| Koulujen ulko- ja sisäpuoliset ylläpitokorjaukset | Hakametsän koulu sisäpuolisia korjauksia (20 000 €) Saarnisto, sisäpuolisia korjauksia (20 000 €) Kalanti, sisäpuolisia korjauksia (20 000 €) Lokalahti, vanhan osan vesikaton maalaus, ja sisäpuolisia korjauksia (40 000 €), | 100 |
| Hakametsän koulu | Peruskorjauksen suunnittelu | 20 |
| Pyhämaan koulu | Lämmitysjärjestelmän uusiminen öljylämmitys maalämmöksi | 220 |
| Varhaiskasvatuksen rakennukset | | |
| Päiväkotien ylläpitokorjaukset | Saarniston päiväkotiki, sisäpintaremontti (15 000 €) Lokki Joonatan, lämmitysjärjestelmän saneeraus (20 000 €) Myllymäen päiväkotiki, peruskorjaus suunnittelu, sisäkorjauksia, valaisin vaihtoja (15 000 €) Hakametsän päiväkotiki; akustointi, valaisimen vaihtoja, (15 000 €) Kalannin päiväkotiki ulko -ja sisäkorjauksia (15 000 €) Pisara, Kaunisranta (jäähdytys) (20 000 €) | 100 |
| Seikowin lämmitysjärjestelmän peruskorjaus | Vanhan vuotavan kaukolämpöjärjestelmän saneeraus (siirtimet ja hallintalaitteet + rak-automatiao) | 55 |
| Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus | Koulujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden akuutit korjaukset | 25 |
| Kulttuuripuolen rakennukset | | |
| Luotsimuseo | Julkisivun maalaus | 20 |
| Crusell | inva-hissi (porrasmalli)+ peruskunnostustoimia näyttämötekniikka | 25 |
| Asuinrakennukset | | |
| Vuokratilojen ylläpitokorjaukset | Viikaistenkatu 11, huoneistokorjauksia Lokalahden rivitalo, huoneistokorjauksia | 25 |
| Muut rakennukset | | |
| Ulosottovirasto | Julkisivun maalaus | 60 |
| Kalannin paloasema | Vesikatteen uusiminen (vanha osa) | 30 |
| Kalannin museo | Museorakennusten ja ympäristön korjausta | 15 |
| Yleiset toimet | | |
| Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen | Eri kohteita | 20 |
| EC-moottorien asennus IV-koneisiin | Hakametsän koulu, Saarniston palvelukeskus, Paloasema | 15 |
| Kuntoarvio | Saarniston palvelukeskuksen kuntoarvio | 15 |
| Kaukovalvonta | Rakennusautomaatiojärjestelmän saneerausta kohteittain. | 15 |
| Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat | | 80 |
| Kiinteistöt yhteensä | | 1 000 |

2.1. Tekninen lautakunta

INVESTOINTIOHJELMA, TEKNINEN LAUTAKUNTA (1000 €)

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | TAM 2023 | Siirto -> 2024 | Esitys 2024 | TA yht. 2024 | TS 2025 | TS 2026 | Yht. 2024-2026 |
|--------|--|---------|----------|----------------|-------------|--------------|---------|---------|----------------|
| | Infrapalvelut | | | | | | | | |
| 9155 | Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt | -380 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| 9158 | Santtion veneranta | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9159 | Pankkitie-Pruukintie, kunnostus | -7 | -743 | -743 | 0 | -743 | 0 | 0 | -743 |
| 9160 | Street workout ulkoliikuntapaikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 9161 | Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä | 0 | 0 | 0 | -700 | -700 | 0 | 0 | -700 |
| 9164 | Käätyjärveä ympäröivä reitistö | -24 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 |
| 9165 | Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset | -114 | -150 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -300 |
| 9166 | Raumentien klv jatko | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9167 | Veneveistämön tontin tasaaminen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9168 | Varikon siirto | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9169 | Monitoimikone Kalannin varikolle | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9170 | Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä | -24 | -175 | -175 | 0 | -175 | 0 | 0 | -175 |
| 9171 | Esteetön luontopolku ja lintulava | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| 9172 | Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SY-KEEn hanke | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9173 | Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |
| 9174 | Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet | 0 | -60 | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 |
| 9175 | Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 9176 | Viikaisten alueen liikennejärjestelyt | 0 | -25 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | -150 |
| 9177 | Sataman liikenneyhteydet | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9178 | Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistökuunnostuskohdet | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9179 | Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9180 | Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9181 | Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | 0 | 0 | -80 |
| 9200 | Kestopäällystys | -210 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -900 |
| 9201 | Keskustan katujen kunnostus | -169 | -300 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -600 |
| 9202 | Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä | -21 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | -800 |
| 9206 | Hiun kunnallistekniikka | -89 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9211 | Sorvakon rantatie itäosa | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9216 | Satama-alueen liikennejärjestelyt | -24 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9217 | Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet | -16 | -84 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | -150 |
| 9218 | Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu | -545 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9219 | Kevyen liikenteen väylien kunnostus | -16 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9224 | KL V Khimairan edustalle S 2017 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9225 | Katuvalaistuksen uusiminen | -302 | -200 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -900 |
| 9226 | Koirapuisto | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9227 | Leikkikenttien kunnostus | -7 | -181 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -45 |
| 9228 | Tiiratorin leikkikenttä S 2018 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 |
| 9230 | Puistojen kunnostus | 0 | -110 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -240 |
| 9233 | Katualueiden viherrakentaminen | -21 | -320 | 0 | -100 | -100 | -60 | -60 | -220 |
| 9234 | Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus | -12 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -60 |
| 9235 | Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -800 | 0 | -820 |
| 9236 | Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus | -42 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9237 | Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus | -13 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9240 | Matonpesupaikat | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9241 | Maankaatoaikka - maan seulominen hyötykäyttöön | -23 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -75 |

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | TAM 2023 | Siirto -> 2024 | Esitys 2024 | TA yht. 2024 | TS 2025 | TS 2026 | Yht. 2024-2026 |
|--------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 9243 | Ruohonleikkuri | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 |
| 9244 | Pakettiauto | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9250 | Kuntopolkujen kunnostus | -7 | -23 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 9251 | Vannaksen puisto | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9254 | Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus | -54 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9259 | Liikekeskustan elävöittäminen S2018 | -1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9260 | Retkeilyreitti ja luontokohteet | -8 | -62 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 9266 | Jäteasemien kunnostus | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9269 | Jouluvalaistus | -11 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 |
| 9270 | Myllymäen puiston kunnostus | 0 | -126 | -126 | -70 | -196 | 0 | 0 | -196 |
| 9280 | Rauhanpuiston kunnostus | -33 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9283 | Autotehtaankatu | -499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9285 | Kalannin urheilukentän moukarihäkki | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9286 | Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu | -25 | -30 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 9287 | Vallinmäen rinne | -2 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9288 | Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9289 | Padel-kentät | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9290 | Kasvinsuojelu ja vieraslajit | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 9292 | Pappilanpellon leikkikenttä | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9293 | Leijonapuisto | -7 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9294 | Ruokolan leikkikentän saneeraus | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9295 | Pumptrack/skeitti | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9297 | Liikuntapaikkojen kunnostus | -51 | -40 | 0 | -40 | -40 | 0 | 0 | -40 |
| 9298 | Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus | -137 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vanhan kaatopaikan kunnostaminen | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | -60 |
| | Yrittäjätien liikennejärjestelyt | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -500 | -500 | -1 050 |
| | Ulkojääkenttien valaistus | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | -30 | 0 | -70 |
| | Varikon koneet | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| | Saarniston leikkikentän kunnostus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 |
| | Infrapalvelut yhteensä | -4 273 | -5 513 | -1 824 | -2 710 | -4 534 | -2 770 | -2 090 | -9 394 |
| | Ruoka- ja puhtauspalvelut | | | | | | | | |
| 9100 | Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen | -16 | -120 | 0 | -80 | -80 | -40 | -40 | -160 |
| | Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä | -16 | -120 | 0 | -80 | -80 | -40 | -40 | -160 |
| | Tilapalvelut | | | | | | | | |
| 9400 | Museot | -27 | -50 | 0 | -75 | -75 | 0 | 0 | -75 |
| 9401 | Kiinteistöjen ylläpitokorjaus | -1 063 | -1 150 | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -3 000 |
| 9402 | Uimahalli | -16 | -15 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 9403 | Jäähallin korjaukset | -30 | -70 | 0 | -80 | -80 | -15 | -15 | -110 |
| 9404 | Pääkirjasto | -208 | -1 856 | -1 600 | -350 | -1 950 | 0 | 0 | -1 950 |
| 9410 | Merituulikoti | -757 | -1 549 | 0 | -74 | -74 | 0 | 0 | -74 |
| 9412 | Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima | -59 | -110 | 0 | 0 | 0 | -75 | -20 | -95 |
| 9413 | Haidus | -16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9416 | Kalannin koulu | -1 263 | -1 480 | 0 | -200 | -200 | -3 500 | 0 | -3 700 |
| 9417 | Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9418 | Monitoimijatalo Wintteri - iso liikuntahalli ja uimahalli | -9 024 | -10 255 | 0 | -9 000 | -9 000 | -2 500 | 0 | -11 500 |
| 9420 | Päiväkotien pihojen kunnossapito | 0 | -189 | 0 | -25 | -25 | -100 | -25 | -150 |
| 9427 | Pelastuslaitos | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9429 | Aktivointikeskus Puusti | -9 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9431 | Raatihuoneen korjaus | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -300 | 0 | -350 |
| 9437 | A-sairaala | -2 627 | -768 | 0 | -350 | -350 | 0 | 0 | -350 |
| 9442 | Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset | 0 | -295 | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| 9445 | Kalannin museo | -21 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

| Kustp. | Investointihanke | TP 2022 | TAM 2023 | Siirto -> 2024 | Esitys 2024 | TA yht. 2024 | TS 2025 | TS 2026 | Yht. 2024-2026 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 9446 | Pajalan toimintakeskus | -13 | -75 | 0 | 0 | 0 | -1 883 | -1 319 | -3 202 |
| 9448 | Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen | -363 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9449 | Wintterin irtokalusteet ja laitteet | 0 | -60 | -60 | -3 500 | -3 560 | -900 | 0 | -4 460 |
| 9450 | Väistötilojen rakentaminen | -560 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | Mörne | -109 | -292 | 0 | -200 | -200 | -1 110 | 0 | -1 310 |
| 9452 | Tilojen tehostaminen | -5 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9454 | Saarniston palvelukeskus | 0 | -100 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | -150 |
| | Tilapalvelut yhteensä | -16 453 | -18 895 | -1 660 | -15 264 | -16 924 | -11 383 | -2 379 | -30 686 |
| | Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä | -20 742 | -24 528 | -3 484 | -18 054 | -21 538 | -14 193 | -4 509 | -40 240 |