



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

Osavuositarkastus

1-9 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

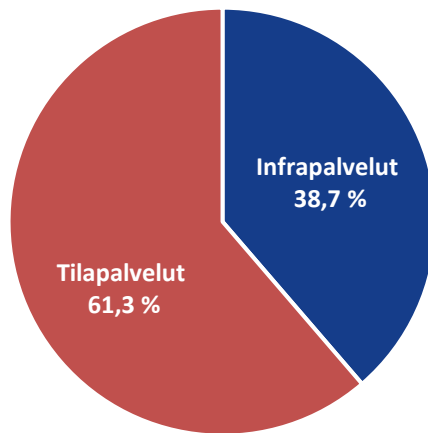
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

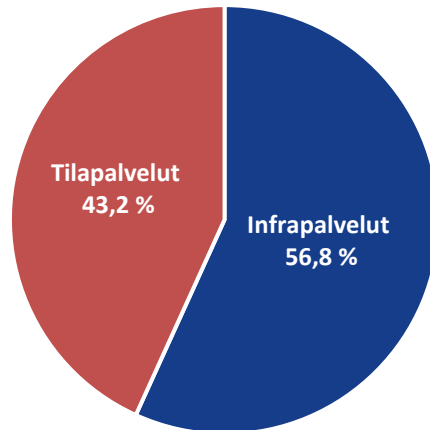
KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-09/2023	TAM 2023	01-09/2023	TAM 2023	01-09/2023	TA 2023
Infrapalvelut	4 550 158	6 121 188	-5 873 923	-8 060 727	-1 323 765	-1 939 539
Tilapalvelut	7 209 474	9 669 374	-4 469 513	-7 106 503	2 739 961	2 562 871
Yhteensä	11 759 632	15 790 562	-10 343 436	-15 167 230	1 416 196	623 333

TOIMINTATUOTOT 1-9/2023



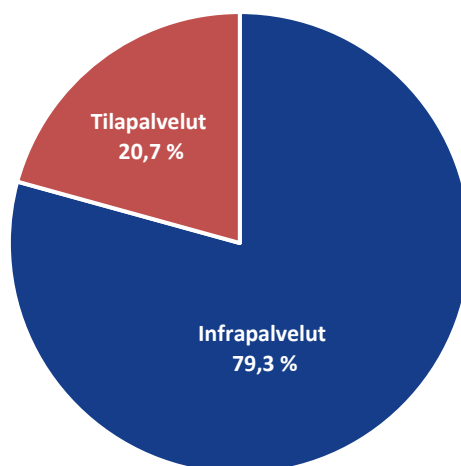
TOIMINTAKULUT 1-9 / 2023



HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA 1-6/2023

1 000 €	Käyttö 01-09/2023	Arvio 2023	Käytön %
Infrapalvelut	2 586 055	3 495 691	74,0 %
Tilapalvelut	675 597	882 460	76,6 %
Yhteensä	3 261 652	4 378 151	74,5 %

HENKILÖSTÖKULUT 1-9/2023



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 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 1–9/2023
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	1,00
Ruokapalvelut	23,69	23,89	23,89
Puhdistuspalvelut	47,46	31,10	31,10
Infrapalvelut yhteensä	93,76	77,60	77,30

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	1.304.672 €, taloudellinen valmius 32,67 % ja toiminnallinen valmius 78,13 %. Jaksolle merkitystä 22 työstä on aloitettu 22.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,75 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,63 €/m ² = 84,00 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,99 €/laskutettu korjaamon työtunti	40,76 €/laskutettu korjaamon työtunti = 107,30 %
Puhdistuspalvelut	Siiivouksen kustannukset vuonna 2023 ovat enintään 26,84 €/h ja 30,06 €/m ²	Siiivouksen kustannukset olleet 25,69 €/h ja 29,72 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2023	Toteutunut 73,35 €/tehty työtunti

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	2 883	3 298	0	3 298	2 313	985	70,1 %
Maksutuotot	1 859	1 833	0	1 833	1 358	475	74,1 %
Tuet ja avustukset	8	8	0	8	8	0	99,2 %
Muut toimintatuotot	739	835	0	835	761	73	91,2 %
TOIMINTATUOTOT	5 489	5 974	0	5 974	4 441	1 534	74,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	130	147	0	147	109	38	74,5 %
Henkilöstökulut	-3 093	-3 496	0	-3 496	-2 586	-910	74,0 %
Palvelujen ostot	-2 951	-3 419	0	-3 419	-2 352	-1 067	68,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794	-911	0	-911	-778	-133	85,4 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-176	-233	0	-233	-158	-75	67,9 %
TOIMINTAKULUT	-7 014	-8 061	0	-8 061	-5 874	-2 187	72,9 %
TOIMINTAKATE	-1 395	-1 940	0	-1 940	-1 324	-616	68,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 268	-2 045	0	-2 045	-1 522	-523	74,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 663	-3 984	0	-3 984	-2 846	-1 139	71,4 %
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-175,47	-260,57	0,00	-260,57	-189,79		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-9/2023
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	7 996
Lasketut korjaamotyötunnit	3 170	3 200	0	3 200	2 354
Ruokapalvelut					
Päiväkotiaateriat, kpl	168 798	178 602	0	178 602	113 802
Kouluateriat, kpl	318 943	353 247	0	353 247	229 887
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	57 493	59 325	0	59 325	45 876
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	221 718	0	0	0	0
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	64 705	49 648	0	49 648	49 016
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,48	26,84	0,00	26,84	25,69
Siivouksen hinta, €/neliö	33,46	30,06	0,00	30,06	29,72

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 1–9/2023
Kiinteistönhoito	12,93	12,92	12,92
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Rakennussuunnittelu			1,00
Tilapalvelut yhteensä	16,13	16,12	17,12

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	9 051 250 €, taloudellinen valmius 51 % ja toiminnallinen valmius 49 %. Jaksolle merkitystä 29 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 29.
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	362 523 €, taloudellinen valmius 34 % ja toiminnallinen valmius 39 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 18 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 18.
Kiinteistönhoito	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2023 enintään 55,11 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	32,32 €/kam ² /v po. 41,33 €/kam ² /v Arvioidut sähkö- ja lämmityskustannukset alittuneet pörssisähkön hinnannmuutosten takia.
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2023 on 17 259 MWh. Energiansäästö on 6,1 % eli 1 121 MWh vuoden 2016 tasosta.	-60 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 %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	33	40	0	40	68	-29	171,6 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	2,4 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 795	9 275	0	9 275	7 017	2 258	75,7 %
TOIMINTATUOTOT	7 828	9 469	0	9 469	7 085	2 384	74,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	144	200	0	200	124	76	62,0 %
Henkilöstökulut	-710	-882	0	-882	-676	-207	76,6 %
Palvelujen ostot	-817	-1 187	0	-1 187	-774	-413	65,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 392	-2 994	0	-2 994	-1 472	-1 522	49,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 846	-2 043	0	-2 043	-1 548	-494	75,8 %
TOIMINTAKULUT	-5 766	-7 107	0	-7 107	-4 470	-2 637	62,9 %
TOIMINTAKATE	2 206	2 563	0	2 563	2 740	-177	106,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 152	-2 447	0	-2 447	-1 743	-704	71,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 946	116	0	116	997	-881	859,0 %
Asukasmäärä	15 177	15 291		15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-128,22	7,59		7,59	66,48		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-9/2023
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	12 329

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	50 337	32 607	39 850	68 398	171,6 %
Maksutuotot	10 798	219	9 489	224	2,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	183 453	136 641	159 836	116 079	72,6 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	654 689	491 491	2 185 068	1 787 362	81,8 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 876 367	1 434 571	1 545 458	1 144 740	74,1 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	6 162 401	4 624 582	4 270 435	3 130 250	73,3 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 357 725	1 032 988	1 040 482	769 706	74,0 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	71 630	55 111	56 271	41 897	74,5 %
Muut vuokratuotot	3 300	1 710	0	1 905	
Vuokratuotot yhteensä	10 309 565	7 777 095	9 257 550	6 991 938	75,5 %
Muut toimintatuotot	31 007	18 277	17 663	24 827	140,6 %
Toimintatuotot yhteensä	10 401 707	7 828 197	9 469 374	7 085 386	74,8 %
Valmistus omaan käyttöön	182 430	143 696	200 000	124 087	62,0 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-726 482	-520 894	-702 761	-539 852	76,8 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-225 445	-170 101	-149 622	-115 484	77,2 %
Muut henkilösivukulut	-33 236	-19 412	-30 077	-20 261	67,4 %
Palvelujen ostot	-1 374 346	-817 078	-1 187 358	-773 958	65,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 249 834	-1 392 136	-2 993 894	-1 471 539	49,2 %
Muut toimintakulut	-3 682 318	-2 846 157	-2 042 791	-1 548 419	75,8 %
Toimintakulut yhteensä	-8 291 662	-5 765 778	-7 106 503	-4 469 513	62,9 %
TOIMINTAKATE	2 292 476	2 206 114	2 562 871	2 739 961	106,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 876 411	-1 433 139	-1 520 291	-1 144 789	75,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 876 411	-1 433 139	-1 520 291	-1 144 789	75,3 %
VUOSIKATE	416 064	772 975	1 042 580	1 595 171	153,0 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 288 001	-1 727 832	-2 446 838	-1 743 217	71,2 %
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	-2 424 323	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 753 015	-4 152 155	-2 446 838	-1 743 217	71,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 336 950	-3 379 180	-1 404 258	-148 046	10,5 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	130 637	67 930	86 005	64 607	75,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 206 314	-3 311 249	-1 318 253	-83 439	6,3 %

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	416 064	772 975	1 042 580	1 595 171	153,0 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	416 064	772 975	1 042 580	1 595 171	153,0 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-16 452 886	-10 298 843	-18 895 000	-9 413 773	49,8 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-16 452 886	-10 298 843	-18 895 000	-9 413 773	49,8 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-16 036 822	-9 525 867	-17 852 420	-7 818 602	43,8 %
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	-9 525 867	-17 852 420	-7 818 602	43,8 %

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

	09/2023
Korjausinvestoinnit	
Museot	-3 981
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-362 523
Uimahalli	-9 371
Pääkirjaston sisätilaremontti	-223 056
Merituulikoti	-1 386 802
Varautuminen poikkeusoloihin	-9 722
Kalannin koulu	-1 768 757
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-54 285
Pelastuslaitos	-2 250
Aktivointikeskus Puusti	-13 157
Raatihuoneen korjaus	-387
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-187 108
Kalannin museo	-5 375
Seikowin päiväkotit, vesikaton uusiminen	-1 972
Mörne	-36 121
Saarniston palvelukeskus	-6 391
Korjausinvestoinnit yhteensä	-4 071 256
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Haidus	-1 101
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-116 710
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-5 203 058
Väistötilojen rakentaminen	-10 347
Tilojen tehostaminen	-2 801
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-5 334 016
Kalustoinvestoinnit	
Wintterin kalusteet	-8 501
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-8 501
Kaikki investoinnit yhteensä	-9 413 773
Tunnusluvut	
Korjausvastike	769 706
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-8 644 067
Vuosikate	1 595 171
Vuosikate - kaikki investoinnit	-7 818 602
Poistot	-1 743 217
Poistot - kaikki investoinnit	-7 670 556

2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	20 240	23 430	-100 000	-187 000	-287 000	-271 430	-15 570	94,6 %
9011	Kiinteistöjen myynti	66 272	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0,0 %
9013	Osakkeiden ja osuuskien hankinta	45 068	0	0	0	0	0	0	
9016	Talospalvelujen atk-hankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 070	-14 070	-15 000	0	-15 000	-5 930	-9 070	39,5 %
9020	Palvelimet	-12 008	0	-20 000	0	-20 000	-545	-19 455	2,7 %
9024	Dynasty 10	-14 155	-8 784	-10 000	0	-10 000	-592	-9 408	5,9 %
9026	In House -osakkeiden ostot	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	-8 400	-91 600	8,4 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	91 346	576	-45 000	-287 000	-332 000	-286 897	-45 103	86,4 %
	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	-3 990	-80 000	-40 000	-120 000	-37 600	-82 400	31,3 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-104	-60 000	0	-60 000	-30 494	-29 506	50,8 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	207 849	-19 470	-50 000	0	-50 000	-2 250	-47 750	4,5 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-50 784	-33 454	-200 000	0	-200 000	-643	-199 357	0,3 %
9304	Asemakaavoitus	-25 176	-13 030	-50 000	0	-50 000	-490	-49 510	1,0 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	-1 706	-50 000	0	-50 000	-15 794	-34 206	31,6 %
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	-27 109	-20 000	-30 000	-50 000	-77	-49 923	0,2 %
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	78 416	-98 863	-541 000	-70 000	-611 000	-87 349	-523 651	14,3 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	169 762	-98 287	-676 000	-357 000	-1 033 000	-375 352	-657 648	36,3 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	Infrapalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-16 228	-11 488	-120 000	0	-120 000	-14 715	-105 285	12,3 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-380 105	-376 615	-200 000	0	-200 000	-19 236	-180 764	9,6 %
9157	Tiiratorin aluejärjestelyt	0	-4 269	0	0	0	0	0	
9158	Santtion veneranta	-18 585	-1	0	0	0	0	0	
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-6 619	0	-750 000	7 000	-743 000	-35 826	-707 174	4,8 %
9163	Janhuan leikkipaikan kunnostus	0	0	0	0	0	-38 000	38 000	
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-24 150	-3 807	0	0	0	0	0	
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-114 314	-61 794	-150 000	0	-150 000	-11 182	-138 818	7,5 %
9166	Raumentien klv jatko	-9 316	-566	0	0	0	0	0	
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	-29 587	-2 556	0	0	0	-1 024	1 024	
9168	Varikon siirto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	-99 815	-92 116	0	0	0	0	0	
9170	Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä	-24 341	-18 515	-181 000	6 000	-175 000	-27 047	-147 953	15,5 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	-39 724	-70 872	0	0	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölaatusverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	-50 000	-50 000	0	0	0	-50 340	50 340	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsarakeet	0	0	-60 000	0	-60 000	-16 610	-43 390	27,7 %
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	-360	-29 640	1,2 %
9178	Kasarminalahti 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	-279	-29 721	0,9 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	0	-70 000	0	-70 000	-51 587	-18 413	73,7 %
9200	Kestopäällistys	-209 883	-190 882	-300 000	0	-300 000	-297 642	-2 358	99,2 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-169 216	-94 150	-200 000	-100 000	-300 000	-73 765	-226 235	24,6 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-21 335	-13 341	-400 000	0	-400 000	-33 789	-366 211	8,4 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-89 468	-34 277	-120 000	0	-120 000	-6 272	-113 728	5,2 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	0	-646	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-24 145	-4 891	0	-75 000	-75 000	-16 631	-58 369	22,2 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-15 520	-12 448	-50 000	-34 000	-84 000	-14 142	-69 858	16,8 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-544 691	-124 902	-713 000	529 000	-184 000	221 560	-405 560	-120,4 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-16 319	-7 487	-20 000	-20 000	-40 000	-23 909	-16 091	59,8 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-36 753	-28 803	-9 000	9 000	0	-2 451	2 451	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-301 904	-220 808	-200 000	0	-200 000	-221 564	21 564	110,8 %
9226	Koirapuisto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-6 839	-3 898	-15 000	-165 500	-180 500	-105 522	-74 978	58,5 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	-4 742	-472	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	-2 444	-60 000	-50 000	-110 000	-1 721	-108 280	1,6 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21 268	-2 180	-100 000	-220 000	-320 000	-11 649	-308 351	3,6 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-11 585	0	-20 000	0	-20 000	-652	-19 348	3,3 %
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	-31 144	-73 856	29,7 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätöön avustus	-13 275	-6 888	0	-167 500	-167 500	-435 877	268 377	260,2 %
9240	Matonpesupaikat	-7 136	-6 971	0	0	0	-23 853	23 853	

Talouden toteutuminen 1–9/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-23 349	-6 735	0	-25 000	-25 000	-39 109	14 109	156,4 %
9244	Pakettiauto	-69 022	-67 470	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-7 376	0	-15 000	-7 500	-22 500	-8 490	-14 010	37,7 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	0	-67 000	-67 000	-54 632	-12 368	81,5 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-54 359	-30 607	-80 000	-14 000	-94 000	-44 494	-49 506	47,3 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-1 099 913	-896 262	0	0	0	-110 695	110 695	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-8 155	-7 405	-15 000	-46 500	-61 500	-10 813	-50 687	17,6 %
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	-29 677	-149 000	3 000	-146 000	-1 367	-144 633	0,9 %
9282	Venerannan pysäköintialue	0	-592	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	-498 617	-383 691	0	0	0	-6 629	6 629	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	-25 000	0	-25 000	-24 986	-14	99,9 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluväliseinän päivitys ja ratapesu	-25 426	-25 426	-20 000	-9 500	-29 500	-31 711	2 211	107,5 %
9287	Vallinmäen rinne	-1 940	-1 940	-78 000	0	-78 000	-2 307	-75 693	3,0 %
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	-40 000	22 000	222,2 %
9293	Leijonapuisto	-6 552	-5 342	-144 000	0	-144 000	-2 885	-141 115	2,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9295	Pumptrack/skeitti	101 000	101 000	0	0	0	0	0	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-51 424	-32 351	-40 000	0	-40 000	-12 404	-27 596	31,0 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-136 567	-6 831	-157 000	107 000	-50 000	-451	-49 549	0,9 %
	Infrapalvelut yhteensä	-4 288 839	-2 843 820	-5 116 000	-516 500	-5 632 500	-1 760 218	-3 872 282	31,3 %
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-27 192	-27 192	-50 000	0	-50 000	-3 981	-46 019	8,0 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880	-863 293	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-362 523	-787 477	31,5 %
9402	Uimahalli	-15 632	-8 775	-15 000	0	-15 000	-9 371	-5 629	62,5 %
9403	Jäähallin korjaukset	-29 843	-29 467	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
9404	Pääkirjasto	-208 241	-80 609	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-223 056	-1 632 944	12,0 %
9410	Merituulikoti	-756 693	-232 932	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-1 386 802	-162 198	89,5 %
9411	Zachariessenin talot	0	-180	0	0	0	0	0	
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-58 820	-20 785	-50 000	-60 000	-110 000	-9 722	-100 278	8,8 %
9413	Haidus	-15 534	-15 534	0	-4 000	-4 000	-1 101	-2 899	27,5 %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-502 342	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 768 757	288 757	119,5 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-246 477	0	0	0	-116 710	116 710	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-9 024 469	-4 765 384	-9 000 000	-1 255 000	-10 255 000	-5 203 058	-5 051 942	50,7 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-880	-189 000	0	-189 000	-54 285	-134 715	28,7 %
9427	Pelastuslaitos	-54 908	-53 633	0	0	0	-2 250	2 250	
9429	Aktivoitikeskus Puusti	-9 234	-6 846	-99 000	4 000	-95 000	-13 157	-81 843	13,8 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-3 161	0	-50 000	-50 000	-387	-49 613	0,8 %

Talouden toteutuminen 1–9/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-2 626 830	-2 466 706	-500 000	-268 000	-768 000	-187 108	-580 892	24,4 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9445	Kalannin museo	-20 516	-20 516	-40 000	0	-40 000	-5 375	-34 625	13,4 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-12 525	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-362 978	-345 703	-206 000	19 000	-187 000	-1 972	-185 028	1,1 %
9449	Winterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-8 501	-51 499	14,2 %
9450	Väistöilojen rakentaminen	-559 543	-538 962	-150 000	0	-150 000	-10 347	-139 653	6,9 %
9451	Mörne	-108 972	-65 153	-339 000	47 000	-292 000	-36 121	-255 879	12,4 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 739	-4 237	-55 000	0	-55 000	-2 801	-52 199	5,1 %
9454	Saarniston palvelukeskus	0	0	-100 000	0	-100 000	-6 391	-93 609	6,4 %
	Tilapalvelut yhteensä	-16 452 886	-10 298 843	-16 924 000	-1 971 000	-18 895 000	-9 413 773	-9 481 227	49,8 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-20 741 725	-13 142 663	-22 040 000	-2 487 500	-24 527 500	-11 173 991	-13 353 509	45,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	-4 725	-35 275	11,8 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-27 880	-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	-27 880	-230 000	-66 000	-296 000	-6 224	-289 776	2,1 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-40 197	-100 000	-33 500	-133 500	-70 744	-62 756	53,0 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-29 196	-50 000	0	-50 000	-36 386	-13 614	72,8 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste- hankinnat	-9 128	-282	0	0	0	0	0	
	Perusopetus yhteensä	-111 129	-69 675	-150 000	-33 500	-183 500	-107 131	-76 369	58,4 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Lukio yhteensä	-3 947	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-169 399	-101 501	-380 000	-105 500	-485 500	-113 354	-372 146	23,3 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-3 069	-10 000	0	-10 000	-7 277	-2 723	72,8 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-3 852	-10 000	0	-10 000	-5 532	-4 468	55,3 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-6 192	-3 808	61,9 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-1 769	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
9591	Pohitulliini siirtomatto salibandyn pelaamiseen	0	0	0	0	0	0	0	
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-717	-10 000	0	-10 000	-3 416	-6 584	34,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-7 621	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-1 751	0	-8 000	-8 000	-3 437	-4 563	43,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	-3 586	-10 414	25,6 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-8 421	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	18 000	-43 000	-72,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-68 852	-27 200	-480 000	-2 000	-482 000	-15 176	-466 824	3,1 %
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-621 159	-202 684	0	0	0	0	0	
	Kaupunki yhteensä	-21 431 373	-13 572 336	-23 576 000	-2 952 000	-26 528 000	-11 677 873	-14 850 127	44,0 %