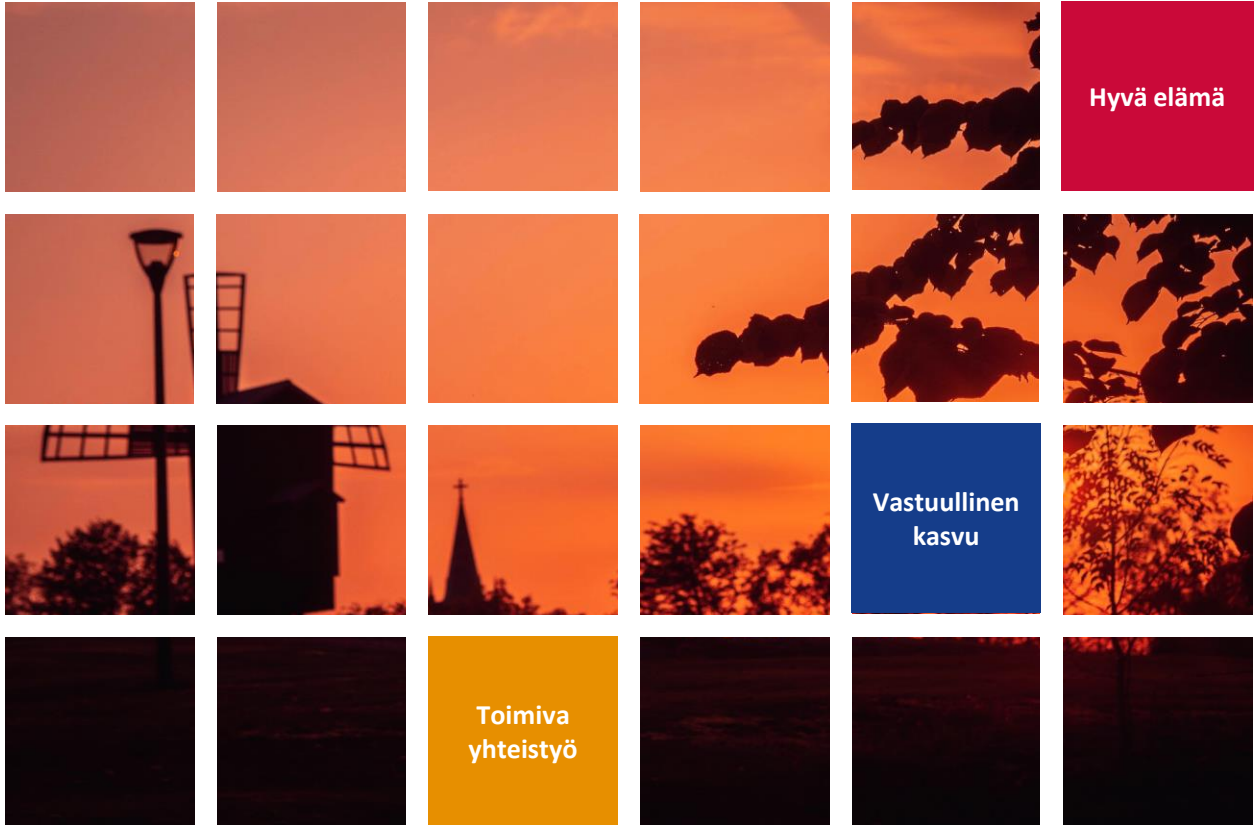


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Käyttösuunnitelma 2024

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

Tekninen lautakunta 30.1.2024

SISÄLLYS

OSA I: OHJEISTUS.....	1
1. TALOUSARVION 2024 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT	2
1.1. Kuntalain säännökset	2
1.2. Talousarvion linjaukset.....	3
1.3. Käyttösuunnitelmat.....	5
1.4. Investoinnit	5
1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynät	5
1.6. Meno- ja tulotilit	6
1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen	6
1.8. Projektien käsittely talousarviossa.....	6
OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT	7
1. KÄYTTÖTALOUS	8
2. INVESTOINNIT.....	13
OSA III: KÄYTTÖTALOUS.....	17
1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS.....	18
1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset	18
1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus	18
1.3. Käyttösuunnitelmat.....	19
1.4. Raportointi	19
2. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET	21
2.1. Yhteenveto Teknisen lautakunnan alaisista palvelualueista	21
2.1. Infrapalvelut.....	24
2.2. Ruoka- ja puhtaustalot.....	26
2.3. Tilapalvelut	28
OSA IV: INVESTOINNIT.....	34
1. INVESTOINTIOHJELMA 2024-2026.....	35
2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	36
3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT	37
4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT.....	40
5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	41
OSA V: KÄYTTÖSUUNNITELMA	42
1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET	43
OSA VI: TYÖOHJELMAT	51

OSA I: OHJEISTUS

1. TALOUSARVION 2024 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Uudenkaupungin kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty tai Uudenkaupungin kaupungin solmimissa kuntalain mukaisissa kuntien yhteistoimintasopimuksissa ole toisin määrätty. Johtavien viranhaltijoiden yleisestä toimivallasta määrätään hallintosäännön 30 pykälässä. Hallintosäännön kuudennessa luvussa käsitellään toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2023 vuoden 2024 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän.

Tilikauden 2024 tulos on 252 000 euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 9 165 000 euroa negatiivinen. Kiinteistöihin liittyvät kertapoistot, purku- ja väistötilakustannukset rasittavat taloutta suunnitelmakaudella.

Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2024 kasvavan 6,0 %, noin 2,3 milj. euroa, vuodesta 2023. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 40,6 miljoonaa euroa.

Tilikausi 2024 on 579 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2024–2026 kokonaisuudessaan 8 217 000 euroa alijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää.

Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.

1.1. Kuntalain säännökset

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunt konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

1.2. Talousarvion linjaukset

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2022 päivitetystä Oikeenlaista kemiaa -strategiasta, talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta.

Kooste painopisteistä:

Kaupungin yleinen kehittäminen

Kaupungin kehittämisen päämääränä on kaupungin vastuullinen kasvu ja hyvä elämä kaupunkilaisille. Korkea työpaikkaomavaraisuus tulee muuttua positiiviseksi muutto- liikkeeksi ja asukasluvun kasvuksi. Tavoitteena on, että Uusikaupunki on vetomainen ja ympäristövastuullinen kaupunki. Tämä tehdään asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden yhteistyöllä taloudesta huolehtien.

Toimitilat ja investoinnit

- Kaupungin korjausvelka ja kiinteistöjen peruskorjaustarve on iso.
- Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luovutaan vapaakäytöllä olevista tiloista ja aikataulutetaan isot investoinnit.
- Kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain.

Investointiohjelman kehittäminen

- Investointitarpeet laitetaan vireille toukokuun loppuun mennessä ja investointi voi tulla vireille joko asianomistajan tai kuntalaisen aloitteesta.
- Laaditaan talousarvioon ja -suunnitelmaan kolmen vuoden ajalle, ns. rullaavana ohjelmana.
- Investointiohjelmaan hyväksytyt kohteet saavat budjetissa kolmen vuoden suunnittelu- ja valmisteluvarauksen sekä rakentamisrahan.

Kaavoitus- ja tonttipolitiikka

- Huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja.
- Vuosille 2023–2025 on varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asema-kaavoitukseen.
- Tontteja on tarjolla Salmen alueella, Hiulla ja Janhualla sekä Kalannissa ja Lokalاهدella. Pyhämaalle valmistuu Kettelin osayleiskaavassa tontteja seurakunnan maalle.

Omistaja- ja konserniohjaus

- Kaupungille laaditaan omistajapoliittinen ohjelma, jossa määritellään kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet ja vastuunjako.

Kaupungin vetovoima

- Kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa edistetään viestinnän ja imago- markkinoinnin keinoin.
- Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetaan nykyistä paremmat edellytykset monikielisen informaation jakamiseen maahanmuuttotautaisen integroitumisen edistämiseksi.

Kouluttautumisedellytysten ja korkeakouluysteistyön kehittäminen

- Toteutetaan yhteistyössä seutukaupunkiverkoston ja eri oppilaitosten kanssa monikampus-toimintamallia, jolla luodaan uusia edellytyksiä toisen asteen jälkeisten opintojen suorittamiseen Uudessakaupungissa.
- Kaupungin tarjoamia uramahdollisuuksia ja hyvän elämän edellytyksiä markkinoidaan lähialueiden korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille.

Henkilöstöpolitiikka

Organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden edellytys on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Osaajapula alkaa olla todellisuutta lähes kaikilla toimialoilla, ja kilpailussa osavasta työvoimasta pärjäävät vain houkuttelevimmat työpaikat. Vuonna 2023 painopistealueena on vetovoimaisen työnantajamaisen rakentaminen mm. seuraavin keinoin:

- työkyvyn aktiivinen johtaminen yhteistyössä uuden työterveyshuollon yhteistyökumppanin kanssa ja työkyvyn edistäminen monin eri keinoin
- kaupungin työnantajaimagon kehittäminen
- osaamisen kehittäminen, mm. sähköisen perehdytyksen käyttöönotto koko organisaatiossa
- työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen mm. työyhteisökyselyyn perustuen

Kasvun ja oppimisen palvelut

- Palveluita kehitetään vahvistamalla yhteistä kasvun ja oppimisen polkua.
 - varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteistyön lisääminen
 - yhteisen suunnittelun ja toimintakulttuurin kehittäminen
- Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan lisäämällä toimintatapoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä seuraamalla reaaliaikaisesti oppilaiden hyvinvointikokemuksia.
- Opiskeluhuollon palveluita kehitetään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

- Hyvinvoinnin edistämisen työssä jatketaan painopisteiden mukaista työtä, joka pohjautuu kaupungin uudistettuun strategiaan sekä alueelliseen hyvinvointitietoon ja valtakunnallisiin sekä hyvinvointialueellisiin tavoitteisiin.
- Palvelukeskus pyrkii tuottamaan palveluita kuntalaisille siten, että ne tukevat heidän hyvän elämän toteutumista sekä kaupungin kukoistusta.

Valtionosuudet 2024

Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärän arvioidaan olevan 6,0 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Verotus suunnitelmakaudella

Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 8,60 vuonna 2024. Tuloveroprosentin on ennakoitu pysyvän tällä tasolla vuosina 2025-2026.

Uudenkaupungin kiinteistöveroprosentit pysyvät vuonna 2024 muilta osin ennallaan, mutta kiinteistöverotuotoissa on huomioitu eduskunnan 8.11.2023 tekemä päätös

maapohjan kiinteistöveron korotuksesta. Maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:een. Laki tulee vuomaan 1.1.2024. Uudenkaupungin kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan n. 6,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 valmistuva aurinkovoimala kasvattaa tämänhetkisten laskelmien mukaan kiinteistöverotuottoa 650 000 eurolla vuonna 2026.

Verohallinnon lokakuun 2023 ennakkotiedon mukaan kaupungin yhteisöveron jako-osuus kasvaa 34 % vuonna 2024. Nykyinen jako-osuus on 0,0028466278 ja uusi 0,0038164871. Koko maan yhteisökertymäärävion perusteella laskettuna kaupungille tilitettäisiin vuonna 2024 yhteisöveroa yhteensä 6,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 Uudenkaupungin kaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arviolta noin 2,3 miljoonalla eurolla, 6,0 prosentilla vuodesta 2023. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 40,6 miljoonaa euroa.

1.3. Käyttösuunnitelmat

Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat palvelualueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset. Toimielinten on hyväksyttävä käyttösuunnitelmat **12.2.2024 mennessä**.

Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien palvelualueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

Käyttösuunnitelmien tulee sisältää:

- Määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita
- Lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden **toiminta-ajatukset ja palvelualueiden tavoitteet**
- **Määrärahat** jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan
- **Suorite- ja tuotemäärät.**

Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Palveluyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikönsä talousarvion UNIT4 Business World -budjetoitiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa.

1.4. Investoinnit

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynnit

Hallintosäännön 90 pykälän mukaan laskujen hyväksyjistä päättää oman vastuualueensa osalta kaupunginjohtaja ja palvelukeskusten johtaja.

Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä yksilöidä laskujen hyväksyjät *nimikkeittäin*. Kaikki edellä mainitut päätökset tulee toimittaa 3 arkipäivää ennen asianomaisen lautakunnan esityslistan lähtemistä sähköpostitse talouspalveluihin seuraaville henkilöille:

- **Jukka Jokiranta (jukka.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
 - Kaupunginhallituksen alaiset palvelualueet
 - Tekninen lautakunta
 - Ympäristö- ja lupalautakunta
 - Ymäristöterveydenhuollon lautakunta
- **Janina Jokiranta (janina.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
 - Opetus- ja kasvatuslautakunta
 - Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
 - Liikelaitokset

1.6. Meno- ja tulotilit

Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein.

1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen

Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa tiedonhallintapäällikkö **Outi Verhalta**.

1.8. Projektien käsittely talousarviossa

Projektien kustannuksia on voitava seurata ja niiden kustannukset on aina eriteltävä ja yksilöitävä kirjanpidossa. Kullekin projektille avataan kustannuspaikka tai kohde. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS

Atso Vainio
kaupunginjohtaja

Anne Takala
talousjohtaja

OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

1. KÄYTTÖTALOUS

Teknisen johtajan laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai hänen varahenkilönsä.

Yksiköiden esimiesten laskut hyväksyy tekninen johtaja tai hänen varahenkilönsä.

Kaikkien palvelualueiden laskujen yleishyväksyjänä toimii talousjohtaja.

INFRAPALVELUT

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Hallintotehtävät	2000	Tekninen hallinto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2001	Tekninen lautakunta	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
Jätehuolto	2100	Kierrätyskeskus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2102	Romuajoneuvot	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2105	Muut menot	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
Kunnossapito	2120	Yhdyskuntatekniikan jaettavat kustannukset	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2121	Ulkovalaistus	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2122	Kauppatori	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2123	Muut alueet	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2124	Esson risteys	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2125	Muut liikennevalot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2126	Betorantie/Kantatie 43 liikennevalot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2127	Ulkopuolisille tehtävät työt	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2128	Canemure-hanke	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2130	Auraus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2131	Liukkauden torjunta	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2132	Katumaalaus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2133	Katujen pesu	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2134	Katuharjaus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2135	Liikennemerkkit	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
2136	Muu katujen hoito ja kunnossapito	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö	
2137	Päivystys	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö	

Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	2138	Päällystapaikkaus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2139	Pientareiden niitto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2140	Pölyn sidonta	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2141	Vesakon raivaus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	2150	Tarvikevarasto	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2151	Työkalu- ja välinevarasto	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2152	Huutokaupalla myydyt koneet ja laitteet	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2160	Jaettavat kustannukset	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2161	Henkilöautot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2162	Pakettiautot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2163	Kuorma-auto Volvo FMX (CLX-484)	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2164	Kevyt kuorma-auto	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2165	Traktorit	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2166	Tiehöylä Vammass (RG-281)	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2167	Caterpillar 924K (161-GAM)	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2168	Puutarhatraktori (Kubota 442-JAE)	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2169	Ruohonleikkurit	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2170	Muut koneet	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2171	Maastoajoneuvot	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2172	Mönkijä	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2173	Moottorityökone	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2174	Korjaamo	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2175	Ulkopuolisille tehtävät työt	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2180	Vesilaitos	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2182	Vakka-Suomen Vesi	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2183	Palkat investointikohteille	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
	2184	Uudenkaupungin Vesi	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	2185	Uudenkaupungin Satama	työpäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
Viherpalvelut	2190	Liikuntapaikkojen hoito	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	2191	Puistojen hoito ja kunnostus	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
Hulevedet	2195	Hulevedet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Ruokapalvelut	2010	Jaettavat	Ruokapalvelupäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2011	Pohitullin koulu, ruokapalvelu	Ruokapalvelupäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
Puhtauspalvelut	2021	Päiväkotien ja koulujen puhdistuspalvelu	Puhdistuspalveluesimies	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2022	Muiden kiinteistöjen puhdistuspalvelu	Puhdistuspalveluesimies	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö
	2023	Puhdistuspalvelujen myynti yksityisille	Puhdistuspalveluesimies	tekninen johtaja, kiinteistö-päällikkö

TILAPALVELUT

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Talonrakennus	2300	Talonrakennuksen jaettavat kustannukset	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2301	Uusien hankkeiden suunnittelu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2302	Rakennussuunnittelun jaettavat kustannukset	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Jaettavat	2310	Kiinteistönhoidon jaettavat kustannukset	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2311	Kiinteistöjen mitoitus, kiinteistönhoito	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Asuinrakennukset	2400	Kainpirtintie 7	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2401	Viikaistentalo, Viikaistenkatu 11	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2403	Zachariassenin talot	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2405	Marjatta-rivitalo, Satotie 2	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2406	Manner-Sato, Äyritie 1	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	Terveyskeskukset, neuvolat	2415	Ugin pääterveysasema / kiint. hoit.	kiinteistöpäällikkö
2416		A-Sairaala	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
2418		D-talo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Vanhainkodit	2420	Merituulikoti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö

Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	2421	Kalannin vanhainkoti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Päiväkodit	2430	Lokki Joonatan p.koti / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2431	Myllymäen päiväkotikiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2433	Kalannin päiväkotikiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2434	Hakametsän päiväkotikiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2435	Nonparelli / kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2436	Päiväkotikiint.hoit. Pisara	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2437	Päiväkotikiint.hoit. Kaunisranta, Merimetsönpolku	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Julkiset hallintorakennukset	2441	Pelastuslaitos	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2442	Pääkirjasto	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2443	Kalannin liiketalo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2445	Kalannin paloasema	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2446	Kuntala, Varanpää	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2447	Mörne	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2448	Raatihuone	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2449	Taksiasema, Rauhankatu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Kulttuuritoimien rakennukset	2455	Kulttuurikeskus, Cruselli	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2456	Museo, Ylinenkatu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2457	Museo, Hermansaari	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2458	Luotsimuseo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2459	Lokalahden museo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2460	Kalannin museo	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2462	Nuortentupa ja Kankare	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Liikuntatöimien rakennukset	2475	Uimahalli	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2476	Jäähalli	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2477	Ent.uimahalli, Hitsaajankatu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Opetustoimien rakennukset	2480	Pohitullin koulu, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2481	Seikowin koulu, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2482	Hakametsän koulu, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2483	Haapaniemen ent. koulun liikuntatila, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2484	Lokalahden koulu, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2485	Männäisten koulu, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2487	Viikaisten koulu, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2488	Kalannin koulu, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2489	Pyhämaan koulu, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2490	Saarniston palvelukeskus, kiint.hoit.	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2491	Monitoimijatalo Wintteri	kaupunginjohtaja	talusjohtaja
Varastot	2500	Ketunkallion varasto	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2501	Orivo, varastoalue (Mäntykalio)	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö

Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	2502	Öljyntorjuntavarikon huolto-rakennus	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2503	Myymäla-varastot	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2504	Kalannin varasto, Hallitie	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
Muut rakennukset	2511	Pajala	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2512	Tyvisara	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2513	Haidus	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2514	Kaittu	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2516	Koivisto	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2517	Hakametsän kerhokeskus	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2519	Torin huoltorakennus	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2520	Hippos	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2523	Myllyt	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2526	Rakennuslinikka	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2527	Saunat	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2528	Puusti	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö
	2529	Alinenkatu 24	kiinteistöpäällikkö	tekninen johtaja, työpäällikkö

2. INVESTOINNIT

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Infrapalvelut	9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9158	Santtion veneranta	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9165	Hulevesiverkoston ylläpito-korjaukset	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9166	Raumantien klv jatko	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9167	Veneveistämön tontin tasaaaminen	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9168	Varikon siirto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SY-KE:n hanke	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9177	Sataman liikenneyhteydet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9178	Kasarminlahti ja Ykskoivunniemi vesistökuunnostuskohde	kaupunginarkkitehti	kaupungeingeodeetti
	9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	kaupunginpuutarhuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö	
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö	

Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	9182	Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9183	Yrittäjätien liikennejärjestelyt	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9184	Ulkojäkäenttien valaistus	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9185	Varikon koneet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9186	Saarniston leikkikentän kunnostus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9200	Kestopäällystys	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9201	Keskustan katujen kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9206	Hiun kunnallistekniikka	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9211	Sorvakon rantatie itäosa	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9217	Kestävän ja turvallisen liikku- misen hankkeet	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9224	KL V Khimairan edustalle S 2017	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9225	Katuvalaistuksen uusiminen	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9226	Koirapuisto	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9227	Leikkikenttien kunnostus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9230	Puistojen kunnostus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9233	Katualueiden viherrakentaminen	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätöön avustus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9240	Matonpesupaikat	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö

Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9243	Ruohonleikkuri	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9244	Pakettiauto	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9250	Kuntopolkujen kunnostus	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9251	Vannaksen puisto	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9266	Jäteasemien kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9269	Jouluvalaistus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9270	Myllymäen puiston kunnostus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9280	Rauhanpuiston kunnostus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9283	Autotehtaankatu	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9287	Vallinmäen rinne	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9289	Padel-kentät	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9292	Pappilanpellon leikkikenttä	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9293	Leijonapuisto	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	kaupunginpuutarihuri	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9295	Pumptrack/skeitti	tekninen johtaja	kiinteistöpäällikkö, työpäällikkö
	9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
	9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	vihertyönjohtaja	työpäällikkö, tekninen johtaja
Ruokapalvelut	9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	Ruokapalvelupäällikkö	tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö
Tilapalvelut	9400	Museot	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö

Osa II: Laskujen hyväksyjät

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
	9402	Uimahalli	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9403	Jäähallin korjaukset	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9404	Pääkirjasto	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9410	Merituulikoti	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9413	Haidus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9416	Kalannin koulu	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9427	Pelastuslaitos	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9429	Aktivointikeskus Puusti	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9431	Raatihuoneen korjaus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9437	A-sairaala	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9442	Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9445	Kalannin museo	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9446	Pajalan toimintakeskus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9448	Seikowin päiväkodin ja kivi-rakennuksen vesikaton uusiminen	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9450	Väistötilojen rakentaminen	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9451	Mörne	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9452	Tilojen tehostaminen	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9453	Pohitullin palloiluhalli	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö
	9454	Saarniston palvelukeskus	tekninen johtaja	työpäällikkö, kiinteistöpäällikkö

OSA III: KÄYTTÖTALOUS

1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset

1.1.1. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

1.1.2. Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa

Kuntalaissa korostetaan strategisen suunnittelun merkitystä sekä koko kuntakonsernin huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunnille on asetettu lakisääteinen velvoite laatia kuntastrategia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Laissa on määritelty myös kuntastrategian vähimmäisisältö. Kuntastrategiaa koskevaa säännöstä on sovellettu vuodesta 2017 alkaen. Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa. Tästä syystä talousarviotavoitteet olisi suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitalinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista.

1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet.

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta palvelualueittain nettomenositouvuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma.

Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) ylärajasta määrätään hallintosäännön pykälässä 30. Hankinnoista ja ostopalveluista päätetään myönnettyjen määrärahojen ja valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion rajoissa ja hankintalain mukaisesti siten, että

- palvelukeskuksen johtaja tai hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtaja päättää alle 100 000 euron hankinnoista
- muun palvelualueen johtaja päättää alle 25 000 euron hankinnoista
- palveluyksikön esihenkilö päättää alle 10 000 euron hankinnoista

Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

Investointiraja on 10 000 euroa.

1.3. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan sitovuustason käyttösuunnitelman siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole 30 §:n mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi.

1.4. Raportointi

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtajat veloitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän neljännesvuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

2. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

2.1. Yhteenveto Teknisen lautakunnan alaisista palvelualueista

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

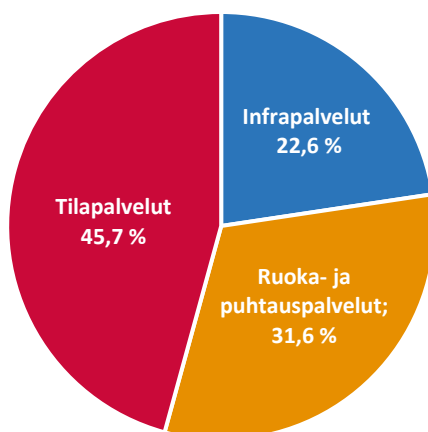
KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

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 %	1 942	1 944	-23,7 %
Tuet ja avustukset	8	153	153	0,0 %	153	153	1721,3 %
Muut toimintatuotot	11 308	10 110	10 104	-0,1 %	10 042	10 063	-11,0 %
TOIMINTATUOTOT	17 867	15 444	15 657	1,4 %	15 579	15 586	-12,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	382	347	417	20,2 %	417	417	9,3 %
Henkilöstökulut	-4 955	-4 378	-4 873	11,3 %	-4 919	-4 914	-0,8 %
Palvelujen ostot	-5 720	-4 606	-4 663	1,2 %	-6 494	-4 740	-17,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 432	-3 905	-3 475	-11,0 %	-3 902	-3 470	1,1 %
Avustukset	0	-2	-2	0,0 %	-2	-2	
Muut toimintakulut	-3 909	-2 276	-2 438	7,1 %	-3 286	-2 938	-24,8 %
TOIMINTAKULUT	-18 016	-15 167	-15 452	1,9 %	-18 602	-16 065	-10,8 %
TOIMINTAKATE	233	623	622	-0,2 %	-2 607	-62	-126,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 458	-4 492	-5 078	13,0 %	-9 298	-6 239	-3,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 225	-3 868	-4 455	15,2 %	-11 905	-6 301	1,2 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-412,11	-252,99	-298,56	18,0 %	-802,39	-427,07	3,6 %

KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN, ULKOISET JA SISÄISET

ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	TA 2023	TA 2024	TA 2023	TA 2024	TA 2023	TA 2024
Infrapalvelut	6 121 188	1 339 631	-8 060 726	-3 496 465	-1 939 538	-2 156 834
Ruoka- ja puhtauspalvelut	0	4 976 021	0	-4 888 240	0	87 781
Tilapalvelut	9 669 374	9 758 400	-7 106 503	-7 067 196	2 562 871	2 691 204
Yhteensä	15 790 562	16 074 052	-15 167 229	-15 451 901	623 333	622 151

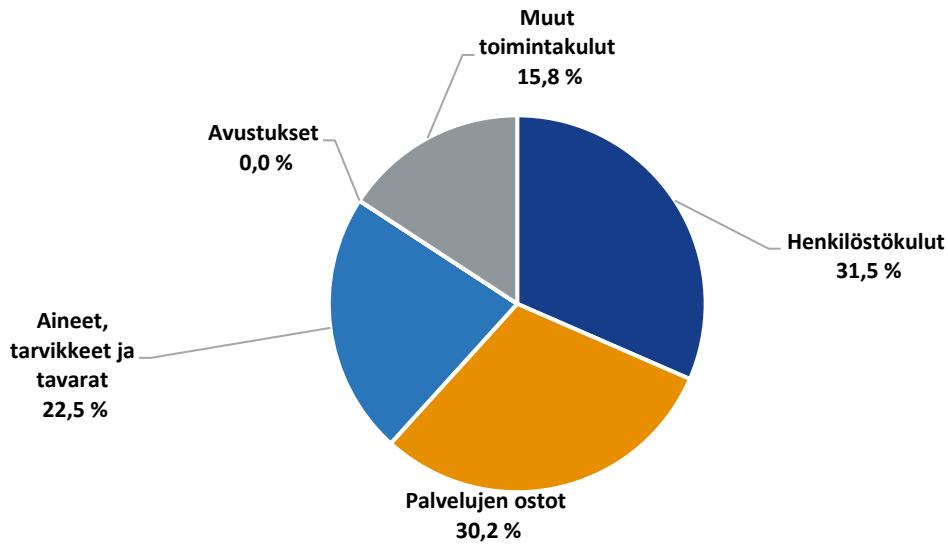
TOIMINTAKULUT SITOVUUSTASOITTAIN 2024



KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2023	2024	Muutos-%
Henkilöstökulut	4 378	4 873	11,3 %
Palvelujen ostot	4 606	4 663	1,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 905	3 475	-11,0 %
Avustukset	2	2	0,0 %
Muut toimintakulut	2 276	2 438	7,1 %
Yhteensä	15 167	15 452	1,9 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2024



Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- Hanke- ja rakennussuunnittelija tilapalveluihin (1 htv)
- Kiinteistönhoidosta 2 eläköityvän työntekijän vakanssit jätetään täyttämättä (sisäiset järjestelyt)

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet					
Infrapalvelut	93,76	77,60	22,16	22,16	22,16
Ruoka- ja puhtauspalvelut	0,00	0,00	55,26	59,96	59,96
Tilapalvelut	16,13	16,12	18,02	17,37	16,03
Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet yhteensä	109,89	93,72	95,44	99,49	98,15

2.1. 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 (HTV)

	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	773	-7,4 %	773	773	-20,1 %
TOIMINTATUOTOT	7 465	5 974	1 193	-80,0 %	1 193	1 193	-84,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	199	147	147	0,0 %	147	147	-26,2 %
Henkilöstökulut	-3 970	-3 496	-1 324	-62,1 %	-1 361	-1 397	-64,8 %
Palvelujen ostot	-4 346	-3 419	-1 349	-60,5 %	-1 299	-1 299	-70,1 %
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	-198	-15,2 %	-198	-198	-12,6 %
TOIMINTAKULUT	-9 724	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-2 059	6 121	1 340	-78,1 %	1 340	1 340	-165,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705	-2 045	-2 120	3,7 %	-2 233	-2 165	27,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 764	4 076	-780	-119,1 %	-893	-825	-78,1 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-249,22	266,58	-52,30	-119,6 %	-60,21	-55,93	-77,6 %

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

2.2. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Toimielinten esitys: 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 vastuualueet 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 (HTV)

	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	-
	Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Winterin 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		1 574	1 577	
Tuet ja avustukset	0	0	8		8	8	
Muut toimintatuotot	0	0	37		36	65	
TOIMINTATUOTOT	0	0	4 976		4 975	5 007	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	0	0	-2 422		-2 455	-2 484	
Palvelujen ostot	0	0	-2 081		-1 775	-1 470	
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	-4 888		-4 611	-4 333	
TOIMINTAKATE	0	0	88		365	674	
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-77		-83	-91	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	11		282	583	
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	0,00	0,00	0,74		19,01	39,51	

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, 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

2.3. 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 teknisten ja ympäristöpalveluiden tilatoimeen.

Talousarviokaudella kiinteistöjen osalta tapahtuu paljon olemassa olevan kiinteistömassan purkuja ja uuden Monitoimijatalo Winterin käyttöönottoa. Henkilöstön vastuualueissa tapahtuu muutoksia em. johdosta.

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

Ulkoisesta päiväkotitilasta luopuminen Winteriin siirryttäessä (vuosisäästö n. 150 000 €).

Resurssit

Rakennussuunnittelusta on lakkautettu yksi hanke- ja rakennussuunnittelijan toimi kaupunginsuunnittelun toimesta ja jäljelle jääneellä yhdellä suunnittelijan vakanssilla ei ole mahdollista kaikkia tehtäviä hoitaa. Rakennussuunnitteluun tarvitaan uusi hanke- ja ra-

Osa III: Käyttötalous

kennussuunnittelijan toimi, koska suunnitteluresurssit ovat olleet kaupungin hankkeisiin nähden vajavaiset jo ennen hanke- ja rakennussuunnittelijan tehtävän lakkauttamistakin.

Kiinteistöhoidon resurssien osalta henkilöstöä eläköityy talousarviokauden aikana neljällä henkilöllä. 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 (HTV)

	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	-	-	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	-
Kiinteistöhoito	Kiinteistöhoiton 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	9 294	0,2 %	9 233	9 225	-10,8 %
TOIMINTATUOTOT	10 402	9 469	9 488	0,2 %	9 411	9 386	-9,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	182	200	270	35,0 %	270	270	48,0 %
Henkilöstökulut	-985	-882	-1 128	27,8 %	-1 102	-1 034	4,9 %
Palvelujen ostot	-1 374	-1 187	-1 233	3,8 %	-3 420	-1 972	43,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-2 994	-2 502	-16,4 %	-2 933	-2 503	11,2 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-3 682	-2 043	-2 205	7,9 %	-3 053	-2 705	-26,6 %
TOIMINTAKULUT	-8 292	-7 107	-7 067	23,1 %	-10 508	-8 213	-1,0 %
TOIMINTAKATE	2 292	2 563	2 691	5,0 %	-827	1 443	-37,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 753	-2 447	-2 881	17,7 %	-6 983	-3 983	-16,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 461	116	-190	-263,3 %	-7 810	-2 540	3,2 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-162,90	7,59	-12,70	-267,3 %	-526,37	-172,12	5,7 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Hoidetut kiinteistöt, kam2*	105 405	99 629	99 629	88 719	76 529
Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh**	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 koulua ja Uimahallia aloitetaan purkamaan. D-talon päiväkodin vuokrasopimus irtisanotaan; 2026 Pohitullin koulu ja Uimahalli purettu.

** Tavoite vuodeksi 2022 (18289,9 MWh) säästö % 2,8 % säästöä tavoite vuodesta vuoteen 2026. 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	1 511	1 456	1 448
Toimintatuotot yhteensä	10 402	9 469	9 488	9 411	9 386
Valmistus omaan käyttöön	182	200	270	270	270
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-985	-882	-1 128	-1 102	-1 034
Palvelujen ostot	-1 374	-1 187	-1 233	-3 420	-1 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-2 994	-2 502	-2 933	-2 503
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 682	-2 043	-2 205	-3 053	-2 705
Toimintakulut yhteensä	-8 292	-7 107	-7 067	-10 508	-8 213
TOIMINTAKATE	2 292	2 563	2 691	-827	1 443
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Sis. pääomavuokran korkotuotto kh:lle	-1 876	-1 520	-1 513	-1 513	-1 513
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-1 520	-1 513	-1 513	-1 513
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 876	-3 041	-3 026	-3 026	-3 026
VUOSIKATE	416	-478	-335	-3 853	-1 583
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 288	-2 447	-2 734	-3 804	-3 983
Kertaluonteiset poistot	-2 465	0	-147	-3 179	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 753	-2 447	-2 881	-6 983	-3 983
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 337	-2 925	-3 216	-10 836	-5 566
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	131	86	86	81	76
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 206	-2 839	-3 130	-10 755	-5 490

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	416	-478	-335	-3 853	-1 583
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	416	-478	-335	-3 853	-1 583
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-16 453	-18 895	-17 074	-7 583	-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	-17 074	-7 583	-2 379
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-16 037	-19 373	-17 409	-11 436	-3 962
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	-17 409	-11 436	-3 962

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

1 000 €	2024	2025	2026
Korjausinvestoinnit			
Museot	-75	0	0
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-600	-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	0	0
Päiväkotien pihojen saneeraus hankkeen mukaisesti	-25	-100	-25
Raatihuoneen korjaus	0	0	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	-3 714	-4 108	-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	-16 474	-7 583	-2 379
Tunnusluvut			
Korjausvastike	1 565	1 565	1 565
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-14 909	-6 018	-814
Vuosikate	-335	-3 853	-1 583
Vuosikate - kaikki investoinnit	-16 809	-11 436	-3 962
Poistot	-2 881	-6 983	-3 983
Poistot - kaikki investoinnit	-13 593	-600	1 604

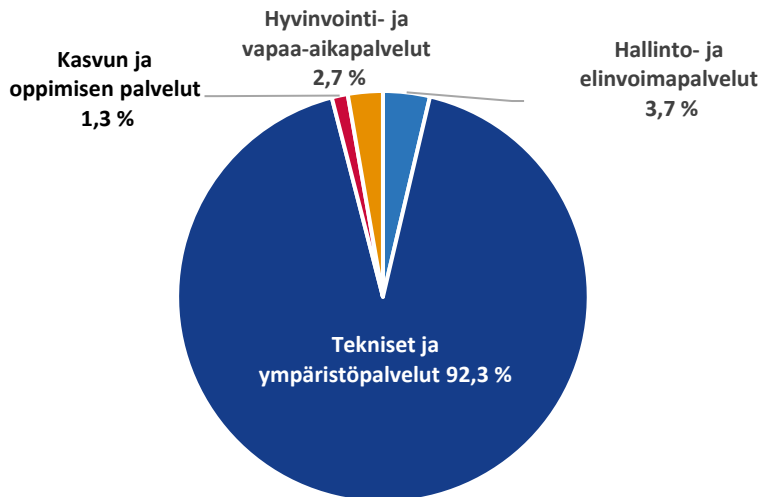
OSA IV: INVESTOINNIT

1. INVESTOINTIOHJELMA 2024-2026

INVESTOINTIOHJELMA 2024-2026

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026	24-26 yht.
Uudenkaupungin kaupunki						
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	170	-1 033	-852	-545	-445	-1 842
Tekniset ja ympäristöpalvelut	-20 742	-24 528	-21 375	-8 943	-4 009	-34 327
Kasvun ja oppimisen palvelut	-169	-486	-292	-195	-180	-667
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-69	-452	-635	-50	-20	-705
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-621	0	0	0	0	0
Uudenkaupungin kaupunki yhteensä	-21 431	-26 498	-23 154	-9 733	-4 654	-37 541
Liikelaitokset						
Uudenkaupungin Vesi	-1 268	-2 033	-1 846	-1 781	-2 231	-5 858
Vakka-Suomen Vesi	-190	-450	-450	-430	-350	-1 230
Liikelaitokset yhteensä	-1 458	-2 483	-2 296	-2 211	-2 581	-7 088
Kaupunki ja liikelaitokset						
Uudenkaupungin kaupunki	-21 431	-26 498	-23 154	-9 733	-4 654	-37 541
Liikelaitokset	-1 458	-2 483	-2 296	-2 211	-2 581	-7 088
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	-22 890	-28 981	-25 450	-11 944	-7 235	-44 629

NETTOINVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN 2024



2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA 2024-2026, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	TAM 2023	Siirto -> 2024	Esitys 2024	TA yht. 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 2024-2026
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	20	-287	0	-100	-100	-100	-100	-300
9011	Kiinteistöjen myynti	66	300	0	0	0	0	0	0
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	45	0	0	0	0	0	0	0
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14	-15	0	-130	-130	-15	-15	-160
9020	Palvelimet	-12	-20	0	-15	-15	-15	-15	-45
9024	Dynasty 10	-14	-10	0	0	0	0	0	0
9026	In House -osakkeiden osto	0	-100	0	0	0	0	0	0
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-100	0	0	0	0	0	0
9030	Sähköinen arkistointi	0	-100	-92	-50	-142	-20	0	-162
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	91	-332	-92	-295	-387	-150	-130	-667
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	-90	0	0	0	0	0	0
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	0	-90	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-19	-120	0	-80	-80	-80	-80	-240
9301	Arkistojärjestelyt	0	-60	0	-50	-50	-40	-40	-130
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	208	-50	0	-50	-50	-50	-50	-150
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-51	-200	0	-200	-200	-150	-60	-410
9304	Asemakaavoitus	-25	-50	0	-30	-30	-20	-30	-80
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	-50	0	-40	-40	-40	-40	-120
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	-15	0	-15	-15	-15	-15	-45
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-35	-16	0	0	0	0	0	0
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	0	-50	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	78	-611	0	-465	-465	-395	-315	-1 175
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	170	-1 033	-92	-760	-852	-545	-445	-1 842

3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA 2024-2026, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

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	-160	0	-160	0	0	-160
9158	Santtion veneranta	-19	0	0	0	0	0	0	0
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-7	-743	-695	0	-695	0	0	-695
9160	Street workout ulkoliikuntapaikka	0	0	0	0	0	0	0	0
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	0	0	0	-700	-700	0	0	-700
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-24	0	0	-50	-50	0	0	-50
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-114	-150	0	-100	-100	-100	-100	-300
9166	Raumantien 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	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-24	-175	-140	0	-140	0	0	-140
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	-40	0	0	0	0	0	0	0
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SY-KEn hanke	-50	0	0	0	0	0	0	0
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	-100	-90	0	-90	0	0	-90
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	0	-60	-40	0	-40	0	0	-40
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	-360	0	-360	0	-400	-760
9206	Hiun kunnallistekniikka	-89	-120	0	0	0	0	0	0
9211	Sorvakan 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	Sorvakan niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-545	-184	0	0	0	0	0	0
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-16	-40	0	0	0	0	0	0
9224	KLV 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	0	0	-20
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittämisen - rannan valot ja laatoitus	-42	-105	0	0	0	0	0	0
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätien avustus	-13	-168	0	0	0	0	0	0
9240	Matonpesupaikat	-7	0	0	0	0	0	0	0
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-23	-25	0	-25	-25	-25	-25	-75

Osa IV: Investoinnit

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	0	-126	0	0	-126
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 yläkouluun kaukalon kunnostus	-137	-50	0	0	0	0	0	0
9182	Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	0	0	-60	-60	0	0	-60
9183	Yrittäjätien liikennejärjestelyt	0	0	0	-50	-50	0	0	-50
9184	Ulkojäkkentien valaistus	0	0	0	-40	-40	-30	0	-70
9185	Varikon koneet	0	0	0	-10	-10	0	0	-10
9186	Saarniston leikkikentän kunnostus	0	0	0	0	0	0	-80	-80
	Infrapalvelut yhteensä	-4 273	-5 513	-1 631	-2 590	-4 221	-1 320	-1 590	-7 131
	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	-600	-600	-1 000	-1 000	-2 600
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	0	0	-200
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	0	0	0	0	0
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

Osa IV: Investoinnit

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
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	0	0	-600	-600	0	0	-600
9454	Saarniston palvelukeskus	0	-100	0	-150	-150	0	0	-150
	Tilapalvelut yhteensä	-16 453	-18 895	-1 660	-15 414	-17 074	-7 583	-2 379	-27 036
	Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	-20 742	-24 528	-3 291	-18 084	-21 375	-8 943	-4 009	-34 327

4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA 2024-2026, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	TAM 2023	Siirto -> 2024	Esitys 2024	TA yht. 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 2024-2026
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	-40	0	-20	-20	-20	-20	-60
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	-9	0	0	0	0	0	0	0
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45	-156	0	-80	-80	-80	-80	-240
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	-100	0	-100	0	0	-100
	Varhaiskasvatus yhteensä	-54	-296	-100	-100	-200	-100	-100	-400
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-73	-134	0	-47	-47	-50	-50	-147
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29	-50	0	-45	-45	-30	-30	-105
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-9	0	0	0	0	0	0	0
	Perusopetus yhteensä	-111	-184	0	-92	-92	-80	-80	-252
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	-4	-6	0	0	0	-15	0	-15
	Lukio yhteensä	-4	-6	0	0	0	-15	0	-15
	Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	-169	-486	-100	-192	-292	-195	-180	-667

5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA 2024-2026, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	TAM 2023	Siirto -> 2024	Esitys 2024	TA yht. 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 2024-2026
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8	-10	0	0	0	-10	-10	-20
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	-10	0	0	0	0	0	0
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-360	-350	0	-350	0	0	-350
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10	0	0	0	0	0	0
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-12	-3	0	0	0	0	0	0
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-10	-10	0	0	0	0	0	0
9806	Harrastetila Cruselliin	-10	0	0	0	0	0	0	0
9807	Liikutteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-8	0	0	0	0	0	0
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-11	-14	0	0	0	0	0	0
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-9	-2	0	0	0	0	0	0
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	-20	0	-10	-10	0	0	-10
9811	Wintterin taidehankinnat	0	5	0	-185	-185	-30	0	-215
	Uimarantojen kunnostus	0	0	0	0	0	0	0	0
9812	Salibandykaukalo	0	0	0	-10	-10	0	0	-10
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	0	-50	-50	0	0	-50
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	0	-20	-20	0	0	-20
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-69	-452	-350	-285	-635	-50	-20	-705
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-621	0	0	0	0	0	0	0
	Kaupunki yhteensä	-21 431	-26 498	-3 833	-19 321	-23 154	-9 733	-4 654	-36 874

OSA V: KÄYTTÖSUUNNITELMA

1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

INFRAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2022	TAM 2023	TA 2024
3010 Jätteen käsittelymaksut	20 256	0	0
3014 Ateriapalvelutulot	3 139 715	3 241 295	3 356 236
3016 Jätehuollon perus/ekomaksu	276 320	0	0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	43 326	57 150	62 650
Myyntituotot	3 479 617	3 298 445	3 418 886
3288 Ulkopuolelle myydyt siivouspalvelut	39 339	67 123	58 903
3290 Muut palvelumaksutulot	2 505 592	1 765 874	1 873 097
3294 Muut palvelumaksutulot	33 406	0	0
Maksutuotot	2 578 338	1 832 997	1 932 000
3320 EU-koulumaitotuki	8 150	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	8 150	8 000	8 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	181 246	183 200	183 200
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0
3470 Vuokratuotot (ei käytössä)	0	2 500	2 500
3501 Käyttöomaisuuden myyntituotot	500	0	0
3530 Muut tuotot	411 860	395 875	366 875
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	92 248	233 171	237 191
3580 Varastolisä	16 196	20 000	20 000
3590 Muut tuotot	35 931	0	0
Muut toimintatuotot	737 979	834 746	809 766
TOIMINTATUOTOT	6 804 084	5 974 188	6 168 652
3710 Valmistus omaan käyttöön	330 009	147 000	147 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	330 009	147 000	147 000
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-17 381	-15 500	-14 500
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-87 073	-86 018	-94 822
4013 Tilapäinen henkilöstö	-164 781	-49 479	-78 373
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2 468 430	-2 412 576	-2 551 119
4015 Erilliskorvaukset	-108 989	-109 226	-90 019
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-85 919	-78 000	-78 162
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-208 731	-31 342	-52 316
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-3 684	-3 000	-3 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-42 969	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-526 978	-500 867	-583 667
4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-152 583	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut	0	-111 788	-106 023
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 742	0	0
4150 Sairausvakuutusmaksu	-46 884	-44 299	-38 322
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55 769	-55 373	-56 008

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2022	TAM 2023	TA 2024
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-56 846	-19 381	-20 635
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7 482	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	67 560	21 158	21 158
4240	Tapaturmakorvaukset	581	0	0
4250	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	7 500	0	0
	Henkilöstökulut	-3 960 601	-3 495 691	-3 745 808
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-86 219	-85 500	-92 800
4342	ICT- palvelut	-34 146	-31 930	-31 430
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 866	-3 920	-3 860
4360	Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-13 547	-10 540	-9 140
4370	Vakuutukset	-10 401	-16 250	-16 400
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-103 325	-67 300	-72 300
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-333 766	-447 180	-438 180
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-46 862	-48 500	-50 000
4402	Katujen ja teiden ennalta arvaamattomat	0	-20 000	-20 000
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 733	-7 400	-7 900
4415	Ateriakuljetus	-123 402	-200 000	-220 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 814	-26 345	-28 095
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-6 867	-21 200	-21 200
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 747	-1 700	-1 700
4462	Lietteen käsittelymaksu	-167	-1 000	-1 000
4463	Ongelmajäte	-43 290	0	0
4464	Jäsenmaksut	-217	-150	-150
4466	Ateriapalvelukulut	-1 572 656	-1 417 172	-1 319 954
4467	Liittymismaksut	0	0	0
4470	Muut palvelut	-1 134 931	-1 007 468	-1 090 821
4473	Kiinteä jäte	-530	-5 000	-5 000
4476	Sähkö-, automaatio- ja instrumenttipalvelut	-473	0	0
	Palvelujen ostot	-3 538 959	-3 418 555	-3 429 930
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 784	-11 770	-10 770
4501	Saniteettitarvikkeet	-10 297	-9 500	0
4510	Kirjallisuus	-63	-850	-950
4511	Lehdet	-993	-1 981	-1 980
4520	Elintarvikkeet	-388 999	-202 050	-240 050
4530	Vaatteisto	-24 744	-15 850	-16 050
4540	Hoitotarvikkeet	0	-50	-50
4543	Ensiaputarvikkeet	-411	0	0
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-81 552	-45 850	-54 250
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-77 654	-89 650	-94 650
4568	Lämmitys	-273	0	0

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2022	TAM 2023	TA 2024
4569	Sähkö ja kaasu	-189 612	-188 297	-195 797
4570	Vesi	-45 799	-43 500	-46 100
4571	LVI-tarvikkeet	-20	0	0
4572	Sähkötarvikkeet	-174	-100	-100
4573	Atk-tarvikkeet	-596	-1 000	-1 000
4580	Kalusto	-53 677	-37 286	-39 785
4590	Rakennusmateriaali	-107 293	-159 935	-169 935
4591	Kemikaalit	-24	0	0
4592	Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-173	0	0
4594	Varaosat	-19 903	-38 200	-36 700
4597	Ilkivalta	0	-1 500	-1 500
4600	Muu materiaali	-54 387	-63 850	-63 550
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065 430	-911 219	-973 217
4742	Avustukset yhteisöille	0	-2 000	-2 000
	Avustukset	0	-2 000	-2 000
4800	Maa- ja vesialueiden vuokratulot	0	-300	-300
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-195 236	-199 311	-199 800
4902	Luontaisedun alv	-836	0	0
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	-6 590	-23 000	-23 000
4931	Edustusmenot	0	-100	-100
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	-168	0	0
4937	Vahingonkorvaukset	-552	0	0
4940	Muut toimintakulut	-2 420	-10 550	-10 550
	Muut toimintakulut	-205 803	-233 261	-233 750
	TOIMINTAKULUT	-8 770 792	-8 060 726	-8 384 705
	TOIMINTAKATE	-1 636 698	-1 939 538	-2 069 052

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili		TP 2022	TAM 2023	TA 2024
3010	Jätteen käsittelymaksut	20 256	0	0
3014	Ateriapalvelutulot	3 139 715	3 241 295	3 356 236
3016	Jätehuollon perus/ekomaksu	276 320	0	0
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	43 326	57 150	62 650
	Myyntituotot	3 479 617	3 298 445	3 418 886
3288	Ulkopuolelle myydyt siivouspalvelut	39 339	67 123	58 903
3290	Muut palvelumaksutulot	2 505 592	1 765 874	1 873 097
3294	Muut palvelumaksutulot	33 406	0	0
	Maksutuotot	2 578 338	1 832 997	1 932 000
3320	EU-koulumaitotuki	8 150	8 000	8 000

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2022	TAM 2023	TA 2024
Tuet ja avustukset		8 150	8 000	8 000
3450	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	181 246	183 200	183 200
3460	Muut vuokratuotot	0	0	0
3470	Vuokratuotot (ei käytössä)	0	2 500	2 500
3501	Käyttöomaisuuden myyntituotot	500	0	0
3530	Muut tuotot	411 860	395 875	366 875
3570	Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	92 248	233 171	237 191
3580	Varastolisä	16 196	20 000	20 000
3590	Muut tuotot	35 931	0	0
Muut toimintatuotot		737 979	834 746	809 766
TOIMINTATUOTOT		6 804 084	5 974 188	6 168 652
3710	Valmistus omaan käyttöön	330 009	147 000	147 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		330 009	147 000	147 000
4011	Luottamushenkilöiden palkkiot	-17 381	-15 500	-14 500
4012	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-87 073	-86 018	-94 822
4013	Tilapäinen henkilöstö	-164 781	-49 479	-78 373
4014	Työsuhteisten kuukausipalkat	-2 468 430	-2 412 576	-2 551 119
4015	Erilliskorvaukset	-108 989	-109 226	-90 019
4016	Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-85 919	-78 000	-78 162
4017	Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-208 731	-31 342	-52 316
4021	Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-3 684	-3 000	-3 000
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-42 969	0	0
4101	KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-526 978	-500 867	-583 667
4102	KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-152 583	0	0
4110	Eläkevakuutusmaksut	0	-111 788	-106 023
4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 742	0	0
4150	Sairausvakuutusmaksu	-46 884	-44 299	-38 322
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-55 769	-55 373	-56 008
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-56 846	-19 381	-20 635
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7 482	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	67 560	21 158	21 158
4240	Tapaturmakorvaukset	581	0	0
4250	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	7 500	0	0
Henkilöstökulut		-3 960 601	-3 495 691	-3 745 808
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-86 219	-85 500	-92 800
4342	ICT- palvelut	-34 146	-31 930	-31 430
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 866	-3 920	-3 860
4360	Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-13 547	-10 540	-9 140
4370	Vakuutukset	-10 401	-16 250	-16 400
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-103 325	-67 300	-72 300
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-333 766	-447 180	-438 180

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili	TP 2022	TAM 2023	TA 2024
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-46 862	-48 500	-50 000
4402 Katujen ja teiden ennalta arvaamattomat	0	-20 000	-20 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 733	-7 400	-7 900
4415 Ateriakuljetus	-123 402	-200 000	-220 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 814	-26 345	-28 095
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-6 867	-21 200	-21 200
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 747	-1 700	-1 700
4462 Lietteen käsittelymaksu	-167	-1 000	-1 000
4463 Ongelmajäte	-43 290	0	0
4464 Jäsenmaksut	-217	-150	-150
4466 Ateriapalvelukulut	-1 572 656	-1 417 172	-1 319 954
4467 Liittymismaksut	0	0	0
4470 Muut palvelut	-1 134 931	-1 007 468	-1 090 821
4473 Kiinteä jäte	-530	-5 000	-5 000
4476 Sähkö-, automaatio- ja instrumenttipalvelut	-473	0	0
Palvelujen ostot	-3 538 959	-3 418 555	-3 429 930
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 784	-11 770	-10 770
4501 Saniteettitarvikkeet	-10 297	-9 500	0
4510 Kirjallisuus	-63	-850	-950
4511 Lehdet	-993	-1 981	-1 980
4520 Elintarvikkeet	-388 999	-202 050	-240 050
4530 Vaatteisto	-24 744	-15 850	-16 050
4540 Hoitotarvikkeet	0	-50	-50
4543 Ensiaputarvikkeet	-411	0	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-81 552	-45 850	-54 250
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-77 654	-89 650	-94 650
4568 Lämmitys	-273	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	-189 612	-188 297	-195 797
4570 Vesi	-45 799	-43 500	-46 100
4571 LVI-tarvikkeet	-20	0	0
4572 Sähkötarvikkeet	-174	-100	-100
4573 Atk-tarvikkeet	-596	-1 000	-1 000
4580 Kalusto	-53 677	-37 286	-39 785
4590 Rakennusmateriaali	-107 293	-159 935	-169 935
4591 Kemikaalit	-24	0	0
4592 Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-173	0	0
4594 Varaosat	-19 903	-38 200	-36 700
4597 Ilkivalta	0	-1 500	-1 500
4600 Muu materiaali	-54 387	-63 850	-63 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065 430	-911 219	-973 217
4742 Avustukset yhteisöille	0	-2 000	-2 000

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2022	TAM 2023	TA 2024
	Avustukset	0	-2 000	-2 000
4800	Maa- ja vesialueiden vuokratulot	0	-300	-300
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-195 236	-199 311	-199 800
4902	Luontaisedun alv	-836	0	0
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	-6 590	-23 000	-23 000
4931	Edustusmenot	0	-100	-100
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	-168	0	0
4937	Vahingonkorvaukset	-552	0	0
4940	Muut toimintakulut	-2 420	-10 550	-10 550
	Muut toimintakulut	-205 803	-233 261	-233 750
	TOIMINTAKULUT	-8 770 792	-8 060 726	-8 384 705
	TOIMINTAKATE	-1 636 698	-1 939 538	-2 069 052

TILAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili		TP 2022	TAM 2023	TA 2024
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	41 846	39 850	39 850
	Myyntituotot	41 846	39 850	39 850
3290	Muut palvelumaksutulot	1 455	9 489	9 489
	Maksutuotot	1 455	9 489	9 489
3330	Muut tuet ja avustukset	25 406	144 822	144 822
	Tuet ja avustukset	25 406	144 822	144 822
3410	Asuntojen vuokratulot	186 049	159 836	169 890
3420	Muiden rakennusten vuokratulot	636 422	2 185 068	2 267 041
3452	Kiint.hoidon po:n korkotuotto	2 124 602	1 545 458	1 519 346
3460	Muut vuokratuotot	2 123	0	0
3471	Kiint.hoidon ylläpitovuokrat	4 835 059	4 270 435	4 239 087
3472	Kiint.hoidon korjausvastike	1 482 828	1 040 482	1 021 360
3473	Kiint.hoidon maavuokrakorvaus	83 277	56 271	55 352
3530	Muut tuotot	21 125	15 000	19 500
3570	Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	0	2 663	2 663
3590	Muut tuotot	5 645	0	0
	Muut toimintatuotot	9 377 130	9 275 213	9 294 239
	TOIMINTATUOTOT	9 445 838	9 469 374	9 488 400
3710	Valmistus omaan käyttöön	154 040	200 000	270 000
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	154 040	200 000	270 000
4011	Luottamushenkilöiden palkkiot	0	-3 000	-3 000
4012	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-65 654	-57 135	-65 220
4013	Tilapäinen henkilöstö	-11 073	0	0
4014	Työsuhteisten kuukausipalkat	-509 490	-537 866	-695 447

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2022	TAM 2023	TA 2024
4015	Erilliskorvaukset	-85 754	-104 760	-122 840
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 792	0	0
4101	KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-113 026	-121 496	-174 934
4102	KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-102 011	0	0
4110	Eläkevakuutusmaksut	0	-28 126	-31 737
4130	Jaksotetut eläkekulut	-781	0	0
4150	Sairausvakuutusmaksu	-10 216	-11 191	-11 486
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 197	-13 989	-16 787
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-12 457	-4 896	-6 185
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 736	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 237	0	0
	Henkilöstökulut	-934 951	-882 460	-1 127 635
4300	Asiakaspalvelujen osto	-109	0	0
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-227 639	-175 678	-186 556
4342	ICT- palvelut	-70 873	-78 640	-108 170
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 694	-2 450	-2 450
4360	Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-29 515	-30 195	-27 155
4370	Vakuutukset	-45 725	-50 443	-57 729
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-160 099	-147 372	-151 092
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-333 056	-277 700	-269 850
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-136 012	-134 760	-127 650
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 191	-5 680	-8 680
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 866	-38 535	-42 480
4427	Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht)	0	0	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-2 321	-7 350	-10 550
4463	Ongelmajäte	0	-500	-500
4466	Ateriapalvelukulut	0	-317	-5 000
4470	Muut palvelut	-180 653	-237 738	-234 987
	Palvelujen ostot	-1 212 753	-1 187 358	-1 232 849
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-465	-2 890	-3 690
4501	Saniteettitarvikkeet	0	-50	0
4510	Kirjallisuus	0	-3 550	-3 800
4511	Lehdet	-60	-200	-350
4520	Elintarvikkeet	-50	-2 150	-2 200
4530	Vaatteisto	-4 649	-6 398	-6 968
4540	Hoitotarvikkeet	-12	-370	-370
4542	Apuvälineet	-1 161	-950	-950
4543	Ensiaputarvikkeet	-31	-250	-550
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 879	-4 920	-4 820
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 774	-4 385	-4 335

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2022	TAM 2023	TA 2024
4568	Lämmitys	-1 158 609	-1 062 251	-1 105 292
4569	Sähkö ja kaasu	-787 134	-1 483 046	-978 370
4570	Vesi	-138 690	-209 630	-205 950
4571	LVI-tarvikkeet	-19 831	-33 719	-31 848
4572	Sähkötarvikkeet	-7 208	-28 826	-27 634
4573	Atk-tarvikkeet	-18	-2 700	-2 700
4580	Kalusto	-16 035	-67 809	-44 220
4590	Rakennusmateriaali	-12 526	-29 865	-28 750
4591	Kemikaalit	-9 359	-13 770	-13 470
4592	Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-1 893	-5 300	-5 300
4594	Varaosat	-1 498	-6 480	-6 480
4597	Ilkivalta	-363	0	0
4600	Muu materiaali	-12 956	-24 385	-24 162
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 199	-2 993 894	-2 502 209
	Avustukset	0	0	0
4800	Maa- ja vesialueiden vuokratulot	0	-121 000	-120 500
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 806 376	-1 891 852	-2 069 661
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-41 893	-6 660	-6 170
4860	Muut vuokrat	0	-18 412	-2 805
4900	Välilliset verot	-2 081	-280	-280
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	0	-1 737	-1 737
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	-254	-1 500	-1 500
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot			
4920		-137 528	0	0
4940	Muut toimintakulut	-1 508	-1 350	-1 850
	Muut toimintakulut	-1 989 641	-2 042 791	-2 204 503
	TOIMINTAKULUT	-6 314 544	-7 106 503	-7 067 196
	TOIMINTAKATE	3 285 333	2 562 871	2 691 204

OSA VI: TYÖOHJELMAT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI				TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMA 2024										2025																																															
Rami Arola		19.1.2024		2023					2024										2025																																										
Kustannuspaikka	Työohjelma	Määräraha YHTEENSÄ	Siirto	Määräraha jäljellä	Joulukuu		Tammikuu				Helmikuu				Maaliskuu				Huhtikuu				Toukokuu				Kesäkuu				Heinäkuu				Elokuu				Syyskuu				Lokakuu				Marraskuu				Joulukuu				Tammikuu						
					51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
9450	Väistötilojen rakentaminen (Kalannin yk salaoja)	0		0																		Suunnittelu				tuntityö																																			
27	9451 Mörne 99574, suunnittelu 99557, IV-korjaukset, tiivistyskorjaukset, yhdyskäytävän korjaus	200 000		200 000						hankesuunnittelu								korjaussuunnittelu				tuntityö																																							
9453	Pohitullin palloiluhalli	600 000		600 000																						Rakentaminen																																			
9454	Saarniston palvelukeskus julkisivun korjaus / maalaus / vauriokorjaukset	150 000		150 000						tuntityö				kilpailutus								Urakka																																							
26		16 474 000 €																																																											
Suunnittelu	Suunnittelu																																																												
Kilpailutus	Kilpailutus																																																												
Urakka	Urakka																																																												
Omatyö / tuntityö	Omana työnä																																																												
					0 hankkeesta																																																								
					0 hanketta																																																								
					0 hanketta																																																								

