



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki
Tilinpäätös 2023
Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet



SISÄLLYSLUETTELO

1. TEKNISEN JOHTAJAN KATSAUS.....	1
2. KÄYTTÖTALouden TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	3
2.1. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta, Tekninen lautakunta.....	3
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	14
3.1. Investoinnit palvelukeskuksittain.....	14
3.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki.....	15



Tilapalvelut

Tilapalvelujen toimintavuotta varjostivat edellisten vuosien tapaan useista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset. Tämä aiheutti kasvavia kustannuksia mm. energiakuluihin.

Työohjelman mukaisten investointien toteutus hidastui alkuvuonna kaupunkisuunnittelupuolelta muualle siirtyneen arkkitehdin takia. Loppuvuonna saatiin kuitenkin uusi hankesuunnitteluarkkitehti palkattua.

Uutena asiana tilapalveluihin siirtyi kaupunkisuunnittelusta hallintosäännön muutoksien myötä koko rakennussuunnittelun henkilöstö.

Suurimmista investointihankkeista valmistui Kalannin yläkoulun sisäilma -korjausrakka ja Merituulikodin osasto Tyynelän laaja peruskorjausrakka. Pääkirjaston peruskorjausrakan kilpailutus ja urakoitsijan valinta saatiin päätökseen vuoden lopulla.

Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun palvelualue

Rakennusvalvonnan lupa-asiat olivat edellisen vuoden tasolla ja katselmuksia tehtiin noin 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Talouden epävarmuuden takia suuria rakennushankkeita ei käynnistynyt.

Rakennusvalvonnan sähköisen ajanvarauskalenterin käyttö aloitettiin. Osa asiakkaista on löytänyt sähköisen ajanvarauskalenterin, ja mahdollisuus varata tapaamisia sähköisesti on saanut asiakkailta kiitosta.

Ympäristönsuojelussa lupa-asioiden ja valvontakäyntien määrät toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kuntatapaamiset järjestettiin suunnitelman mukaisesti toiminta-alueen kuntien kanssa. Ympäristönsuojelun avustukset jaettiin toimintavuonna kuuteen ympäristöhankkeeseen.

Monitoimijatalo Wintteri

Monitoimijatalo Wintterin rakentaminen eteni sovitussa aikataulussa. Lisä- ja muutostyökustannukset pysyivät maltillisina ja koostuivat lähinnä pienistä sisätilojen tason ja toimivuuksien parannuksista. Irtaimiston hankintapakettien laadinnat ja kilpailutukset käynnistyivät toimintavuoden lopulla.

Lopuksi

Kokonaisuutena Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimintavuosi 2023 sujui odotetusti ja taloudellisessa mielessä tavoitteiden mukaisesti. Loppuvuodesta kaupunginhallituksen päätöksellä käynnistynyt talouden sopeuttamisohjelma YT-neuvotteluineen ja arvioituine henkilöstövaikutuksineen aiheutti henkilöstön keskuudessa huolestuneisuutta. Toisaalta henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi ensimmäistä kertaa jaetut Smartum -liikunta- ja kulttuuriedut otettiin henkilöstön keskuudessa tyytyväisyydellä vastaan.

Lämmin kiitos koko teknisten ja ympäristöpalveluiden henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.



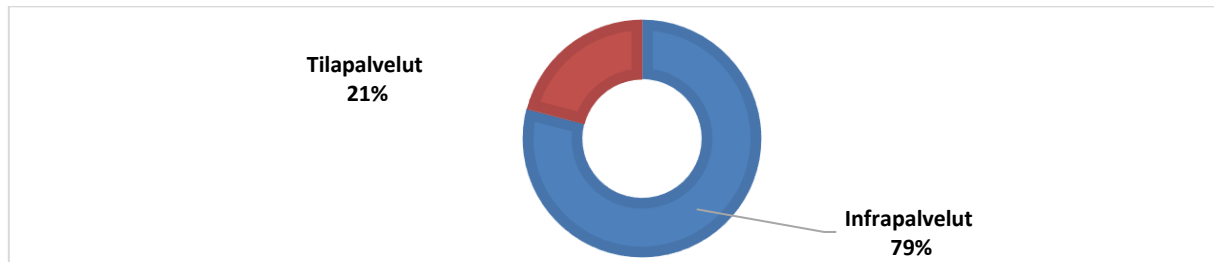
2. KÄYTTÖTALouden TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1. Yhteenvedo käyttötalousden toteutumisesta, Tekninen lautakunta

HENKILÖSTÖKULUT 2023

Toimielin 1 000 €	TA 2023	Käyttö 2023	Käytön %
Infrapalvelut	3 496	3 422	97,9 %
Tilapalvelut	882	907	102,8 %
Tekninen lautakunta yhteensä	4 378	4 329	98,9 %

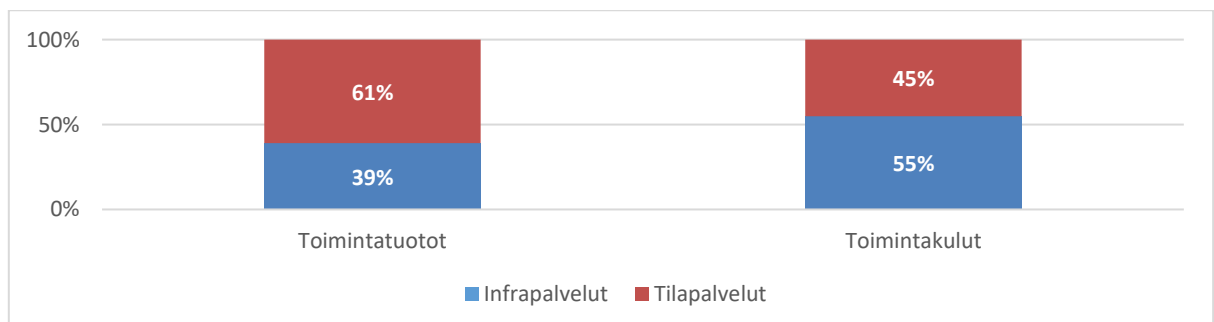
HENKILÖSTÖKULUT 2023



KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN, Tekninen lautakunta

ulkoiset, sisäiset Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Käytön %
	TA 2023	Käyttö 2023	TA 2023	Käyttö 2023	TA 2023	Käyttö 2023	
Infrapalvelut	6 121	6 197	-8 061	-8 346	-1 940	-2 149	110,8 %
Tilapalvelut	9 669	9 665	-7 107	-6 845	2 563	2 820	110,0 %
Tekninen lautakunta yhteensä	15 791	15 863	-15 167	-15 191	623	672	107,7 %

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 2023





2.1.1. Infrapalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

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

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

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

Sitovuustason ylitys

Infrapalvelujen toimintakate ylitti talousarvion n. 209 000 eurolla. Ulkovalaistukseen varatut määrärahat ylittyivät 133 000 eurolla ja ruokapalveluihin varatut määrärahat ylittyivät 256 000 eurolla. Osa ruokapalvelujen ylityksestä johtuu elintarvikkeiden hintojen nousulla.



Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–12/2023
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	6,51	6,51	5,51
Varikko	3,05	3,05	2,65
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	75,90

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	1.407.990 €, taloudellinen valmius 37,27 % ja toiminnallinen valmius 80,19 %. 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)	0,83 €/m ² = 111,00 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,99 € /laskutettu korjaamon työtunti	39,51 €/laskutettu korjaamon työtunti = 104,00 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2023 ovat enintään 26,84 €/h ja 30,06 €/m ²	Siivouksen kustannukset olleet 26,73 €/h ja 30,40 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2023	Toteutunut 75,09 €/tehty työtunti

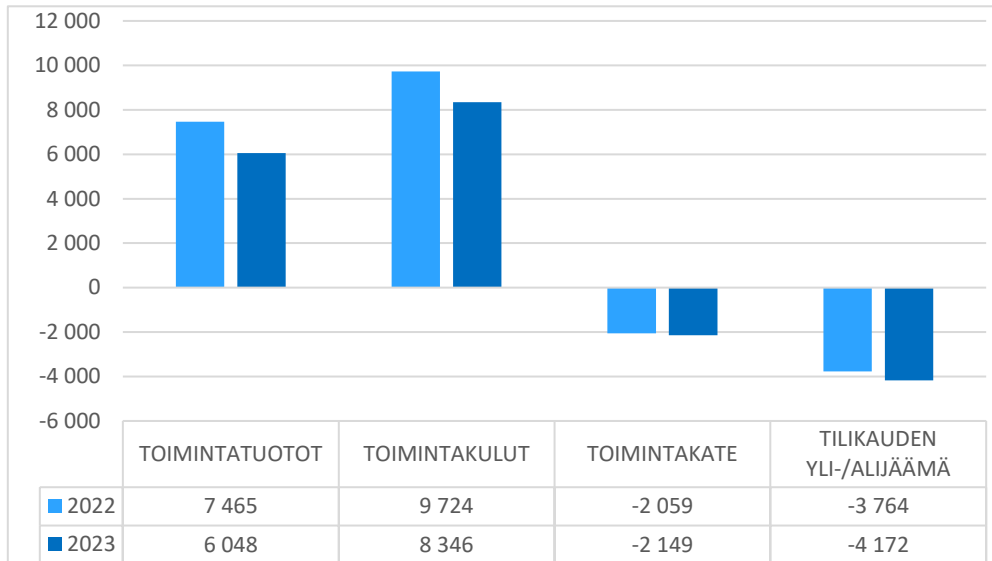


KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 2023	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	3 953	3 298	0	3 298	3 169	130	96,1 %
Maksutuotot	2 537	1 833	0	1 833	1 815	18	99,0 %
Tuet ja avustukset	8	8	0	8	8	0	99,2 %
Muut toimintatuotot	968	835	0	835	1 056	-221	126,5 %
TOIMINTATUOTOT	7 465	5 974	0	5 974	6 048	-74	101,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	199	147	0	147	150	-3	101,7 %
Henkilöstökulut	-3 970	-3 496	0	-3 496	-3 422	-74	97,9 %
Palvelujen ostot	-4 346	-3 419	0	-3 419	-3 540	121	103,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 182	-911	0	-911	-1 143	232	125,4 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-226	-233	0	-233	-242	9	103,7 %
TOIMINTAKULUT	-9 724	-8 061	0	-8 061	-8 346	285	103,5 %
TOIMINTAKATE	-2 059	-1 940	0	-1 940	-2 149	209	110,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 705	-2 045	0	-2 045	-2 023	-22	98,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	-3 764	-3 984	0	-3 984	-4 172	187	104,7 %
Asukasmäärä	15 092	15 291	15 291	15 291	14 939		97,7 %
€/asukas	-249,43	-260,57	0,00	-260,57	-279,26		107,2 %

SUORITTEET

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö -12/2023
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	10 936
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 170	3 200	0	3 200	3 196
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	168 798	178 602	0	178 602	159 275
Kouluateriat, kpl	318 943	353 247	0	353 247	324 071
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	57 493	59 325	0	59 325	64 191
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	221 718	0	0	0	0
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	64 705	49 648	0	49 648	48 516
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,48	26,84	0,00	26,84	26,73
Siivouksen hinta, €/neliö	33,46	30,06	0,00	30,06	30,40

**INFRAPALVELUT****2.1.2. Tilapalvelut****Toiminta-ajatus**

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

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

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

Sitovuustason alitus

Tilapalvelujen toimintakate oli 257 000 euroa talousarviota parempi. Toimintakulut jäivät 262 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Talousarviossa 2023 on varauduttu energian hintojen rajuun nousuun, mutta pahimmat hintaennusteet vuodelle 2023 eivät onneksi realisoituneet.



Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–12/2023
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

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	13 041 760 €, taloudellinen valmius 69 % ja toiminnallinen valmius 59 %. Osa hankkeista on useampi vuotisia, joten hanke jatkuu tulevana vuotena. Jaksolle merkitystä 33 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 33.
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	556 227 €, taloudellinen valmius 52 % ja toiminnallinen valmius 40 %. Investointitoista kaikki kohteet aloitettu, mutta suunnitteluresurssipuutteen tai kohteen määrärahallisen puutteen tai toiminnallisen muutoksen takia töitä ei ole voitu viedä loppuun asti. Osa hankkeiden valmistumisesta ajoittuu tulevaan vuoteen. 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)	51,37 €/kam ² / v po. 55,11 €/kam ² / v. Arvioidut sähkö- ja lämmityskustannukset alittuneet pörssisähkön hinnannuuttosten takia.
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2023 on 17 259 MWh. Energiansäästö on 6,1 % eli 1 121 MWh vuoden 2016 tasosta.	-1757 MWh. Sisäilman laadun takia energian kulutus nousi vuoden 2016 säästötavoitteisiin nähden, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa. Sääolot vaikuttaneet energian kulutukseen.



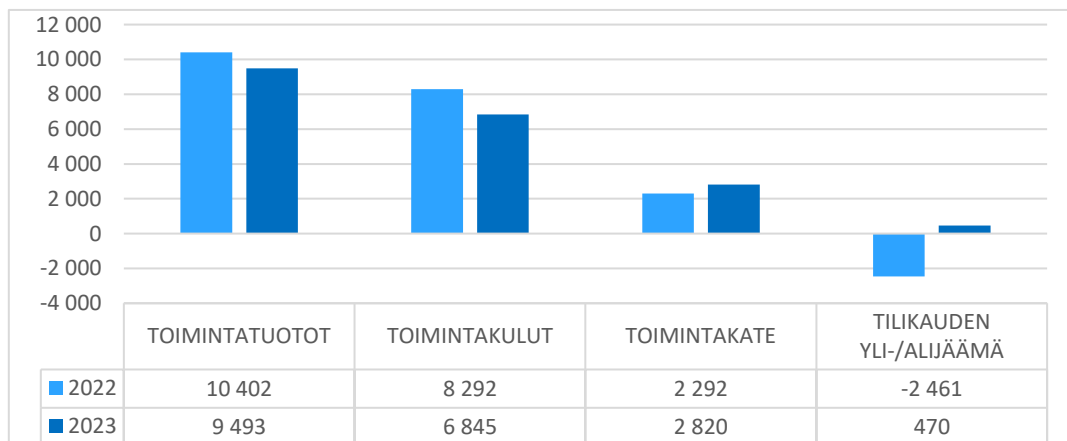
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 2023	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	50	40	0	40	88	-48	220,3 %
Maksutuotot	11	9	0	9	15	-6	162,5 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 341	9 275	0	9 275	9 389	-114	101,2 %
TOIMINTATUOTOT	10 402	9 469	0	9 469	9 493	-23	100,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	182	200	0	200	172	28	86,2 %
Henkilöstökulut	-985	-882	0	-882	-907	25	102,8 %
Palvelujen ostot	-1 374	-1 187	0	-1 187	-1 304	117	109,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-2 994	0	-2 994	-2 427	-566	81,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-3 682	-2 043	0	-2 043	-2 206	163	108,0 %
TOIMINTAKULUT	-8 292	-7 107	0	-7 107	-6 845	-262	96,3 %
TOIMINTAKATE	2 292	2 563	0	2 563	2 820	-257	110,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 753	-2 447	0	-2 447	-2 350	-97	96,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 461	116	0	116	470	-354	405,5 %
Asukasmäärä	15 092	15 291		15 291	14 939		97,7 %
€/asukas	-163,04	7,59		7,59	31,49		415,0 %

SUORITTEET

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö -12/2023
Hoidetut kiinteistöt, kam2	105 405	99 629	0	99 629	99 629
Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	18 888	17 259	0	17 259	19 016

TILAPALVELUT





TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	TA + Muutos 2023	Käyttö 2023	Käytön %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	50 337	39 850	87 772	220,3 %
Maksutuotot	10 798	9 489	15 418	162,5 %
Tuet ja avustukset	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot				
Asuntojen vuokratuotot	183 453	159 836	182 745	114,3 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	654 689	2 185 068	2 383 390	109,1 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 876 367	1 545 458	1 523 314	98,6 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	6 162 401	4 270 435	4 169 821	97,6 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 357 725	1 040 482	1 024 637	98,5 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	71 630	56 271	55 746	99,1 %
Muut vuokratuotot	3 300	0	4 191	
Vuokratuotot yhteensä	10 309 565	9 257 550	9 343 843	100,9 %
Muut toimintatuotot	31 007	17 663	45 625	258,3 %
Toimintatuotot yhteensä	10 401 707	9 469 374	9 492 659	100,2 %
Valmistus omaan käyttöön	182 430	200 000	172 414	86,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-726 482	-702 761	-724 791	103,1 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-225 445	-149 622	-155 328	103,8 %
Muut henkilösivukulut	-33 236	-30 077	-26 960	89,6 %
Palvelujen ostot	-1 374 346	-1 187 358	-1 304 016	109,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 249 834	-2 993 894	-2 427 492	81,1 %
Muut toimintakulut	-3 682 318	-2 042 791	-2 206 128	108,0 %
Toimintakulut yhteensä	-8 291 662	-7 106 503	-6 844 714	96,3 %
TOIMINTAKATE	2 292 476	2 562 871	2 820 358	110,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 876 411	-1 520 291	-1 523 373	100,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 876 411	-1 520 291	-1 523 373	100,2 %
VUOSIKATE	416 064	1 042 580	1 296 986	124,4 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	0	0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 288 001	-2 446 838	-2 349 880	96,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 753 015	-2 446 838	-2 349 880	96,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-4 336 950	-1 404 258	-1 052 894	75,0 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	130 637	86 005	86 005	100,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 206 314	-1 318 253	-966 889	73,3 %



TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	TA + Muutos 2023	Käyttö 2023	Käytön %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	416 064	1 042 580	1 296 986	124,4 %
Tulorahoituksen korjauserät				
Toiminnan rahavirta yhteensä	416 064	1 042 580	1 296 986	124,4 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-16 452 886	-18 895 000	-13 597 987	72,0 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	360 324		600 000	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot				
Investointien rahavirta yhteensä	-16 092 562	-18 895 000	-12 997 987	68,8 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-15 676 498	-17 852 420	-11 701 002	65,5 %
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	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	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-15 676 498	-17 852 420	-11 701 002	65,5 %



TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT 2023

	12/2023
Korjausinvestoinnit	
Museot	-5 513
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556 227
Uimahalli	-11 560
Pääkirjasto	-313 131
Merituulikoti	-1 437 686
Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18 471
Kalannin koulu	-1 803 222
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366
Aktivointikeskus Puusti	-25 869
A-sairaala	-599 500
Kalannin museo	-5 375
Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521
Mörne	-60 469
Saarniston palvelukeskus	-6 391
Korjausinvestoinnit yhteensä	-5 059 301
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Haidus	-4 811
Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839
Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 420 843
Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-2 769
Väistötilojen rakentaminen	-14 724
Tilojen tehostaminen	-4 598
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-8 531 585
Kalustoinvestoinnit	
Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-7 101
Kaikki investoinnit yhteensä	-13 597 987
Tunnusluvut	
Korjausvastike	1 024 637
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-12 573 350
Vuosikate	1 296 986
Vuosikate - kaikki investoinnit	-12 301 002
Poistot	2 349 880
Poistot - kaikki investoinnit	-15 947 867

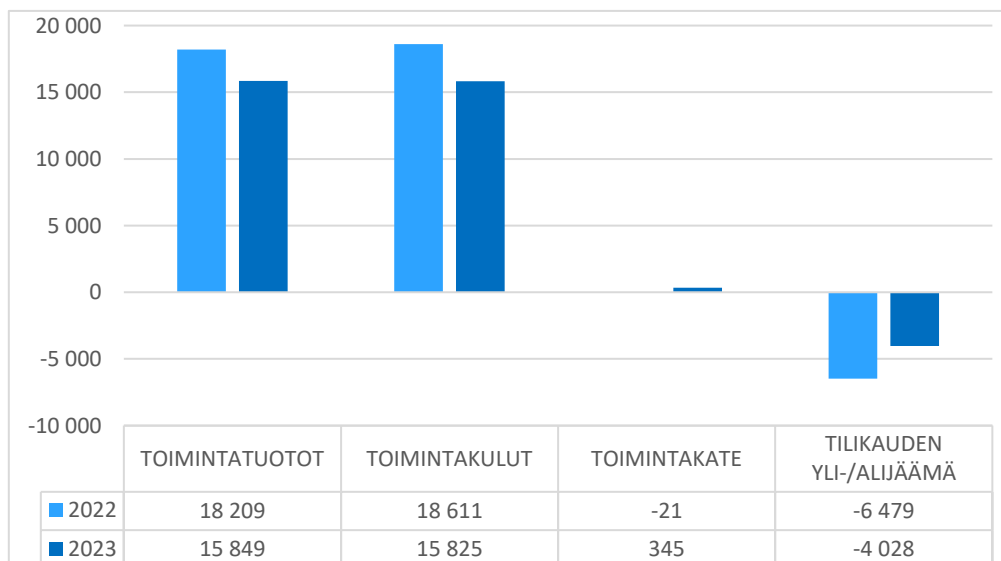


2.1.3. Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 2023	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	4 003	3 338	0	3 338	3 257	82	97,6 %
Maksutuotot	2 857	2 202	-63	2 139	2 105	35	98,4 %
Tuet ja avustukset	8	153	0	153	8	145	5,2 %
Muut toimintatuotot	11 341	10 142	0	10 142	10 480	-337	103,3 %
TOIMINTATUOTOT	18 209	15 836	-63	15 773	15 849	-76	100,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	382	347	0	347	322	25	92,8 %
Henkilöstökulut	-5 364	-4 821	0	-4 821	-4 742	-79	98,4 %
Palvelujen ostot	-5 902	-4 811	0	-4 811	-5 057	246	105,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 434	-3 914	0	-3 914	-3 573	-341	91,3 %
Avustukset	-3	-7	0	-7	-5	-2	65,7 %
Muut toimintakulut	-3 909	-2 277	0	-2 277	-2 449	172	107,6 %
TOIMINTAKULUT	-18 611	-15 830	0	-15 830	-15 825	-5	100,0 %
TOIMINTAKATE	-21	353	-63	290	345	-55	119,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 458	-4 492	0	-4 492	-4 373	-119	97,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 479	-4 139	-63	-4 202	-4 028	-174	95,9 %
Asukasmäärä	15 092	15 291	15 291	15 291	14 939		97,7 %
€/asukas	-429,30	-270,66	-4,12	-274,78	-269,61		98,1 %

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT





3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

3.1. Investoinnit palvelukeskuksittain

INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN

1 000 €	2023	2022	Muutos
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut			
Investointitulot	126	135	-9
Investointimenot	-618	35	-652
Nettoinvestoinnit	-492	170	-662
Tekniset ja ympäristöpalvelut			
Investointitulot	851	497	354
Investointimenot	-16 777	-21 239	4 461
Nettoinvestoinnit	-15 926	-20 742	4 816
Kasvun ja oppimisen palvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-178	-169	-8
Nettoinvestoinnit	-178	-169	-8
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut			
Investointitulot	60	0	60
Investointimenot	-124	-69	-55
Nettoinvestoinnit	-64	-69	5
Sosiaali- ja terveystalvet			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	0	-621	621
Nettoinvestoinnit	0	-621	621
Kaupunki yhteensä			
Investointitulot	1 037	632	405
Investointimenot	-17 697	-22 064	4 367
Nettoinvestoinnit	-16 659	-21 431	4 772



3.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	32 183	0	0	0	16 367	-16 367	
	Investointimenot	-11 943	-100 000	-187 000	-287 000	-289 398	2 398	100,8 %
	Nettoinvestointi	20 240	-100 000	-187 000	-287 000	-273 031	-13 969	95,1 %
9010	Maan hankinta	20 240	-100 000	-187 000	-287 000	-273 031	-13 969	95,1 %
	Investointitulot	66 272	300 000	0	300 000	109 777	190 223	36,6 %
	Investointimenot	0	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	66 272	300 000	0	300 000	109 777	190 223	36,6 %
9011	Kiinteistöjen myynti	66 272	300 000	0	300 000	109 777	190 223	36,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	45 068	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	45 068	0	0	0	0	0	
9013	Osakkeiden ja osuuskien hankinta	45 068	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 070	-15 000	0	-15 000	-14 995	-5	100,0 %
	Nettoinvestointi	-14 070	-15 000	0	-15 000	-14 995	-5	100,0 %
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 070	-15 000	0	-15 000	-14 995	-5	100,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-12 008	-20 000	0	-20 000	-5 511	-14 489	27,6 %
	Nettoinvestointi	-12 008	-20 000	0	-20 000	-5 511	-14 489	27,6 %
9020	Palvelimet	-12 008	-20 000	0	-20 000	-5 511	-14 489	27,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 155	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-14 155	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	-14 155	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-100 000	-100 000	-84 000	-16 000	84,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-100 000	-100 000	-84 000	-16 000	84,0 %
9026	In House -osakkeiden osto	0	0	-100 000	-100 000	-84 000	-16 000	84,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9030	Sähköinen arkistointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT YHTEENSÄ	91 346	-45 000	-287 000	-332 000	-267 760	-64 240	80,7 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9001	Yritysten toimitilat	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT YH- TEENSÄ	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-18 523	-80 000	-40 000	-120 000	-84 200	-35 800	70,2 %
	Nettoinvestointi	-18 523	-80 000	-40 000	-120 000	-84 200	-35 800	70,2 %
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-18 523	-80 000	-40 000	-120 000	-84 200	-35 800	70,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-17 731	-42 269	29,6 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-17 731	-42 269	29,6 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-60 000	0	-60 000	-17 731	-42 269	29,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	207 849	-50 000	0	-50 000	-31 697	-18 303	63,4 %
	Nettoinvestointi	207 849	-50 000	0	-50 000	-31 697	-18 303	63,4 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	207 849	-50 000	0	-50 000	-31 697	-18 303	63,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-50 784	-200 000	0	-200 000	-33 042	-166 958	16,5 %
	Nettoinvestointi	-50 784	-200 000	0	-200 000	-33 042	-166 958	16,5 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-50 784	-200 000	0	-200 000	-33 042	-166 958	16,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-25 176	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-25 176	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9304	Asemakaavoitus	-25 176	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-42 123	-7 877	84,2 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-42 123	-7 877	84,2 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	-50 000	0	-50 000	-42 123	-7 877	84,2 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-34 600	-16 000	0	-16 000	-15 200	-800	95,0 %
	Nettoinvestointi	-34 600	-16 000	0	-16 000	-15 200	-800	95,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laati- minen	-34 600	-16 000	0	-16 000	-15 200	-800	95,0 %
	Investointitulot	36 745	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-37 094	-20 000	-30 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-349	-20 000	-30 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-349	-20 000	-30 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUN- NITTELU YHTEENSÄ	78 416	-541 000	-70 000	-611 000	-223 993	-387 007	36,7 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ	169 762	-676 000	-357 000	-1 033 000	-491 753	-541 247	47,6 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 228	-120 000	0	-120 000	-75 073	-44 927	62,6 %
	Nettoinvestointi	-16 228	-120 000	0	-120 000	-75 073	-44 927	62,6 %
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-16 228	-120 000	0	-120 000	-75 073	-44 927	62,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-380 105	-200 000	0	-200 000	-15 705	-184 295	7,9 %
	Nettoinvestointi	-380 105	-200 000	0	-200 000	-15 705	-184 295	7,9 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-380 105	-200 000	0	-200 000	-15 705	-184 295	7,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-18 585	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-18 585	0	0	0	0	0	
9158	Santtion veneranta	-18 585	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 619	-750 000	7 000	-743 000	-80 895	-662 105	10,9 %
	Nettoinvestointi	-6 619	-750 000	7 000	-743 000	-80 895	-662 105	10,9 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-6 619	-750 000	7 000	-743 000	-80 895	-662 105	10,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-24 150	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-24 150	0	0	0	0	0	
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-24 150	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-114 314	-150 000	0	-150 000	-39 682	-110 318	26,5 %
	Nettoinvestointi	-114 314	-150 000	0	-150 000	-39 682	-110 318	26,5 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-114 314	-150 000	0	-150 000	-39 682	-110 318	26,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 316	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 316	0	0	0	0	0	
9166	Raumantien klv jatko	-9 316	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-29 587	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-29 587	0	0	0	0	0	
9167	Veneistämön tontin tasaaminen	-29 587	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9168	Varikon siirto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-99 815	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-99 815	0	0	0	0	0	
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	-99 815	0	0	0	0	0	



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-24 341	-181 000	6 000	-175 000	-41 151	-133 849	23,5 %
	Nettoinvestointi	-24 341	-181 000	6 000	-175 000	-41 151	-133 849	23,5 %
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-24 341	-181 000	6 000	-175 000	-41 151	-133 849	23,5 %
	Investointitulot	31 148	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-70 872	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-39 724	0	0	0	0	0	
9171	Estetön luontopolku ja lintulava	-39 724	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-50 000	0	0	0	50 000	-50 000	
	Nettoinvestointi	-50 000	0	0	0	50 000	-50 000	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKE:n hanke	-50 000	0	0	0	50 000	-50 000	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	-4 655	-95 345	4,7 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	-4 655	-95 345	4,7 %
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	-100 000	0	-100 000	-4 655	-95 345	4,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-20 595	-39 405	34,3 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-20 595	-39 405	34,3 %
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	0	-60 000	0	-60 000	-20 595	-39 405	34,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariaseninkadun ja torikadun alue	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	-17 590	-7 410	70,4 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	-17 590	-7 410	70,4 %
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	0	-25 000	0	-25 000	-17 590	-7 410	70,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-1 718	-28 283	5,7 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-1 718	-28 283	5,7 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	0	-30 000	0	-30 000	-1 718	-28 283	5,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9178	Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistö-kunnostuskohteet	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-70 000	0	-70 000	-51 587	-18 413	73,7 %
	Nettoinvestointi	0	-70 000	0	-70 000	-51 587	-18 413	73,7 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	-70 000	0	-70 000	-51 587	-18 413	73,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-209 883	-300 000	0	-300 000	-298 203	-1 797	99,4 %
	Nettoinvestointi	-209 883	-300 000	0	-300 000	-298 203	-1 797	99,4 %
9200	Kestopäällystys	-209 883	-300 000	0	-300 000	-298 203	-1 797	99,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-169 216	-200 000	-100 000	-300 000	-214 664	-85 336	71,6 %
	Nettoinvestointi	-169 216	-200 000	-100 000	-300 000	-214 664	-85 336	71,6 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-169 216	-200 000	-100 000	-300 000	-214 664	-85 336	71,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-21 335	-400 000	0	-400 000	-92 941	-307 059	23,2 %
	Nettoinvestointi	-21 335	-400 000	0	-400 000	-92 941	-307 059	23,2 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-21 335	-400 000	0	-400 000	-92 941	-307 059	23,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-89 468	-120 000	0	-120 000	-10 334	-109 666	8,6 %
	Nettoinvestointi	-89 468	-120 000	0	-120 000	-10 334	-109 666	8,6 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-89 468	-120 000	0	-120 000	-10 334	-109 666	8,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-24 145	0	-75 000	-75 000	-16 631	-58 369	22,2 %
	Nettoinvestointi	-24 145	0	-75 000	-75 000	-16 631	-58 369	22,2 %
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-24 145	0	-75 000	-75 000	-16 631	-58 369	22,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 520	-50 000	-34 000	-84 000	-66 126	-17 874	78,7 %
	Nettoinvestointi	-15 520	-50 000	-34 000	-84 000	-66 126	-17 874	78,7 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-15 520	-50 000	-34 000	-84 000	-66 126	-17 874	78,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-544 691	-713 000	529 000	-184 000	-40 882	-143 118	22,2 %
	Nettoinvestointi	-544 691	-713 000	529 000	-184 000	-40 882	-143 118	22,2 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-544 691	-713 000	529 000	-184 000	-40 882	-143 118	22,2 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 319	-20 000	-20 000	-40 000	-42 278	2 278	105,7 %
	Nettoinvestointi	-16 319	-20 000	-20 000	-40 000	-42 278	2 278	105,7 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-16 319	-20 000	-20 000	-40 000	-42 278	2 278	105,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-36 753	-9 000	9 000	0	-12 081	12 081	
	Nettoinvestointi	-36 753	-9 000	9 000	0	-12 081	12 081	
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-36 753	-9 000	9 000	0	-12 081	12 081	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-301 904	-200 000	0	-200 000	-232 470	32 470	116,2 %
	Nettoinvestointi	-301 904	-200 000	0	-200 000	-232 470	32 470	116,2 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-301 904	-200 000	0	-200 000	-232 470	32 470	116,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9226	Koirapuisto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 839	-15 000	-165 500	-180 500	-144 426	-36 074	80,0 %
	Nettoinvestointi	-6 839	-15 000	-165 500	-180 500	-144 426	-36 074	80,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-6 839	-15 000	-165 500	-180 500	-144 426	-36 074	80,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 742	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-4 742	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	-4 742	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	-50 000	-110 000	0	-110 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	-50 000	-110 000	0	-110 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	-60 000	-50 000	-110 000	0	-110 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-21 268	-100 000	-220 000	-320 000	-65 052	-254 948	20,3 %
	Nettoinvestointi	-21 268	-100 000	-220 000	-320 000	-65 052	-254 948	20,3 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21 268	-100 000	-220 000	-320 000	-65 052	-254 948	20,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 585	-20 000	0	-20 000	-12 039	-7 961	60,2 %
	Nettoinvestointi	-11 585	-20 000	0	-20 000	-12 039	-7 961	60,2 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-11 585	-20 000	0	-20 000	-12 039	-7 961	60,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-41 949	0	-105 000	-105 000	-31 144	-73 856	29,7 %
	Nettoinvestointi	-41 949	0	-105 000	-105 000	-31 144	-73 856	29,7 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	-41 949	0	-105 000	-105 000	-31 144	-73 856	29,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	250 000	-250 000	
	Investointimenot	-13 275	0	-167 500	-167 500	-453 146	285 646	270,5 %
	Nettoinvestointi	-13 275	0	-167 500	-167 500	-203 146	35 646	121,3 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-13 275	0	-167 500	-167 500	-203 146	35 646	121,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-7 136	0	0	0	-25 421	25 421	
	Nettoinvestointi	-7 136	0	0	0	-25 421	25 421	
9240	Matonpesupaikat	-7 136	0	0	0	-25 421	25 421	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-23 349	0	-25 000	-25 000	-69 619	44 619	278,5 %
	Nettoinvestointi	-23 349	0	-25 000	-25 000	-69 619	44 619	278,5 %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-23 349	0	-25 000	-25 000	-69 619	44 619	278,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-69 022	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-69 022	0	0	0	0	0	
9244	Pakettiauto	-69 022	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-7 376	-15 000	-7 500	-22 500	-12 912	-9 588	57,4 %
	Nettoinvestointi	-7 376	-15 000	-7 500	-22 500	-12 912	-9 588	57,4 %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-7 376	-15 000	-7 500	-22 500	-12 912	-9 588	57,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-67 000	-67 000	-54 632	-12 368	81,5 %
	Nettoinvestointi	0	0	-67 000	-67 000	-54 632	-12 368	81,5 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	-67 000	-67 000	-54 632	-12 368	81,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-54 359	-80 000	-14 000	-94 000	-48 111	-45 889	51,2 %
	Nettoinvestointi	-54 359	-80 000	-14 000	-94 000	-48 111	-45 889	51,2 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-54 359	-80 000	-14 000	-94 000	-48 111	-45 889	51,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 099 913	0	0	0	-112 234	112 234	
	Nettoinvestointi	-1 099 913	0	0	0	-112 234	112 234	
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-1 099 913	0	0	0	-112 234	112 234	



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 155	-15 000	-46 500	-61 500	-37 113	-24 387	60,3 %
	Nettoinvestointi	-8 155	-15 000	-46 500	-61 500	-37 113	-24 387	60,3 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-8 155	-15 000	-46 500	-61 500	-37 113	-24 387	60,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 991	-10 000	0	-10 000	-10 122	122	101,2 %
	Nettoinvestointi	-10 991	-10 000	0	-10 000	-10 122	122	101,2 %
9269	Jouluvalaistus	-10 991	-10 000	0	-10 000	-10 122	122	101,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-32 720	-149 000	3 000	-146 000	0	-146 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-32 720	-149 000	3 000	-146 000	0	-146 000	0,0 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-32 720	-149 000	3 000	-146 000	0	-146 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-498 617	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-498 617	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	-498 617	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	-24 986	-14	99,9 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	-24 986	-14	99,9 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	-25 000	0	-25 000	-24 986	-14	99,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-25 426	-20 000	-9 500	-29 500	-31 711	2 211	107,5 %
	Nettoinvestointi	-25 426	-20 000	-9 500	-29 500	-31 711	2 211	107,5 %
9286	Sorvakan yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja rata-pesu	-25 426	-20 000	-9 500	-29 500	-31 711	2 211	107,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 940	-78 000	0	-78 000	-3 951	-74 049	5,1 %
	Nettoinvestointi	-1 940	-78 000	0	-78 000	-3 951	-74 049	5,1 %
9287	Vallinmäen rinne	-1 940	-78 000	0	-78 000	-3 951	-74 049	5,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-129 000	0	-129 000	0	-129 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-129 000	0	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	-129 000	0	-129 000	0	-129 000	0,0 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 618	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-14 618	0	0	0	0	0	
9289	Padel-kentät	-14 618	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	-20 000	-30 000	-23 623	-6 377	78,7 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	-20 000	-30 000	-23 623	-6 377	78,7 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	0	-10 000	-20 000	-30 000	-23 623	-6 377	78,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-18 000	-18 000	-40 000	22 000	222,2 %
	Nettoinvestointi	0	0	-18 000	-18 000	-40 000	22 000	222,2 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	-18 000	-18 000	-40 000	22 000	222,2 %
	Investointitulot	5 034	0	0	0	1 340	-1 340	
	Investointimenot	-11 586	-144 000	0	-144 000	-11 125	-132 875	7,7 %
	Nettoinvestointi	-6 552	-144 000	0	-144 000	-9 785	-134 215	6,8 %
9293	Leijonapuisto	-6 552	-144 000	0	-144 000	-9 785	-134 215	6,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Investointitulot	101 000	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	101 000	0	0	0	0	0	
9295	Pumptrack/skeitti	101 000	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-51 424	-40 000	0	-40 000	-37 440	-2 560	93,6 %
	Nettoinvestointi	-51 424	-40 000	0	-40 000	-37 440	-2 560	93,6 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-51 424	-40 000	0	-40 000	-37 440	-2 560	93,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-136 567	-157 000	107 000	-50 000	-5 399	-44 601	10,8 %
	Nettoinvestointi	-136 567	-157 000	107 000	-50 000	-5 399	-44 601	10,8 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-136 567	-157 000	107 000	-50 000	-5 399	-44 601	10,8 %
	INVESTOINNIT, INFRAPALVELUT YHTEENSÄ	-4 288 839	-5 116 000	-516 500	-5 632 500	-2 328 126	-3 304 374	41,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-27 192	-50 000	0	-50 000	-5 513	-44 487	11,0 %
	Nettoinvestointi	-27 192	-50 000	0	-50 000	-5 513	-44 487	11,0 %
9400	Museot	-27 192	-50 000	0	-50 000	-5 513	-44 487	11,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 062 880	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-556 227	-593 773	48,4 %
	Nettoinvestointi	-1 062 880	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-556 227	-593 773	48,4 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-556 227	-593 773	48,4 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 632	-15 000	0	-15 000	-11 560	-3 440	77,1 %
	Nettoinvestointi	-15 632	-15 000	0	-15 000	-11 560	-3 440	77,1 %
9402	Uimahalli	-15 632	-15 000	0	-15 000	-11 560	-3 440	77,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-29 843	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-29 843	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
9403	Jäähallin korjaukset	-29 843	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-208 241	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-313 131	-1 542 869	16,9 %
	Nettoinvestointi	-208 241	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-313 131	-1 542 869	16,9 %
9404	Pääkirjasto	-208 241	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-313 131	-1 542 869	16,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-756 693	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-1 437 686	-111 314	92,8 %
	Nettoinvestointi	-756 693	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-1 437 686	-111 314	92,8 %
9410	Merituulikoti	-756 693	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-1 437 686	-111 314	92,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-58 820	-50 000	-60 000	-110 000	-18 471	-91 530	16,8 %
	Nettoinvestointi	-58 820	-50 000	-60 000	-110 000	-18 471	-91 530	16,8 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: van- hainkodit, Mörne, varavoima	-58 820	-50 000	-60 000	-110 000	-18 471	-91 530	16,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 534	0	-4 000	-4 000	-4 811	811	120,3 %
	Nettoinvestointi	-15 534	0	-4 000	-4 000	-4 811	811	120,3 %
9413	Haidus	-15 534	0	-4 000	-4 000	-4 811	811	120,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 262 828	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 803 222	323 222	121,8 %
	Nettoinvestointi	-1 262 828	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 803 222	323 222	121,8 %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 803 222	323 222	121,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-230 510	0	0	0	-83 839	83 839	
	Nettoinvestointi	-230 510	0	0	0	-83 839	83 839	
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	0	0	0	-83 839	83 839	
	Investointitulot	360 000	0	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	50,0 %
	Investointimenot	-9 384 469	-9 000 000	-2 455 000	-11 455 000	-9 020 843	-2 434 157	78,8 %
	Nettoinvestointi	-9 024 469	-9 000 000	-1 255 000	-10 255 000	-8 420 843	-1 834 157	82,1 %
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikunta- halli ja uimahalli	-9 024 469	-9 000 000	-1 255 000	-10 255 000	-8 420 843	-1 834 157	82,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-189 000	0	-189 000	-122 366	-66 634	64,7 %
	Nettoinvestointi	0	-189 000	0	-189 000	-122 366	-66 634	64,7 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-189 000	0	-189 000	-122 366	-66 634	64,7 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-54 908	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-54 908	0	0	0	0	0	
9427	Pelastuslaitos	-54 908	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 234	-99 000	4 000	-95 000	-25 869	-69 131	27,2 %
	Nettoinvestointi	-9 234	-99 000	4 000	-95 000	-25 869	-69 131	27,2 %
9429	Aktivointikeskus Puusti	-9 234	-99 000	4 000	-95 000	-25 869	-69 131	27,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 626 830	-500 000	-268 000	-768 000	-599 500	-168 500	78,1 %
	Nettoinvestointi	-2 626 830	-500 000	-268 000	-768 000	-599 500	-168 500	78,1 %
9437	A-sairaala	-2 626 830	-500 000	-268 000	-768 000	-599 500	-168 500	78,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-295 000	0	-295 000	-2 769	-292 231	0,9 %
	Nettoinvestointi	0	-295 000	0	-295 000	-2 769	-292 231	0,9 %
9442	Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	0	-295 000	0	-295 000	-2 769	-292 231	0,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 516	-40 000	0	-40 000	-5 375	-34 625	13,4 %
	Nettoinvestointi	-20 516	-40 000	0	-40 000	-5 375	-34 625	13,4 %
9445	Kalannin museo	-20 516	-40 000	0	-40 000	-5 375	-34 625	13,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-12 525	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-12 525	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-12 525	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-362 978	-206 000	19 000	-187 000	-93 521	-93 479	50,0 %
	Nettoinvestointi	-362 978	-206 000	19 000	-187 000	-93 521	-93 479	50,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-362 978	-206 000	19 000	-187 000	-93 521	-93 479	50,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-7 101	-52 899	11,8 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-7 101	-52 899	11,8 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	-60 000	0	-60 000	-7 101	-52 899	11,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-559 543	-150 000	0	-150 000	-14 724	-135 276	9,8 %
	Nettoinvestointi	-559 543	-150 000	0	-150 000	-14 724	-135 276	9,8 %
9450	Väistöfilojen rakentaminen	-559 543	-150 000	0	-150 000	-14 724	-135 276	9,8 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-108 972	-339 000	47 000	-292 000	-60 469	-231 531	20,7 %
	Nettoinvestointi	-108 972	-339 000	47 000	-292 000	-60 469	-231 531	20,7 %
9451	Mörne	-108 972	-339 000	47 000	-292 000	-60 469	-231 531	20,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 739	-55 000	0	-55 000	-4 598	-50 402	8,4 %
	Nettoinvestointi	-4 739	-55 000	0	-55 000	-4 598	-50 402	8,4 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 739	-55 000	0	-55 000	-4 598	-50 402	8,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	-6 391	-93 609	6,4 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	-6 391	-93 609	6,4 %
9454	Saarniston palvelukeskus	0	-100 000	0	-100 000	-6 391	-93 609	6,4 %
	INVESTOINNIT, TILAPALVELUT YHTEENSÄ	-16 452 886	-16 924 000	-1 971 000	-18 895 000	-13 597 987	-5 297 013	72,0 %
	INVESTOINNIT, TEKNISET JA YM- PÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	-20 741 725	-22 040 000	-2 487 500	-24 527 500	-15 926 114	-8 601 386	64,9 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	-10 000	-40 000	-17 694	-22 306	44,2 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	-10 000	-40 000	-17 694	-22 306	44,2 %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	-30 000	-10 000	-40 000	-17 694	-22 306	44,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 080	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 080	0	0	0	0	0	
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-45 242	-100 000	-56 000	-156 000	-11 749	-144 251	7,5 %
	Nettoinvestointi	-45 242	-100 000	-56 000	-156 000	-11 749	-144 251	7,5 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-100 000	-56 000	-156 000	-11 749	-144 251	7,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöö- nto	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VARHAISKASVA- TUS YHTEENSÄ	-54 323	-230 000	-66 000	-296 000	-29 444	-266 556	9,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-72 805	-100 000	-33 500	-133 500	-103 683	-29 817	77,7 %
	Nettoinvestointi	-72 805	-100 000	-33 500	-133 500	-103 683	-29 817	77,7 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-100 000	-33 500	-133 500	-103 683	-29 817	77,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-29 196	-50 000	0	-50 000	-44 503	-5 497	89,0 %
	Nettoinvestointi	-29 196	-50 000	0	-50 000	-44 503	-5 497	89,0 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-50 000	0	-50 000	-44 503	-5 497	89,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 128	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 128	0	0	0	0	0	
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehan- kinnat	-9 128	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, PERUSOPETUS YH- TEENSÄ	-111 129	-150 000	-33 500	-183 500	-148 186	-35 314	80,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, LUKIO YHTEENSÄ	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPI- MISEN PALVELUT YHTEENSÄ	-169 399	-380 000	-105 500	-485 500	-177 629	-307 871	36,6 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 369	-10 000	0	-10 000	-7 596	-2 404	76,0 %
	Nettoinvestointi	-8 369	-10 000	0	-10 000	-7 596	-2 404	76,0 %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-10 000	0	-10 000	-7 596	-2 404	76,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 737	-10 000	0	-10 000	-8 524	-1 476	85,2 %
	Nettoinvestointi	-9 737	-10 000	0	-10 000	-8 524	-1 476	85,2 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-10 000	0	-10 000	-8 524	-1 476	85,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-7 247	-2 753	72,5 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-7 247	-2 753	72,5 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	-10 000	0	-10 000	-7 247	-2 753	72,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
	Nettoinvestointi	0	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 995	0	-3 000	-3 000	-2 500	-500	83,3 %
	Nettoinvestointi	-11 995	0	-3 000	-3 000	-2 500	-500	83,3 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	0	-3 000	-3 000	-2 500	-500	83,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 695	-10 000	0	-10 000	-6 213	-3 787	62,1 %
	Nettoinvestointi	-9 695	-10 000	0	-10 000	-6 213	-3 787	62,1 %
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-10 000	0	-10 000	-6 213	-3 787	62,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 736	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 736	0	0	0	0	0	
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-8 000	-8 000	-7 570	-430	94,6 %
	Nettoinvestointi	0	0	-8 000	-8 000	-7 570	-430	94,6 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	-8 000	-8 000	-7 570	-430	94,6 %



Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2022	TA 2023	TA-muutos 2023	TA + muu- tos2023	Käyttö 2023	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 716	-25 000	11 000	-14 000	-14 405	405	102,9 %
	Nettoinvestointi	-10 716	-25 000	11 000	-14 000	-14 405	405	102,9 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	-25 000	11 000	-14 000	-14 405	405	102,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 604	0	-2 000	-2 000	-1 726	-274	86,3 %
	Nettoinvestointi	-8 604	0	-2 000	-2 000	-1 726	-274	86,3 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	0	-2 000	-2 000	-1 726	-274	86,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-20 023	23	100,1 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-20 023	23	100,1 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	-20 000	0	-20 000	-20 023	23	100,1 %
	Investointitulot	0	0	60 000	60 000	60 000	0	100,0 %
	Investointimenot	0	-25 000	-30 000	-55 000	-45 655	-9 345	83,0 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	30 000	5 000	14 345	-9 345	286,9 %
9811	Wintterin taidehankinnat	0	-25 000	30 000	5 000	14 345	-9 345	286,9 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	-68 852	-480 000	28 000	-452 000	-63 760	-388 240	14,1 %
	INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-621 159	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ	-21 431 373	-23 576 000	-2 922 000	-26 498 000	-16 659 257	-9 838 743	62,9 %