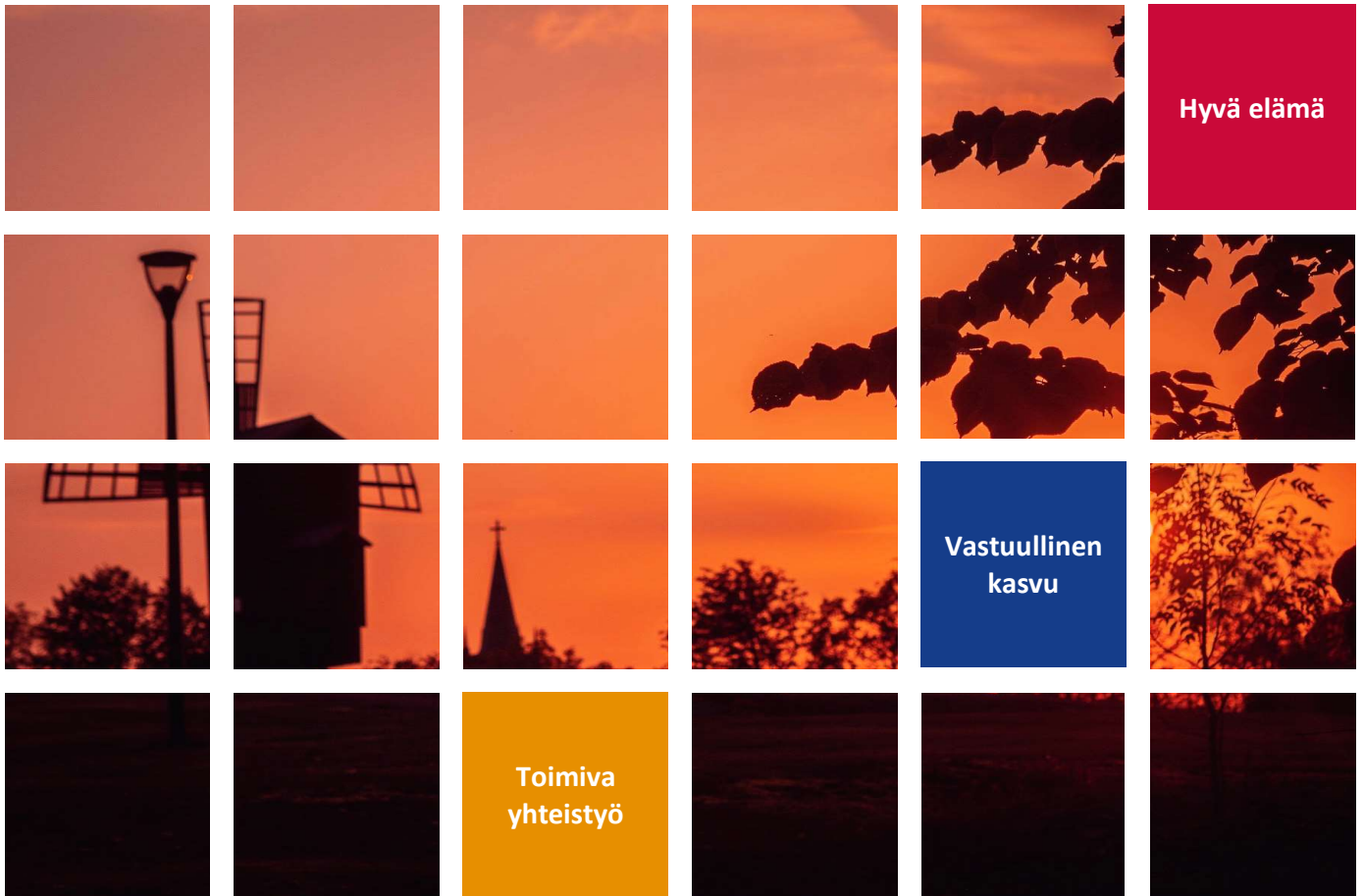


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



# Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

## Osavuosisikatsaus

### 1-3 2024

Tekninen lautakunta 23.4.2024

## SISÄLLYS

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	1
1.1. Yhteenveto .....	1
1.2. Infrapalvelut.....	3
1.3. Ruoka- ja puhtauspalvelut.....	4
1.4. Tilapalvelut .....	5
2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI.....	9

# 1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

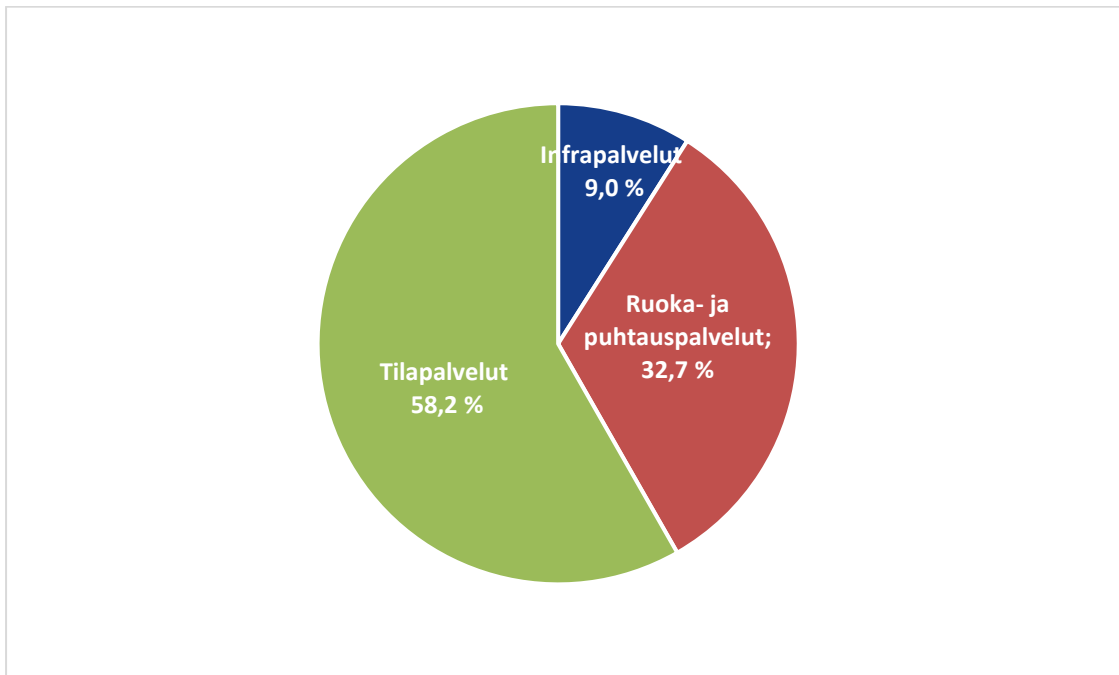
## 1.1. Yhteenveto

### VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

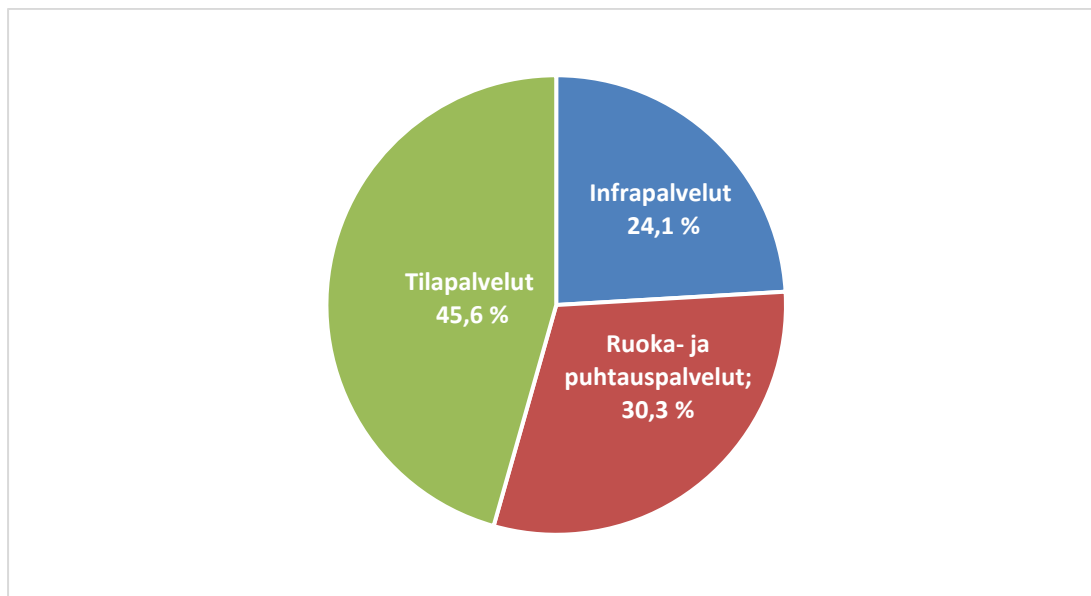
Palvelualue	Palvelualueen johtaja
Infrapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Ruoka- ja puhtauspalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari

### KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA

#### TOIMINTATUOTOT 1-3/2024



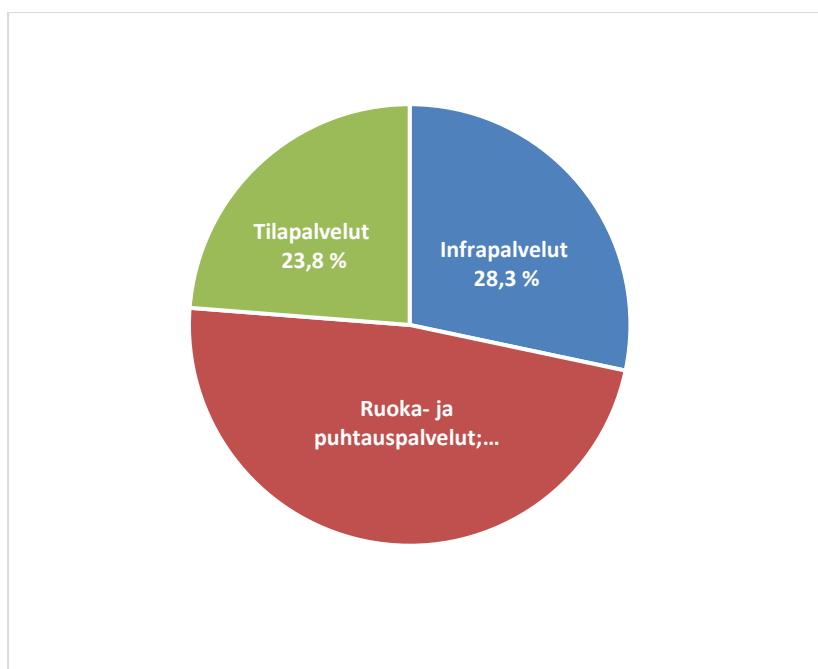
**TOIMINTAKULUT 1-3/2024**



**HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA**

1 000 €	Käyttö 01-		Käytön %
	03/2024	Arvio 2024	
Infrapalvelut	298 077	1 283 791	23,2 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	504 413	2 422 017	20,8 %
Tilapalvelut	250 136	1 127 635	22,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>1 052 626</b>	<b>4 833 443</b>	<b>21,8 %</b>

**HENKILÖSTÖKULUT 1-3/2024**



## 1.2. 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.

### KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	15	62	0	62	10	51	16,6 %
Maksutuotot	87	358	0	358	87	270	24,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	244	773	0	773	238	536	30,7 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>347</b>	<b>1 193</b>	<b>0</b>	<b>1 193</b>	<b>335</b>	<b>857</b>	<b>28,1 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>39</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>22</b>	<b>125</b>	<b>14,6 %</b>
Henkilöstökulut	-296	-1 324	40	-1 284	-298	-986	23,2 %
Palvelujen ostot	-313	-1 349	0	-1 349	-331	-1 018	24,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151	-624	0	-624	-117	-507	18,7 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-56	-198	0	-198	-63	-135	31,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-815</b>	<b>-3 496</b>	<b>40</b>	<b>-3 456</b>	<b>-809</b>	<b>-2 648</b>	<b>23,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-429</b>	<b>-2 157</b>	<b>40</b>	<b>-2 117</b>	<b>-452</b>	<b>-1 665</b>	<b>21,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-494	-2 120	0	-2 120	-498	-1 622	23,5 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-924</b>	<b>-4 277</b>	<b>40</b>	<b>-4 237</b>	<b>-950</b>	<b>-3 287</b>	<b>22,4 %</b>
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-61,16	-286,60	2,68	-283,92	-63,56		-100,0 %

### 1.3. 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 kunnan ja arvon säilymisestä.

#### KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	876	3 357	0	3 357	892	2 465	26,6 %
Maksutuotot	366	1 574	0	1 574	390	1 184	24,8 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	3	5	33,7 %
Muut toimintatuotot	8	37	0	37	9	28	24,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 254</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>4 976</b>	<b>1 294</b>	<b>3 682</b>	<b>26,0 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-484	-2 422	0	-2 422	-504	-1 918	20,8 %
Palvelujen ostot	-366	-2 081	0	-2 081	-406	-1 675	19,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	-349	0	-349	-104	-245	29,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-4	-36	0	-36	-4	-32	12,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-951</b>	<b>-4 888</b>	<b>0</b>	<b>-4 888</b>	<b>-1 018</b>	<b>-3 870</b>	<b>20,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>303</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>276</b>	<b>-188</b>	<b>314,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-77	0	-77	-18	-59	23,7 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>289</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>258</b>	<b>-247</b>	<b>2326,4 %</b>
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	19,13	0,74		0,74	17,24		-100,0 %

## 1.4. 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.

### KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	5	40	0	40	0	40	0,0 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 304	9 294	0	9 294	2 251	7 044	24,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 309</b>	<b>9 488</b>	<b>0</b>	<b>9 488</b>	<b>2 251</b>	<b>7 238</b>	<b>23,7 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>41</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>53</b>	<b>217</b>	<b>19,5 %</b>
Henkilöstökulut	-222	-1 128	0	-1 128	-250	-877	22,2 %
Palvelujen ostot	-246	-1 233	0	-1 233	-264	-969	21,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523	-2 502	0	-2 502	-626	-1 876	25,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-491	-2 205	0	-2 205	-392	-1 813	17,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 482</b>	<b>-7 067</b>	<b>0</b>	<b>-7 067</b>	<b>-1 532</b>	<b>-5 535</b>	<b>21,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>868</b>	<b>2 691</b>	<b>0</b>	<b>2 691</b>	<b>771</b>	<b>1 920</b>	<b>28,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-581	-2 881	0	-2 881	-657	-2 224	22,8 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>286</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>	<b>-189</b>	<b>114</b>	<b>-304</b>	<b>-60,3 %</b>
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	18,95	-12,70		-12,70	7,65		-100,0 %

## TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	87 772	5 209	39 850	0	0,0 %
Maksutuotot	15 418	0	9 489	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
<b>Vuokratuotot</b>					
Asuntojen vuokratuotot	182 745	0	169 890	37 208	21,9 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 383 390	595 688	2 267 041	500 921	22,1 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 523 314	382 043	1 519 346	378 143	24,9 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	4 169 821	1 044 013	4 239 087	1 059 643	25,0 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 024 637	256 824	1 021 360	254 683	24,9 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55 746	13 984	55 352	13 834	25,0 %
Muut vuokratuotot	4 181	0	0	0	
<b>Vuokratuotot yhteensä</b>	<b>9 343 833</b>	<b>2 292 552</b>	<b>9 272 076</b>	<b>2 244 431</b>	<b>24,2 %</b>
Muut toimintatuotot	45 635	11 156	22 163	6 162	27,8 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>9 492 659</b>	<b>2 308 917</b>	<b>9 488 400</b>	<b>2 250 593</b>	<b>23,7 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>172 414</b>	<b>40 700</b>	<b>270 000</b>	<b>52 636</b>	<b>19,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-724 791	-182 559	-886 507	-202 022	22,8 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-155 328	-32 825	-206 671	-43 241	20,9 %
Muut henkilösivukulut	-26 960	-6 860	-34 457	-4 873	14,1 %
Palvelujen ostot	-1 304 016	-245 643	-1 232 849	-264 000	21,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-522 816	-2 502 209	-625 776	25,0 %
Muut toimintakulut	-2 206 128	-491 220	-2 204 503	-391 886	17,8 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 844 714</b>	<b>-1 481 923</b>	<b>-7 067 196</b>	<b>-1 531 798</b>	<b>21,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 820 358</b>	<b>867 694</b>	<b>2 691 204</b>	<b>771 431</b>	<b>28,7 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoituskulut	-1 523 373	-382 089	-1 513 023	-378 143	25,0 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-1 523 373</b>	<b>-382 089</b>	<b>-1 513 023</b>	<b>-378 143</b>	<b>25,0 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 296 986</b>	<b>485 605</b>	<b>1 178 181</b>	<b>393 287</b>	<b>33,4 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman muk. poistot	-2 349 880	-581 485	-2 733 988	-657 163	24,0 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-146 716	0	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-2 349 880</b>	<b>-581 485</b>	<b>-2 880 704</b>	<b>-657 163</b>	<b>22,8 %</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 052 894</b>	<b>-95 880</b>	<b>-1 702 523</b>	<b>-263 876</b>	<b>15,5 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	86 005	21 810	85 594	21 398	25,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-966 889</b>	<b>-74 070</b>	<b>-1 616 929</b>	<b>-242 477</b>	<b>15,0 %</b>



## TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	1 296 986	485 605	1 178 181	393 287	33,4 %
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>1 296 986</b>	<b>485 605</b>	<b>1 178 181</b>	<b>393 287</b>	<b>33,4 %</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-13 597 987	-3 979 240	-19 990 000	-3 128 073	15,6 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-13 597 987</b>	<b>-3 979 240</b>	<b>-19 990 000</b>	<b>-3 128 073</b>	<b>15,6 %</b>
<b>Toim. ja inv. rahavirta yhteensä</b>	<b>-12 301 002</b>	<b>-3 493 636</b>	<b>-18 811 819</b>	<b>-2 734 785</b>	<b>14,5 %</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Antolainojen muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
<b>Muut maksuvalm. muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-12 301 002</b>	<b>-3 493 636</b>	<b>-18 811 819</b>	<b>-2 734 785</b>	<b>14,5 %</b>

## TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

	03/2024
<b>Korjausinvestoinnit</b>	
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-74 673
Jäähallin korjaukset	-2 810
Pääkirjaston sisätilaremontti	-212 264
Merituulikoti	-103 495
Varautuminen poikkeusoloihin	-2 617
Kalannin koulu	-1 429
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-27 716
Aktivointikeskus Puusti	-52 392
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-434 867
Mörne	-8 315
<b>Korjausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-920 579</b>
<b>Parannus- ja muutosinvestoinnit</b>	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-32 050
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-2 159 357
Lokalahden päiväkotia, tilamuutokset	-12 696
Väistötilojen rakentaminen	-94
Väistötilojen rakentaminen	-754
Tilojen tehostaminen	-942
<b>Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-2 205 893</b>
<b>Kalustoinvestoinnit</b>	
Winterin kalusteet	-1 601
<b>Kalustoinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-1 601</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä</b>	<b>-3 128 073</b>
<b>Tunnusluvut</b>	
Korjausvastike	254 683
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-2 873 390
Vuosikate	393 287
Vuosikate - kaikki investoinnit	-2 734 785
Poistot	-657 163
Poistot - kaikki investoinnit	-2 470 909

## 2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut</b>								
9010	Maan hankinta	-273 031	-158	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9011	Kiinteistöjen myynti	129 207	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 995	-2 338	-130 000	0	-130 000	0	-130 000	0,0 %
9020	Palvelimet	-5 511	-545	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	0	-459	0	0	0	0	0	
9026	In House -osakkeiden osto	-84 000	0	0	0	0	0	0	
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	0	0	0	0	0	0	
9030	Sähköinen arkistointi	0	0	-142 000	-8 000	-150 000	-9 440	-140 560	6,3 %
	<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä</b>	<b>-248 329</b>	<b>-3 499</b>	<b>-387 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>-9 440</b>	<b>-385 560</b>	<b>2,4 %</b>
	<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>								
9001	Yritysten toimitilat	0	-1 106	0	0	0	0	0	
	<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-1 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kaupunkisuunnittelu</b>								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-84 200	0	-80 000	-20 000	-100 000	-7 800	-92 200	7,8 %
9301	Arkistojärjestelyt	-17 731	-6 102	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-31 697	0	-50 000	0	-50 000	-6 873	-43 127	13,7 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalanin yleiskaavan laatiminen	-33 042	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9304	Asemakaavoitus	0	-490	-30 000	0	-30 000	-490	-29 510	1,6 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-42 123	-7 549	-40 000	0	-40 000	-6 757	-33 243	16,9 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	0	-15 000	-10 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-15 200	0	0	0	0	0	0	
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Kaupunkisuunnittelu yhteensä</b>	<b>-223 993</b>	<b>-14 141</b>	<b>-465 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-495 000</b>	<b>-21 920</b>	<b>-473 080</b>	<b>4,4 %</b>
	<b>Hallinto- ja elinvoimapalvelut</b>	<b>-472 323</b>	<b>-18 746</b>	<b>-852 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>-890 000</b>	<b>-31 360</b>	<b>-858 640</b>	<b>3,5 %</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	<b>Infrapalvelut</b>								
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-15 705	-14 825	-160 000	50 000	-110 000	-43 958	-66 042	40,0 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-80 895	-10 492	-695 000	-106 000	-801 000	-28 384	-772 616	3,5 %
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	0	0	-700 000	0	-700 000	-4 262	-695 738	0,6 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-39 682	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	0	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	0	0	0	0	0	0	0	
9170	Raamantien ja autotehtaan uusi liittymä	-41 151	-3 266	-140 000	140 000	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	50 000	-84	0	0	0	0	0	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	-4 655	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsarjarekheet	-20 595	0	-40 000	1 000	-39 000	0	-39 000	0,0 %
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	0	0	0	-2 882	2 882	
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-17 590	0	-150 000	0	-150 000	-6 425	-143 576	4,3 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	-1 718	0	0	-28 000	-28 000	0	-28 000	0,0 %
9178	Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistö-kunnostuskohteet	0	0	0	0	0	0	0	
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	0	-29 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	-51 587	-2 263	0	0	0	0	0	
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	0	0	-80 000	0	-80 000	-420	-79 580	0,5 %
9182	Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9183	Yrittäjätien liikennejärjestelyt	0	0	-50 000	0	-50 000	-1 716	-48 284	3,4 %
9184	Ulkojääkenttien valaistus	0	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9185	Varikon koneet	0	0	-10 000	0	-10 000	-4 835	-5 165	48,4 %
9200	Kestopäällistys	-298 203	-581	-300 000	0	-300 000	-351	-299 649	0,1 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-214 664	-8 694	-200 000	-85 000	-285 000	0	-285 000	0,0 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-92 941	-4 280	-360 000	53 000	-307 000	-9 076	-297 924	3,0 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-10 334	0	0	0	0	0	0	
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-16 631	-14 700	0	0	0	0	0	
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-66 126	-317	-150 000	-17 000	-167 000	-557	-166 443	0,3 %
9218	Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-40 882	-1 066	0	-143 000	-143 000	-100 316	-42 684	70,2 %
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-42 278	-58	0	0	0	0	0	
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-12 081	0	0	0	0	0	0	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-232 470	-1 005	-300 000	0	-300 000	-1 406	-298 594	0,5 %
9226	Koirapuisto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-144 426	-1 280	-15 000	-10 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	0	-80 000	-100 000	-180 000	0	-180 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-65 052	0	-100 000	-90 000	-190 000	0	-190 000	0,0 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajenus: sähköistuksen saneeraus	-12 039	0	-20 000	0	-20 000	-968	-19 032	4,8 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	-31 144	-9 555	0	0	0	0	0	
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-203 146	-34 720	0	0	0	0	0	
9240	Matonpesupaikat	-25 421	-473	0	0	0	0	0	
9241	Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-69 619	-1 925	-25 000	0	-25 000	-3 208	-21 792	12,8 %
9243	Ruohonleikkuri	0	0	-50 000	0	-50 000	-177	-49 823	0,4 %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-12 912	-6 639	-15 000	-9 000	-24 000	0	-24 000	0,0 %

## Talouden toteutuminen 1-3/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
9251	Vannaksen puisto	-54 632	-87	0	0	0	0	0	
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48 111	-7 873	0	-45 000	-45 000	-1 033	-43 967	2,3 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-112 234	-155	0	0	0	0	0	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-37 113	-1 318	-20 000	0	-20 000	-1 217	-18 783	6,1 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	0	0	0	0	0	
9269	Jouluvalaistus	-10 122	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	0	0	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	0	-84	0	0	0	0	0	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	-24 986	0	0	0	0	0	0	
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-31 711	-404	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9287	Vallinmäen rinne	-3 951	-58	0	0	0	0	0	
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	0	0	-128 000	-128 000	-89	-127 911	0,1 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-23 623	0	-10 000	-6 000	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	-40 000	0	0	0	0	0	0	
9293	Leijonapuisto	-9 785	0	0	-134 000	-134 000	0	-134 000	0,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	0	-59 000	-59 000	0	-59 000	0,0 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 440	-287	-40 000	0	-40 000	-706	-39 294	1,8 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 399	-451	0	-44 000	-44 000	-283	-43 717	0,6 %
	<b>Infrapalvelut yhteensä</b>	<b>-2 253 054</b>	<b>-126 938</b>	<b>-4 221 000</b>	<b>-804 000</b>	<b>-5 025 000</b>	<b>-212 268</b>	<b>-4 812 732</b>	<b>4,2 %</b>
	<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75 073	-8 597	-80 000	0	-80 000	-1 429	-78 571	1,8 %
	<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä</b>	<b>-75 073</b>	<b>-8 597</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>-1 429</b>	<b>-78 571</b>	<b>1,8 %</b>
	<b>Tilapalvelut</b>								
9400	Museot	-5 513	-350	-75 000	-40 000	-115 000	0	-115 000	0,0 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556 227	-65 486	-600 000	-50 000	-650 000	-74 673	-575 327	11,5 %
9402	Uimahalli	-11 560	-7 442	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	0	-80 000	-70 000	-150 000	-2 810	-147 190	1,9 %
9404	Pääkirjasto	-313 131	-22 537	-1 950 000	58 000	-1 892 000	-212 264	-1 679 736	11,2 %
9410	Merituulikoti	-1 437 686	-448 342	-74 000	-111 000	-185 000	-103 495	-81 505	55,9 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18 471	-8 725	0	-45 000	-45 000	-2 617	-42 383	5,8 %
9413	Haidus	-4 811	0	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-1 803 222	-726 500	-200 000	0	-200 000	-1 429	-198 571	0,7 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839	-25 747	0	0	0	-32 050	32 050	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 420 843	-2 592 950	-9 000 000	-1 749 000	-10 749 000	-2 159 357	-8 589 643	20,1 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366	0	-25 000	-25 000	-50 000	-27 716	-22 284	55,4 %
9427	Pelastuslaitos	0	-2 250	0	0	0	0	0	
9429	Aktivoitikeskus Puusti	-25 869	-1 640	0	-69 000	-69 000	-52 392	-16 608	75,9 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-239	0	0	0	0	0	

## Talouden toteutuminen 1-3/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-599 500	-44 093	-350 000	-168 000	-518 000	-434 867	-83 133	84,0 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-2 769	0	-200 000	-250 000	-450 000	-12 696	-437 304	2,8 %
9445	Kalannin museo	-5 375	0	0	0	0	0	0	
9446	Pajalan toimintakeskus	0	0	0	0	0	0	0	
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521	0	0	0	0	0	0	
9449	Winterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101	-5 179	-3 560 000	8 000	-3 552 000	-1 601	-3 550 399	0,0 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-14 724	-3 518	0	-135 000	-135 000	-94	-134 906	0,1 %
9451	Mörne	-60 469	-23 184	-200 000	-45 000	-245 000	-8 315	-236 685	3,4 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 598	-1 003	0	-50 000	-50 000	-754	-49 246	1,5 %
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	0	-600 000	-150 000	-750 000	-942	-749 058	0,1 %
9454	Saarniston palvelukeskus	-6 391	-58	-150 000	-25 000	-175 000	0	-175 000	0,0 %
	<b>Tilapalvelut yhteensä</b>	<b>-13 597 987</b>	<b>-3 979 240</b>	<b>-17 074 000</b>	<b>-2 916 000</b>	<b>-19 990 000</b>	<b>-3 128 073</b>	<b>-16 861 927</b>	<b>15,6 %</b>
	<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>	<b>-15 926 114</b>	<b>-4 114 775</b>	<b>-21 375 000</b>	<b>-3 720 000</b>	<b>-25 095 000</b>	<b>-3 341 770</b>	<b>-21 753 230</b>	<b>13,3 %</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	<b>Varhaiskasvatus</b>								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-17 694	0	-20 000	-22 000	-42 000	-7 942	-34 058	18,9 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-11 749	-1 498	-80 000	0	-80 000	-844	-79 156	1,1 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>	<b>-29 444</b>	<b>-1 498</b>	<b>-200 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-222 000</b>	<b>-8 786</b>	<b>-213 214</b>	<b>4,0 %</b>
	<b>Perusopetus</b>								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-103 683	-3 144	-47 000	-29 000	-76 000	-9 453	-66 547	12,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-44 503	-16 975	-45 000	-5 000	-50 000	-5 338	-44 662	10,7 %
	<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>-148 186</b>	<b>-20 118</b>	<b>-92 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-126 000</b>	<b>-14 792</b>	<b>-111 208</b>	<b>11,7 %</b>
	<b>Lukio</b>								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Lukio yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>	<b>-177 629</b>	<b>-21 617</b>	<b>-292 000</b>	<b>-56 000</b>	<b>-348 000</b>	<b>-23 578</b>	<b>-324 422</b>	<b>6,8 %</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-7 596	-1 506	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-8 524	-1 351	-10 000	-1 000	-11 000	-3 333	-7 667	30,3 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	-7 247	-2 243	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 303	-1 046	-350 000	-7 000	-357 000	-1 053	-355 947	0,3 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2 500	0	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6 213	-2 613	0	-3 000	-3 000	-238	-2 762	7,9 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-7 570	0	0	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14 405	0	0	0	0	0	0	
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-1 726	0	0	0	0	0	0	
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	-20 023	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9811	Wintterin taidehankinnat	14 345	0	-185 000	-9 000	-194 000	-20 000	-174 000	10,3 %
9812	Salibandykaukalo	0	0	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	100,0 %
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>-63 760</b>	<b>-8 758</b>	<b>-635 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-669 000</b>	<b>-34 624</b>	<b>-634 376</b>	<b>5,2 %</b>
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>	<b>-63 760</b>	<b>-8 758</b>	<b>-635 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-669 000</b>	<b>-34 624</b>	<b>-634 376</b>	<b>5,2 %</b>
	<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-16 639 826</b>	<b>-4 163 895</b>	<b>-23 154 000</b>	<b>-3 848 000</b>	<b>-27 002 000</b>	<b>-3 431 331</b>	<b>-23 570 669</b>	<b>12,7 %</b>