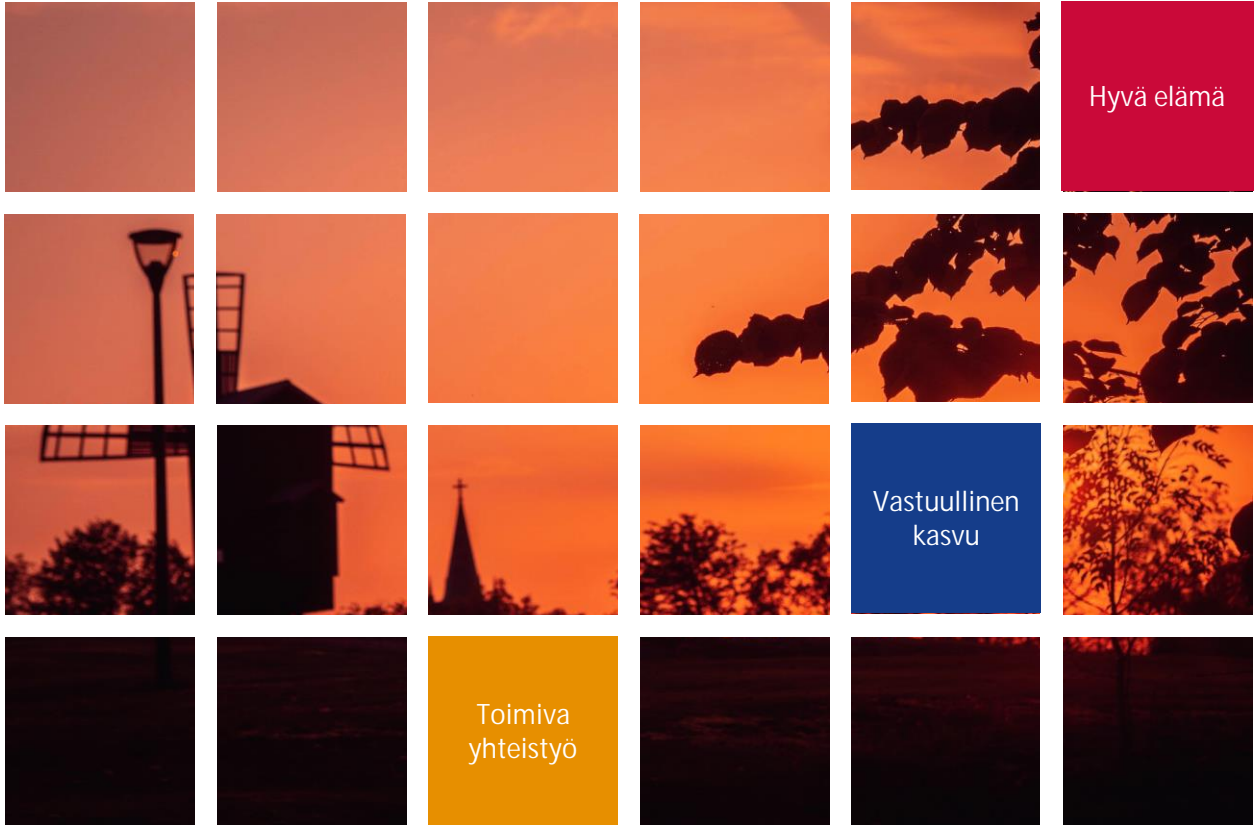


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet Osavuosisikatsaus 1-6 2024

Tekninen lautakunta 27.8.2024

SISÄLLYS

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	1
1.1. Yhteenveto	1
1.2. Infrapalvelut.....	3
1.3. Ruoka- ja puhtauspalvelut.....	5
1.4. Tilapalvelut	7
2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI.....	14

1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1. Yhteenveto

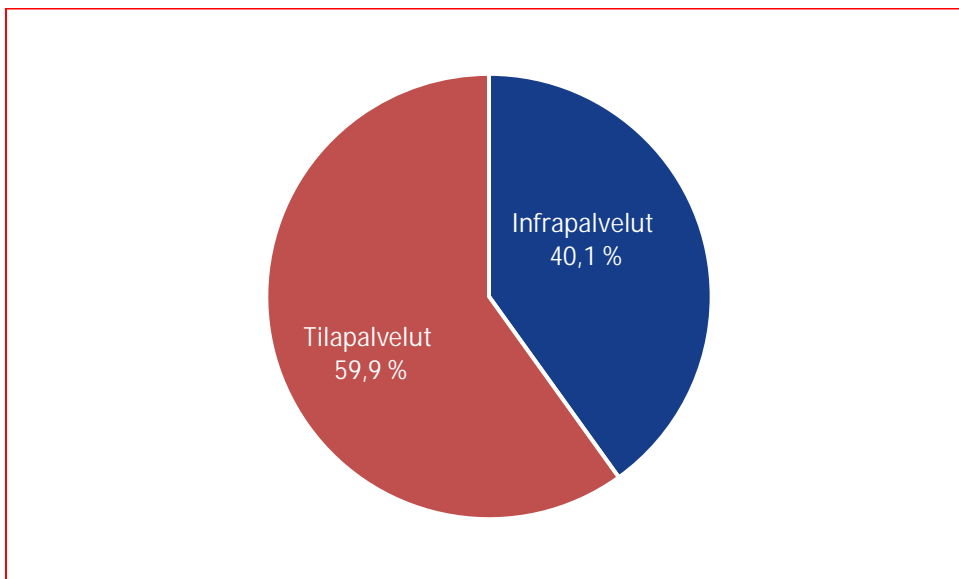
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

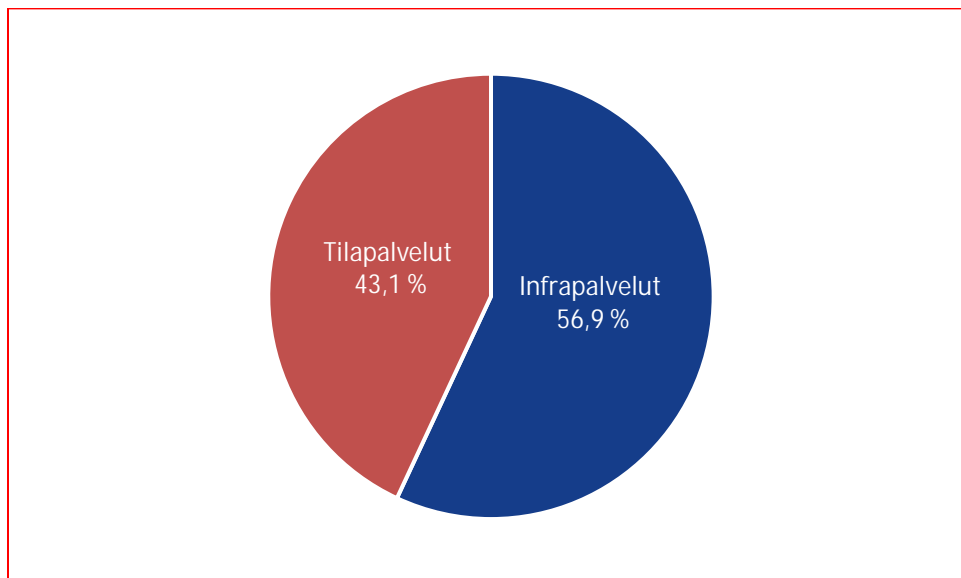
KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-06/2024	TAM 2024	01-06/2024	TAM 2024	01-06/2024	TA 2024
Infrapalvelut	715 358	1 339 631	-1 811 478	-3 456 465	-1 096 120	-2 116 834
Tilapalvelut	4 716 606	9 758 400	-3 270 869	-7 067 196	1 445 738	2 691 204
Yhteensä	5 431 965	11 098 031	-5 082 347	-10 523 661	349 617	574 370

TOIMINTATUOTOT 1-6/2024



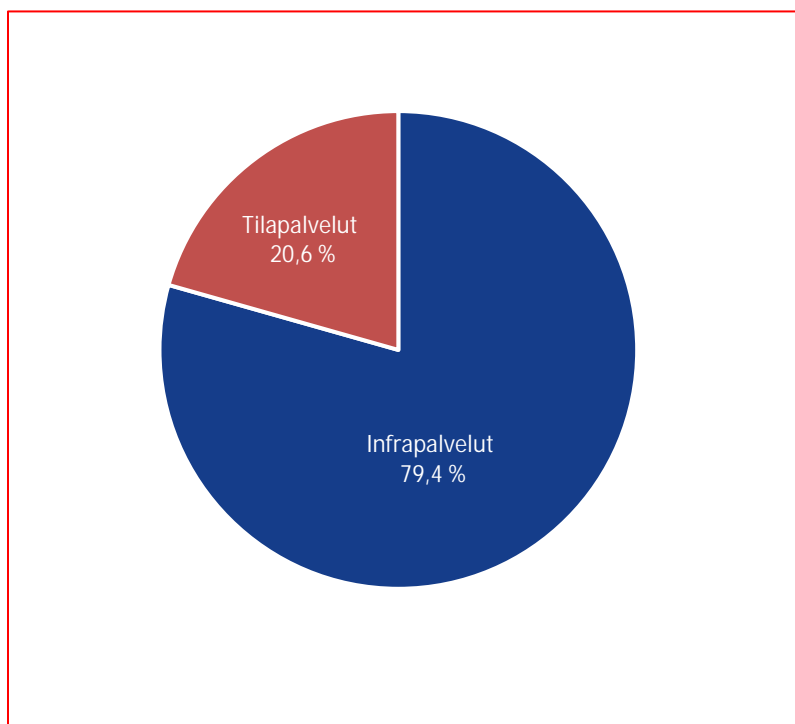
TOIMINTAKULUT 1-6 / 2024



HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA 1-6/2024

1 000 €	Käyttö 01-		Käytön %
	06/2024	Arvio 2024	
Infrapalvelut	626 556	1 283 791	48,8 %
Tilapalvelut	540 777	1 127 635	48,0 %
Yhteensä	1 167 333	2 411 426	48,4 %

HENKILÖSTÖKULUT 1-6/2024



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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	5,51	6,51	5,51
Varikko	2,65	3,05	2,65
Puistoyksikkö	6,35	6,20	6,20
Liikunta	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,00	1,00	1,00
Infrapalvelut yhteensä	20,91	22,16	20,76

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut***PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	812.957 €, taloudellinen valmius 27,27 % ja toiminnallinen valmius 38,57 %. Jaksolle merkitystä 12 työstä on aloitettu 11. - Hulevesiverkoston saneerausta ei ole aloitettu, tehdään kesälomien jälkeen.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,73 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,53 €/m ² = 72,60 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 42,98 €/laskutettu korjaamon työtunti	46,26 €/laskutettu korjaamon työtunti = 107,63 %

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	1 684	62	0	62	24	37	39,3 %
Maksutuotot	905	358	0	358	177	181	49,4 %
Tuet ja avustukset	4	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	553	773	0	773	459	314	59,3 %
TOIMINTATUOTOT	3 146	1 193	0	1 193	660	533	55,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	79	147	0	147	56	91	37,8 %
Henkilöstökulut	-1 796	-1 324	40	-1 284	-627	-657	48,8 %
Palvelujen ostot	-1 733	-1 349	0	-1 349	-796	-553	59,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615	-624	0	-624	-269	-355	43,1 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-119	-198	0	-198	-120	-78	60,7 %
TOIMINTAKULUT	-4 263	-3 496	40	-3 456	-1 811	-1 645	52,4 %
TOIMINTAKATE	-1 038	-2 157	40	-2 117	-1 096	-1 021	51,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 018	-2 120	0	-2 120	-995	-1 125	46,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 055	-4 277	40	-4 237	-2 091	-2 145	49,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€asukas	-136,07	-286,60	2,68	-283,92	-140,01		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Tekniset Infrapalvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	889 104	894 104	0	894 104	889 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	154,19	154,89	0,00	154,89	154,19
Koneiden käyttötunnit	10 936	11 500	0	11 500	5 449
Lasketut korjaamotyötunnit	3 196,00	3 200,00	0,00	3 200,00	1 559,00

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 kunnon ja arvon säilymisestä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Ruokapalvelut	23,89	24,65	24,65
Puhdistuspalvelut	31,10	30,61	30,61
Yhteensä	54,99	55,26	55,26

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2024	-Toteutunut 85,68 €/tehty työtunti
	Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Winterin valmistuminen.	-Winterin valmistuskeittiön mitoitus on tehty ATOPr- ohjelman avulla.
Puhtauspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 28,31 €/h ja 33,17 €/m ²	-Toteutunut 26,78 €/h ja 31,44 €/m ²

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	1 622	3 357	0	3 357	1 668	1 689	49,7 %
Maksutuotot	729	1 574	0	1 574	784	790	49,8 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	3	5	33,7 %
Muut toimintatuotot	17	37	0	37	18	18	49,8 %
TOIMINTATUOTOT	2 371	4 976	0	4 976	2 473	2 503	49,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 162	-2 422	0	-2 422	-1 157	-1 265	47,8 %
Palvelujen ostot	-986	-2 081	0	-2 081	-1 037	-1 044	49,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187	-349	0	-349	-186	-163	53,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-9	-36	0	-36	-6	-30	15,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 343	-4 888	0	-4 888	-2 386	-2 503	48,8 %
TOIMINTAKATE	28	88	0	88	88	0	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29	-77	0	-77	-34	-42	44,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	11	0	11	53	-42	482,1 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-0,03	0,74		0,74	3,57		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-6/2024
Ruokapalvelut					
Päiväkotiteriat, kpl	159 275	181 837	0	181 837	83 129
Kouluateriat, kpl	324 071	332 068	0	332 068	158 528
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	64 191	71 095	0	71 095	30 894
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	0	0	0	0	0
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m ²	48 516	48 561	0	48 561	48 439
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	26,73	28,31	0,00	28,31	26,78
Siivouksen hinta, €/neliö	30,40	33,17	0,00	33,17	31,44

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 ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen.

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Kiinteistöhoito	12,92	12,82	12,82
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Tilapalvelut yhteensä	16,12	16,02	16,02

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.	6.937.153 € taloudellinen valmius 40 % ja toiminnallinen valmius 44 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 21 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 22. Pohitullin palloiluhallin julkisivutöiden työt aloitettu etuajassa.
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	207.313 € taloudellinen valmius 35% ja toiminnallinen valmius 25 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 21 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 21.
Kiinteistöhoito	Kiinteistöhoiton kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2024 enintään 52,13 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	23,17 €/kam ² /v po. 26,07 €/kam ² /v Arvioidut sähkökustannukset alittuneet tilojen sähkönkulutuksen pienentymisen ja pörssisähkön hinnanmuutosten takia.
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2024 on 18034 MWh. Energiansäästö on 1,4 % eli 256 MWh vuoden 2022 tasosta.	-355 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus nousi vuoden 2022 säästötavoitteisiin nähden, koska lisäty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	63	40	0	40	14	26	34,0 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	5,2 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 670	9 294	0	9 294	4 614	4 680	49,6 %
TOIMINTATUOTOT	4 734	9 488	0	9 488	4 628	4 860	48,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	85	270	0	270	89	181	32,8 %
Henkilöstökulut	-466	-1 128	0	-1 128	-541	-587	48,0 %
Palvelujen ostot	-543	-1 233	0	-1 233	-614	-619	49,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 124	-2 502	0	-2 502	-1 189	-1 314	47,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 089	-2 205	0	-2 205	-928	-1 276	42,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 223	-7 067	0	-7 067	-3 271	-3 796	46,3 %
TOIMINTAKATE	1 596	2 691	0	2 691	1 446	1 245	53,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 162	-2 881	0	-2 881	-1 314	-1 566	45,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	434	-189	0	-189	131	-321	-69,3 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	28,73	-12,70		-12,70	8,80		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-6/2024
Hoidetut kiinteistöt, kam2*	99 629	99 629	0	99 629	99 629
Energiankäyttö (energiaseuranassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh**	19 016	18 034	0	18 034	10 490

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	87 772	63 479	39 850	13 550	34,0 %
Maksutuotot	15 418	224	9 489	494	5,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	182 745	72 174	169 890	83 860	49,4 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 383 390	1 187 791	2 267 041	1 097 453	48,4 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 523 314	763 982	1 519 346	756 222	49,8 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 169 821	2 087 851	4 239 087	2 119 226	50,0 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 024 637	513 588	1 021 360	509 328	49,9 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55 746	27 962	55 352	27 665	50,0 %
Muut vuokratuotot	4 181	1 895	0	2 074	
Vuokratuotot yhteensä	9 343 833	4 655 243	9 272 076	4 595 827	49,6 %
Muut toimintatuotot	45 635	15 104	22 163	18 084	81,6 %
Toimintatuotot yhteensä	9 492 659	4 734 050	9 488 400	4 627 956	48,8 %
Valmistus omaan käyttöön	172 414	85 471	270 000	88 650	32,8 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-724 791	-373 097	-886 507	-437 476	49,3 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-155 328	-79 326	-206 671	-92 737	44,9 %
Muut henkilösivukulut	-26 960	-13 971	-34 457	-10 564	30,7 %
Palvelujen ostot	-1 304 016	-542 940	-1 232 849	-613 567	49,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-1 124 497	-2 502 209	-1 188 520	47,5 %
Muut toimintakulut	-2 206 128	-1 089 320	-2 204 503	-928 005	42,1 %
Toimintakulut yhteensä	-6 844 714	-3 223 150	-7 067 196	-3 270 869	46,3 %
TOIMINTAKATE	2 820 358	1 596 371	2 691 204	1 445 738	53,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 523 373	-764 029	-1 513 023	-756 235	50,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 523 373	-764 029	-1 513 023	-756 235	50,0 %
VUOSIKATE	1 296 986	832 342	1 178 181	689 502	58,5 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 349 880	-1 162 359	-2 733 988	-1 314 326	48,1 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-146 716	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 349 880	-1 162 359	-2 880 704	-1 314 326	45,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 052 894	-330 017	-1 702 523	-624 824	36,7 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	85 594	42 797	50,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 052 894	-330 017	-1 616 929	-582 027	36,0 %

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 296 986	832 342	1 178 181	689 502	58,5 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 296 986	832 342	1 178 181	689 502	58,5 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 391	-132	-175 000	-2 170	1,2 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-6 391	-132	-175 000	-2 170	1,2 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	1 290 595	832 210	1 003 181	687 332	68,5 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0	
Rahavarojen muutos	1 290 595	832 210	1 003 181	687 332	68,5 %

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

	06/2024
Korjausinvestoinnit	
Museot	-2 610
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-207 313
Uimahalli	-1 670
Jäähallin korjaukset	-4 288
Pääkirjaston sisätilaremontti	-671 989
Merituulikoti	-397 258
Zachariassenin A-rakennus	0
Varautuminen poikkeusoloihin	-2 690
Seikowin päiväkotii	0
Koulujen pihojen kunnostus	0
Kalannin koulu	-63 434
Saarniston päiväkotii	0
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-30 236
Pelastuslaitos	0
Aktivointikeskus Puusti	-55 403
Raatihuoneen korjaus	0
Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	0
Kulttuurikeskus, Crusell	0
Kuntoarvioiden laatiminen	0
Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus	0
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-513 799
Merimiehenkoti	0
Kalannin museo	-220
Pajalan toimintakeskus	0
Vaakahuone	0
Seikowin päiväkotii, vesikaton uusiminen	0
Mörne	-28 334
Saarniston palvelukeskus	-2 170
Korjausinvestoinnit yhteensä	-1 981 415
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Haidus	0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-96 730
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-4 829 477
Kaukovalvonta	0
Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	-33 446
Väistötilojen rakentaminen	-94
Tilojen tehostaminen	-1 820
Pohitullin palloiluhalli	-2 355
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-4 963 922
Kalustoinvestoinnit	
Wintterin kalusteet	-199 129
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-199 129

	06/2024
Kaikki investoinnit yhteensä	-7 144 466
Tunnusluvut	
Korjausvastike	509 328
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-6 635 138
Vuosikate	689 502
Vuosikate - kaikki investoinnit	-6 454 964
Poistot	-1 314 326
Poistot - kaikki investoinnit	-5 830 140

2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-273 031	-18 310	-100 000	0	-100 000	-78 375	-21 625	78,4 %
9011	Kiinteistöjen myynti	129 207	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 995	-5 849	-130 000	0	-130 000	-18 227	-111 773	14,0 %
9020	Palvelimet	-5 511	-545	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	0	-592	0	0	0	0	0	
9026	In House -osakkeiden osto	-84 000	0	0	0	0	0	0	
9028	Palvelimet	0	0	0	0	0	0	0	
9030	Sähköinen arkistointi	0	-7 440	-142 000	-8 000	-150 000	-16 200	-133 800	10,8 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-248 329	-32 737	-387 000	-8 000	-395 000	-112 802	-282 198	28,6 %
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	-1 106	0	0	0	0	0	
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	0	-1 106	0	0	0	0	0	
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-84 200	0	-80 000	-20 000	-100 000	-16 390	-83 610	16,4 %
9301	Arkistojärjestelyt	-17 731	-21 140	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-31 697	-2 250	-50 000	0	-50 000	-18 556	-31 444	37,1 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalanin yleiskaavan laatiminen	-33 042	-643	-200 000	0	-200 000	-13 200	-186 800	6,6 %
9304	Asemakaavoitus	0	-490	-30 000	0	-30 000	-2 550	-27 450	8,5 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-42 123	-7 549	-40 000	0	-40 000	-19 787	-20 213	49,5 %
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	
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-223 993	-32 072	-465 000	-30 000	-495 000	-70 483	-424 517	14,2 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-472 323	-65 914	-852 000	-38 000	-890 000	-183 285	-706 715	20,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Infrapalvelut								
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-15 705	-17 014	-160 000	50 000	-110 000	-96 542	-13 458	87,8 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-80 895	-10 492	-695 000	-106 000	-801 000	-247 885	-553 115	30,9 %
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	0	0	-700 000	0	-700 000	-40 320	-659 680	5,8 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	0	-50 000	0	-50 000	-5 479	-44 521	11,0 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-39 682	-3 056	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	-515	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	0	0	0	0	0	0	0	
9170	Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä	-41 151	-24 582	-140 000	140 000	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	50 000	-340	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 liittymäsarakeet	-20 595	-6 699	-40 000	1 000	-39 000	-995	-38 006	2,6 %
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	-10 410	-139 590	6,9 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	-1 718	-360	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	-51 587	0	0	0	0	0	
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	0	0	-80 000	0	-80 000	-562	-79 438	0,7 %
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	-4 165	-45 835	8,3 %
9184	Ulkojäkäkenttien valaistus	0	0	-40 000	0	-40 000	-16 327	-23 673	40,8 %
9185	Varikon koneet	0	0	-10 000	0	-10 000	-4 835	-5 165	48,4 %
9200	Kestopäälylystys	-298 203	-112 398	-300 000	0	-300 000	-9 119	-290 881	3,0 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-214 664	-14 711	-200 000	-85 000	-285 000	-7 164	-277 836	2,5 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-92 941	-4 454	-360 000	53 000	-307 000	-9 163	-297 837	3,0 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-10 334	-3 091	0	0	0	0	0	
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-16 631	-16 631	0	0	0	0	0	
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-66 126	-2 502	-150 000	-17 000	-167 000	-15 343	-151 657	9,2 %
9218	Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: rantaluokien suunnittelu	-40 882	241 287	0	-143 000	-143 000	-225 788	82 788	157,9 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-42 278	-11 435	0	0	0	0	0	
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-12 081	-1 041	0	0	0	0	0	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-232 470	-78 874	-300 000	0	-300 000	-128 779	-171 221	42,9 %
9226	Koirapuisto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-144 426	-95 142	-15 000	-10 000	-25 000	-2 474	-22 526	9,9 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	-1 721	-80 000	-100 000	-180 000	-2 294	-177 706	1,3 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-65 052	-11 649	-100 000	-90 000	-190 000	-22 983	-167 017	12,1 %
9234	Sanntion leirintäalueen kunnostus ja laajenus: sähköistyksen saneeraus	-12 039	-280	-20 000	0	-20 000	-9 753	-10 247	48,8 %
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	-30 547	0	0	0	0	0	
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätien avustus	-203 146	-294 857	0	0	0	-741	741	
9240	Matonpesupaikat	-25 421	-23 655	0	0	0	0	0	
9241	Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-69 619	-31 244	-25 000	0	-25 000	-11 171	-13 829	44,7 %
9243	Ruohonleikkuri	0	0	-50 000	0	-50 000	-47 413	-2 587	94,8 %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-12 912	-6 639	-15 000	-9 000	-24 000	-167	-23 833	0,7 %
9251	Vannaksen puisto	-54 632	-54 632	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–6/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
9254	Pyhämään telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48 111	-40 040	0	-45 000	-45 000	-46 960	1 960	104,4 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-112 234	-109 490	0	0	0	0	0	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-37 113	-8 795	-20 000	0	-20 000	-2 832	-17 168	14,2 %
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	-731	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	0	-6 629	0	0	0	0	0	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	-24 986	-18 286	0	0	0	0	0	
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluväliseinän päivitys ja ratapesu	-31 711	-31 711	-15 000	0	-15 000	-3 850	-11 150	25,7 %
9287	Vallinmäen rinne	-3 951	-174	0	0	0	0	0	
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	-396	0	-128 000	-128 000	-38 840	-89 160	30,3 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-23 623	-23 623	-10 000	-6 000	-16 000	-9 500	-6 500	59,4 %
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	-420	-58 580	0,7 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 440	-9 453	-40 000	0	-40 000	-18 116	-21 884	45,3 %
9298	Kalannin yläkouluun kaukalon kunnostus	-5 399	-451	0	-44 000	-44 000	-377	-43 623	0,9 %
	Infrapalvelut yhteensä	-2 253 054	-918 637	-4 221 000	-804 000	-5 025 000	-1 043 648	-3 981 352	20,8 %
	Ruoka- ja puhtaushuonepalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75 073	-14 715	-80 000	0	-80 000	-1 429	-78 571	1,8 %
	Ruoka- ja puhtaushuonepalvelut yhteensä	-75 073	-14 715	-80 000	0	-80 000	-1 429	-78 571	1,8 %
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-5 513	-350	-75 000	-40 000	-115 000	-2 610	-112 390	2,3 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556 227	-143 548	-600 000	-50 000	-650 000	-207 313	-442 687	31,9 %
9402	Uimahalli	-11 560	-7 580	-10 000	0	-10 000	-1 670	-8 330	16,7 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	0	-80 000	-70 000	-150 000	-4 288	-145 712	2,9 %
9404	Pääkirjasto	-313 131	-185 897	-1 950 000	58 000	-1 892 000	-671 989	-1 220 011	35,5 %
9410	Merituulikoti	-1 437 686	-945 933	-74 000	-111 000	-185 000	-397 258	212 258	214,7 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18 471	-9 302	0	-45 000	-45 000	-2 690	-42 310	6,0 %
9413	Haidus	-4 811	0	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-1 803 222	-1 569 788	-200 000	0	-200 000	-63 434	-136 566	31,7 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839	-80 252	0	0	0	-96 730	96 730	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 420 843	-4 014 996	-9 000 000	-1 749 000	-10 749 000	-4 829 477	-5 919 523	44,9 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366	-1 116	-25 000	-25 000	-50 000	-30 236	-19 764	60,5 %
9427	Pelastuslaitos	0	-2 250	0	0	0	0	0	
9429	Aktivoitikeskus Puusti	-25 869	-6 722	0	-69 000	-69 000	-55 403	-13 597	80,3 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-387	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–6/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-599 500	-129 407	-350 000	-168 000	-518 000	-513 799	-4 201	99,2 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-2 769	0	-200 000	-250 000	-450 000	-33 446	-416 554	7,4 %
9445	Kalannin museo	-5 375	0	0	0	0	-220	220	
9446	Pajalan toimintakeskus	0	0	0	0	0	0	0	
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521	-1 071	0	0	0	0	0	
9449	Winterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101	-8 501	-3 560 000	8 000	-3 552 000	-199 129	-3 352 871	5,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-14 724	-10 347	0	-135 000	-135 000	-94	-134 906	0,1 %
9451	Mörne	-60 469	-26 409	-200 000	-45 000	-245 000	-28 334	-216 666	11,6 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 598	-1 774	0	-50 000	-50 000	-1 820	-48 180	3,6 %
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	0	-600 000	-150 000	-750 000	-2 355	-747 645	0,3 %
9454	Saarniston palvelukeskus	-6 391	-132	-150 000	-25 000	-175 000	-2 170	-172 830	1,2 %
	Tilapalvelut yhteensä	-13 597 987	-7 145 760	-17 074 000	-2 916 000	-19 990 000	-7 144 466	-12 845 534	35,7 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-15 926 114	-8 079 112	-21 375 000	-3 720 000	-25 095 000	-8 189 543	-16 905 457	32,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-17 694	-4 697	-20 000	-22 000	-42 000	-8 249	-33 751	19,6 %
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 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-29 444	-6 195	-200 000	-22 000	-222 000	-9 093	-212 907	4,1 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-103 683	-47 303	-47 000	-29 000	-76 000	-12 990	-63 010	17,1 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-44 503	-27 123	-45 000	-5 000	-50 000	-17 836	-32 164	35,7 %
	Perusopetus yhteensä	-148 186	-74 426	-92 000	-34 000	-126 000	-30 826	-95 174	24,5 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
	Lukio yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-177 629	-80 621	-292 000	-56 000	-348 000	-39 919	-308 081	11,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-7 596	-3 986	0	-2 000	-2 000	-122	-1 878	6,1 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-8 524	-4 797	-10 000	-1 000	-11 000	-8 339	-2 661	75,8 %
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	-7 997	-349 003	2,2 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2 500	-1 433	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6 213	-2 749	0	-3 000	-3 000	-741	-2 259	24,7 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-7 570	-3 317	0	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14 405	-286	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	-70 000	-124 000	36,1 %
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 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-63 760	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198	-571 802	14,5 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-63 760	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198	-571 802	14,5 %
	Kaupunki yhteensä	-16 639 826	-8 245 504	-23 154 000	-3 848 000	-27 002 000	-8 509 945	-18 492 055	31,5 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	-63 760	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198		