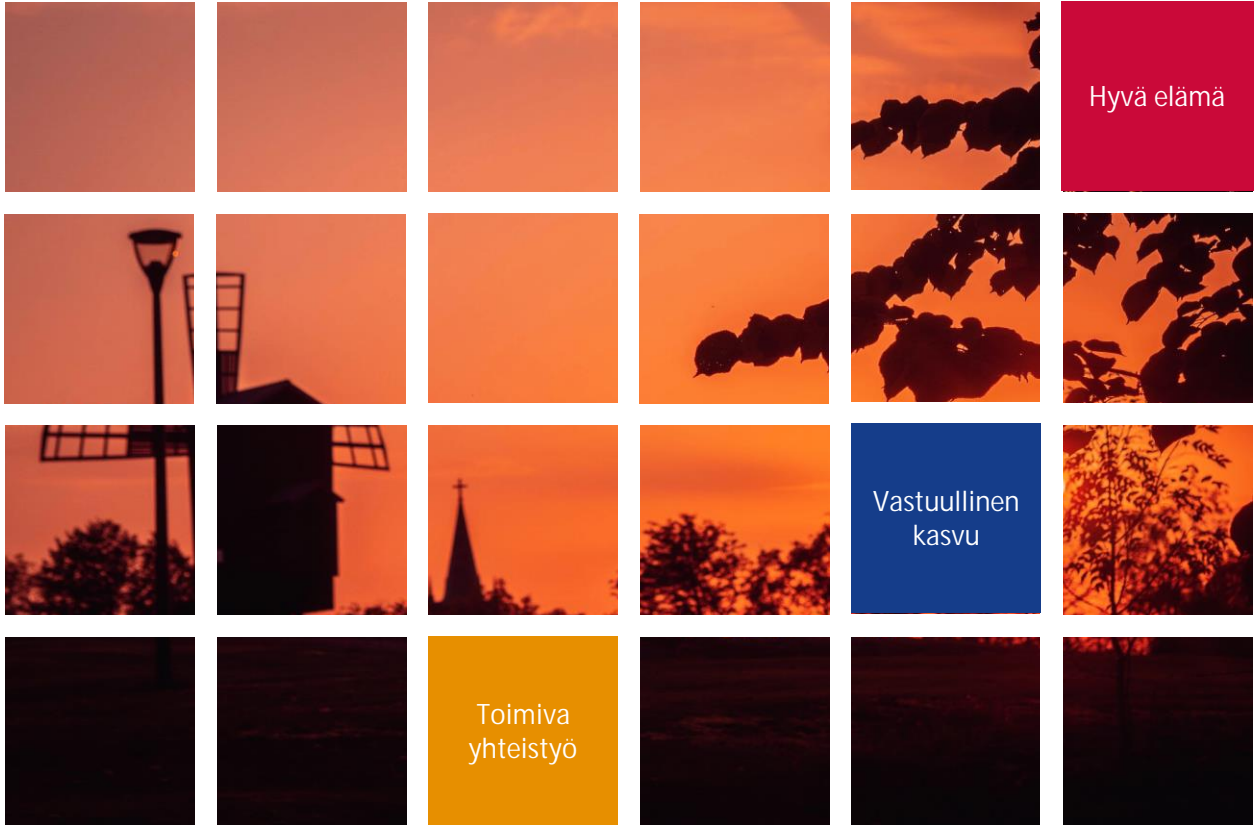


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet Osavuosisikatsaus 1-9 2024

Tekninen lautakunta 29.10.2024

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

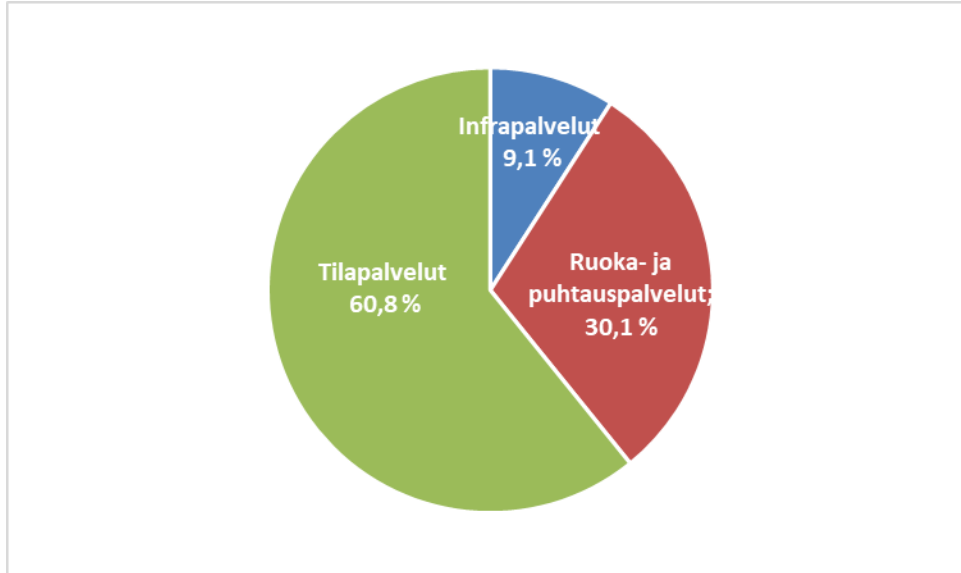
VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

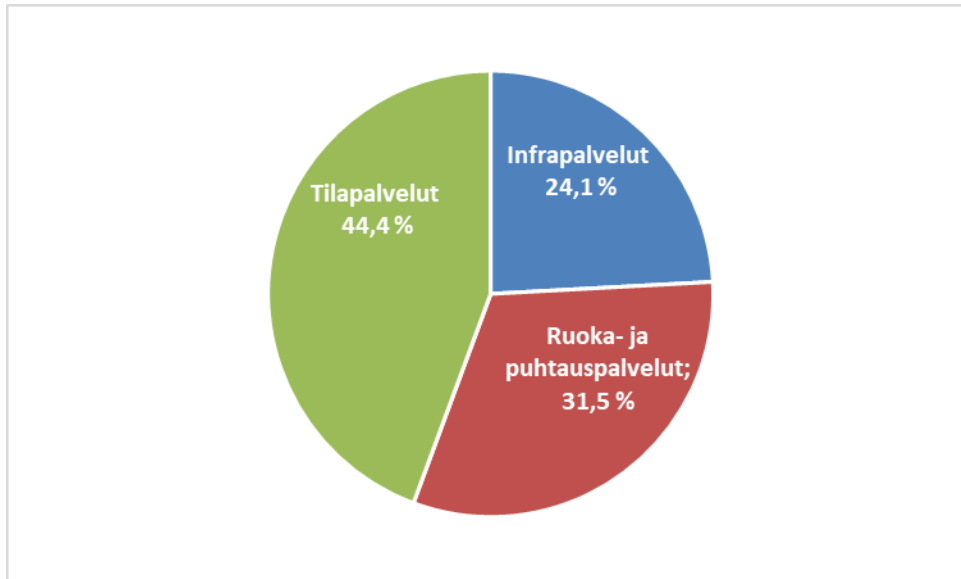
KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-09/2024	TAM 2024	01-09/2024	TAM 2024	01-09/2024	TA 2024
Infrapalvelut	1 072 524	1 339 631	-2 542 109	-3 456 465	-1 469 585	-2 116 834
Ruoka- ja puhtauspalvelut	3 539 988	4 976 021	-3 317 393	-4 888 239	222 595	87 782
Tilapalvelut	7 160 853	9 758 400	-4 671 036	-7 067 196	2 489 817	2 691 204
Yhteensä	11 773 365	16 074 052	-10 530 538	-15 411 900	1 242 827	662 152

TOIMINTATUOTOT 1-9/2024



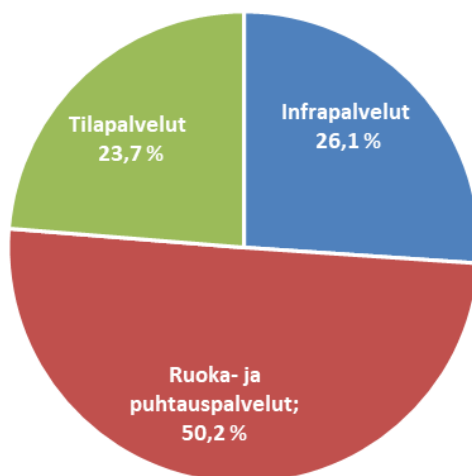
TOIMINTAKULUT 1-9 / 2024



HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA 1-9/2024

1 000 €	Käyttö 01-09/2024	Arvio 2024	Käytön %
Infrapalvelut	875 555	1 283 791	68,2 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	1 686 190	2 422 017	69,6 %
Tilapalvelut	796 593	1 127 635	70,6 %
Yhteensä	3 358 337	4 833 443	69,5 %

HENKILÖSTÖKULUT 1-9/2024



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 1–9/2024
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	1.924.347 € taloudellinen valmiusaste 62,92 % ja toiminnallinen valmiusaste 60,71 %. Kaikki jaksolle merkityt kohteet on aloitettu.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,73 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,65 €/m ² = 89,04 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 42,98 €/laskutettu korjaamon työtunti	47,64 €/laskutettu korjaamon työtunti = 110,84 %

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-09/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	2 313	62	0	62	43	19	69,3 %
Maksutuotot	1 358	358	0	358	264	94	73,8 %
Tuet ja avustukset	8	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	761	773	0	773	661	112	85,5 %
TOIMINTATUOTOT	4 441	1 193	0	1 193	968	225	81,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	109	147	0	147	105	42	71,1 %
Henkilöstökulut	-2 586	-1 324	40	-1 284	-876	-408	68,2 %
Palvelujen ostot	-2 352	-1 349	0	-1 349	-1 063	-286	78,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778	-624	0	-624	-427	-197	68,5 %
Avustukset	0	-2	0	-2	-4	2	175,0 %
Muut toimintakulut	-158	-198	0	-198	-173	-25	87,2 %
TOIMINTAKULUT	-5 874	-3 496	40	-3 456	-2 542	-914	73,5 %
TOIMINTAKATE	-1 324	-2 157	40	-2 117	-1 470	-647	69,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 522	-2 120	0	-2 120	-1 493	-627	70,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 846	-4 277	40	-4 237	-2 962	-1 274	69,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-188,40	-286,60	2,68	-283,92	-198,32		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö 1-9/2024
			2024	TAM 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	7 679
Lasketut korjaamotyötunnit	3 196,00	3 200,00	0,00	3 200,00	2 227,50

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 1–9/2024
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 81,65/tehty työtunti
	Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Winterin valmistuminen.	-Kaikkien keittiöiden mitoitus on tehty ATOPr-ohjelman avulla.
Puhtauspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 28,31 €/h ja 33,17 €/m ²	-Toteutunut 25,78 €/h ja 32,83 €/m ²

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-09/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	3 357	0	3 357	2 332	1 025	69,5 %
Maksutuotot	0	1 574	0	1 574	1 175	399	74,6 %
Tuet ja avustukset	0	8	0	8	6	2	73,8 %
Muut toimintatuotot	0	37	0	37	27	9	74,6 %
TOIMINTATUOTOT	0	4 976	0	4 976	3 540	1 436	71,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	0	-2 422	0	-2 422	-1 686	-736	69,6 %
Palvelujen ostot	0	-2 081	0	-2 081	-1 357	-724	65,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-349	0	-349	-264	-85	75,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-36	0	-36	-10	-26	27,2 %
TOIMINTAKULUT	0	-4 888	0	-4 888	-3 317	-1 571	67,9 %
TOIMINTAKATE	0	88	0	88	223	-135	253,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-77	0	-77	-42	-35	54,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	11	0	11	181	-170	1631,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	0,00	0,74		0,74	12,10		

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-9/2024
Ruokapalvelut					
Päiväkotiteriat, kpl	159 275	181 837	0	181 837	115 478
Kouluateriat, kpl	324 071	332 068	0	332 068	226 345
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	64 191	71 095	0	71 095	43 793
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	0	0	0	0	0
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	48 516	48 561	0	48 561	48 519
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	26,73	28,31	0,00	28,31	25,78
Siivouksen hinta, €/neliö	30,40	33,17	0,00	33,17	32,83

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 1–9/2024
Kiinteistönhoito	12,92	12,82	11,82
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Tilapalvelut yhteensä	16,12	16,02	15,02

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.	10.486.403 € taloudellinen valmius 60 % ja toiminnallinen valmius 66 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 22 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 22.
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	290.641 € taloudellinen valmius 48 % ja toiminnallinen valmius 52 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 31 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 32. Kaukovalvonnan kohde aloitettu ennalta.
Kiinteistönhoito	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2024 enintään 52,13 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	32,74 €/kam ² /v po. 39,10 €/kam ² /v Arvioidut sähkökustannukset alittuneet tilojen sähkönkulutuksen pienentymisen ja pörssi­sähkön hinnanmuutosten takia. Lämmityksen säästövaikutukset tyhjien kiinteistöjen ja sääolosuhteiden osalta.
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2024 on 18034 MWh. Energiansäästö on 1,4 % eli 256 MWh vuoden 2022 tasosta.	665 MWh Lämmin alkusyksy sekä kiinteistöjen valaistussähkön ja lämmitys energian vähennykset purettaviksi määrättyjen rakennusten osalta.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-09/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	68	40	0	40	39	1	96,8 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	5,2 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 017	9 294	0	9 294	7 005	2 289	75,4 %
TOIMINTATUOTOT	7 085	9 488	0	9 488	7 044	2 445	74,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124	270	0	270	117	153	43,3 %
Henkilöstökulut	-676	-1 128	0	-1 128	-797	-331	70,6 %
Palvelujen ostot	-774	-1 233	0	-1 233	-984	-249	79,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 472	-2 502	0	-2 502	-1 458	-1 044	58,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 548	-2 205	0	-2 205	-1 432	-772	65,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 470	-7 067	0	-7 067	-4 671	-2 396	66,1 %
TOIMINTAKATE	2 740	2 691	0	2 691	2 490	201	92,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 743	-2 881	0	-2 881	-1 971	-909	68,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	997	-189	0	-189	518	-708	-273,5 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	65,99	-12,70		-12,70	34,70		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-9/2024
Hoidetut kiinteistöt, kam2*	99 629	99 629	0	99 629	99 629
Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh**	19 016	18 034	0	18 034	12 860

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-09/2024	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	87 772	68 398	39 850	38 580	96,8 %
Maksutuotot	15 418	224	9 489	494	5,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	182 745	116 079	169 890	128 480	75,6 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 383 390	1 787 362	2 267 041	1 728 168	76,2 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 523 314	1 144 740	1 519 346	1 134 112	74,6 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 169 821	3 130 250	4 239 087	3 178 620	75,0 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 024 637	769 706	1 021 360	763 864	74,8 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55 746	41 897	55 352	41 491	75,0 %
Muut vuokratuotot	4 181	1 895	0	2 074	
Vuokratuotot yhteensä	9 343 833	6 991 928	9 272 076	6 976 809	75,2 %
Muut toimintatuotot	45 635	24 837	22 163	28 006	126,4 %
Toimintatuotot yhteensä	9 492 659	7 085 386	9 488 400	7 043 889	74,2 %
Valmistus omaan käyttöön	172 414	124 087	270 000	116 963	43,3 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-724 791	-539 852	-886 507	-644 825	72,7 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-155 328	-115 484	-206 671	-136 306	66,0 %
Muut henkilösivukulut	-26 960	-20 261	-34 457	-15 462	44,9 %
Palvelujen ostot	-1 304 016	-773 958	-1 232 849	-984 121	79,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-1 471 539	-2 502 209	-1 458 012	58,3 %
Muut toimintakulut	-2 206 128	-1 548 419	-2 204 503	-1 432 310	65,0 %
Toimintakulut yhteensä	-6 844 714	-4 469 513	-7 067 196	-4 671 036	66,1 %
TOIMINTAKATE	2 820 358	2 739 961	2 691 204	2 489 817	92,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 523 373	-1 144 789	-1 513 023	-1 134 125	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 523 373	-1 144 789	-1 513 023	-1 134 125	75,0 %
VUOSIKATE	1 296 986	1 595 171	1 178 181	1 355 691	115,1 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 349 880	-1 743 217	-2 733 988	-1 971 484	72,1 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-146 716	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 349 880	-1 743 217	-2 880 704	-1 971 484	68,4 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 052 894	-148 046	-1 702 523	-615 793	36,2 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	85 594	64 195	75,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 052 894	-148 046	-1 616 929	-551 598	34,1 %

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-09/2024	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 296 986	1 595 171	1 178 181	1 355 691	115,1 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 296 986	1 595 171	1 178 181	1 355 691	115,1 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-13 597 987	-9 413 773	-19 990 000	-10 777 044	53,9 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-13 597 987	-9 413 773	-19 990 000	-10 777 044	53,9 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-12 301 002	-7 818 602	-18 811 819	-9 421 353	50,1 %
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	-12 301 002	-7 818 602	-18 811 819	-9 421 353	50,1 %

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

	09/2024
Korjausinvestoinnit	
Museot	-5 998
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-290 641
Uimahalli	-2 006
Jäähallin korjaukset	-4 288
Pääkirjaston sisätilaremontti	-1 018 044
Merituulikoti	-403 473
Varautuminen poikkeusoloihin	-2 690
Kalannin koulu	-155 610
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-45 794
Aktivointikeskus Puusti	-56 563
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-514 999
Kalannin museo	-345
Mörne	-49 870
Saarniston palvelukeskus	-132 890
Korjausinvestoinnit yhteensä	-2 683 210
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-132 754
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-6 149 578
Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-238 556
Väistötilojen rakentaminen	-4 721
Tilojen tehostaminen	-2 479
Pohitullin palloiluhalli	-477 214
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-7 005 302
Kalustoinvestoinnit	
Wintterin kalusteet	-1 088 533
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-1 088 533
Kaikki investoinnit yhteensä	-10 777 044
Tunnusluvut	
Korjausvastike	763 864
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-10 013 180
Vuosikate	1 355 691
Vuosikate - kaikki investoinnit	-9 421 353
Poistot	-1 971 484
Poistot - kaikki investoinnit	-8 805 560

2. INVESTOINNIT, KAUPUNKI

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-273 031	-271 430	-100 000	0	-100 000	-69 652	-30 348	69,7 %
9011	Kiinteistöjen myynti	129 207	0	0	0	0	0	0	
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	0	0	0	0	150 000	-150 000	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 995	-5 930	-130 000	0	-130 000	-120 026	-9 974	92,3 %
9020	Palvelimet	-5 511	-545	-15 000	0	-15 000	-14 899	-101	99,3 %
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	-8 400	-142 000	-8 000	-150 000	-17 280	-132 720	11,5 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-248 329	-286 897	-387 000	-8 000	-395 000	-71 858	-323 142	18,2 %
	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	-37 600	-80 000	-20 000	-100 000	-16 390	-83 610	16,4 %
9301	Arkistojärjestelyt	-17 731	-30 494	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-31 697	-2 250	-50 000	0	-50 000	-28 495	-21 506	57,0 %
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	-15 794	-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	-77	0	0	0	0	0	
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-223 993	-87 349	-465 000	-30 000	-495 000	-80 422	-414 578	16,2 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-472 323	-375 352	-852 000	-38 000	-890 000	-152 279	-737 721	17,1 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
	Infrapalvelut								
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-15 705	-19 236	-160 000	50 000	-110 000	-118 621	8 621	107,8 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-80 895	-35 826	-695 000	-106 000	-801 000	-912 455	111 455	113,9 %
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	0	0	-700 000	0	-700 000	-388 238	-311 762	55,5 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	0	-50 000	0	-50 000	-5 479	-44 521	11,0 %
9163	Janhuan leikkipaikan kunnostus	0	-38 000	0	0	0	0	0	
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-39 682	-11 182	-100 000	0	-100 000	-23 952	-76 048	24,0 %
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	0	-1 024	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	0	0	0	0	0	0	0	
9170	Raamantien ja autotehtaan uusi liittymä	-41 151	-27 047	-140 000	140 000	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	50 000	-50 340	0	0	0	0	0	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	-4 655	0	-90 000	0	-90 000	-273	-89 727	0,3 %
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsarekkeet	-20 595	-16 610	-40 000	1 000	-39 000	-1 045	-37 956	2,7 %
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariassenkadun ja torikadun alue	0	0	0	0	0	-2 882	2 882	
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-17 590	0	-150 000	0	-150 000	-38 405	-111 595	25,6 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	-1 718	-360	0	-28 000	-28 000	0	-28 000	0,0 %
9178	Kasarminalhti ja Ykskoivun niemi vesistö-kunnostuskohteet	0	0	0	0	0	0	0	
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	-279	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	-1 025	-78 975	1,3 %
9182	Vanhana 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	Ulkojääkenttien 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	Kestopäälylystyys	-298 203	-297 642	-300 000	0	-300 000	-175 192	-124 808	58,4 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-214 664	-73 765	-200 000	-85 000	-285 000	-9 321	-275 679	3,3 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-92 941	-33 789	-360 000	53 000	-307 000	-23 124	-283 876	7,5 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-10 334	-6 272	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	-14 142	-150 000	-17 000	-167 000	-43 431	-123 569	26,0 %
9218	Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-40 882	221 560	0	-143 000	-143 000	-353 400	210 400	247,1 %
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-42 278	-23 909	0	0	0	0	0	
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-12 081	-2 451	0	0	0	0	0	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-232 470	-221 564	-300 000	0	-300 000	-297 259	-2 741	99,1 %
9226	Koirapuisto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-144 426	-105 522	-15 000	-10 000	-25 000	-6 591	-18 409	26,4 %
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	-7 266	-172 734	4,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-65 052	-11 649	-100 000	-90 000	-190 000	-25 461	-164 539	13,4 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-12 039	-652	-20 000	0	-20 000	-17 780	-2 220	88,9 %
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	-31 144	0	0	0	0	0	
9237	Kalarannan rannan kunnostus/ Vannaksen säätöön avustus	-203 146	-435 877	0	0	0	-1 443	1 443	
9240	Matonpesupaikat	-25 421	-23 853	0	0	0	0	0	
9241	Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-69 619	-39 109	-25 000	0	-25 000	-12 225	-12 775	48,9 %
9243	Ruohonleikkuri	0	0	-50 000	0	-50 000	-47 413	-2 587	94,8 %

Talouden toteutuminen 1–9/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-12 912	-8 490	-15 000	-9 000	-24 000	-1 738	-22 262	7,2 %
9251	Vannaksen puisto	-54 632	-54 632	0	0	0	0	0	
9254	Pyhämään telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48 111	-44 494	0	-45 000	-45 000	-89 438	44 438	198,8 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-112 234	-110 695	0	0	0	0	0	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-37 113	-10 813	-20 000	0	-20 000	-4 480	-15 520	22,4 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	0	0	0	0	0	
9269	Jouluvalaistus	-10 122	0	-10 000	0	-10 000	-167	-9 833	1,7 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	0	-1 367	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	0	-6 629	0	0	0	0	0	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	-24 986	-24 986	0	0	0	0	0	
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-31 711	-31 711	-15 000	0	-15 000	-5 059	-9 941	33,7 %
9287	Vallinmäen rinne	-3 951	-2 307	0	0	0	0	0	
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	-396	0	-128 000	-128 000	-42 184	-85 816	33,0 %
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	-40 000	0	0	0	0	0	
9293	Leijonapuisto	-9 785	-2 885	0	-134 000	-134 000	0	-134 000	0,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	0	-59 000	-59 000	-60 413	1 413	102,4 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 440	-12 404	-40 000	0	-40 000	-26 166	-13 834	65,4 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 399	-451	0	-44 000	-44 000	-377	-43 623	0,9 %
	Infrapalvelut yhteensä	-2 253 054	-1 745 503	-4 221 000	-804 000	-5 025 000	-2 777 131	-2 247 869	55,3 %
	Ruoka- ja puhtauspalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75 073	-14 715	-80 000	0	-80 000	-7 606	-72 394	9,5 %
	Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä	-75 073	-14 715	-80 000	0	-80 000	-7 606	-72 394	9,5 %
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-5 513	-3 981	-75 000	-40 000	-115 000	-5 998	-109 002	5,2 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556 227	-362 523	-600 000	-50 000	-650 000	-290 641	-359 359	44,7 %
9402	Uimahalli	-11 560	-9 371	-10 000	0	-10 000	-2 006	-7 994	20,1 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	0	-80 000	-70 000	-150 000	-4 288	-145 712	2,9 %
9404	Pääkirjasto	-313 131	-223 056	-1 950 000	58 000	-1 892 000	-1 018 044	-873 956	53,8 %
9410	Merituulikoti	-1 437 686	-1 386 802	-74 000	-111 000	-185 000	-403 473	218 473	218,1 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18 471	-9 722	0	-45 000	-45 000	-2 690	-42 310	6,0 %
9413	Haidus	-4 811	-1 101	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-1 803 222	-1 768 757	-200 000	0	-200 000	-155 610	-44 390	77,8 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839	-116 710	0	0	0	-132 754	132 754	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 420 843	-5 203 058	-9 000 000	-1 749 000	-10 749 000	-6 149 578	-4 599 422	57,2 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366	-54 285	-25 000	-25 000	-50 000	-45 794	-4 206	91,6 %
9427	Pelastuslaitos	0	-2 250	0	0	0	0	0	
9429	Aktivoitikeskus Puusti	-25 869	-13 157	0	-69 000	-69 000	-56 563	-12 437	82,0 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-387	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–9/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-599 500	-187 108	-350 000	-168 000	-518 000	-514 999	-3 001	99,4 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-2 769	0	-200 000	-250 000	-450 000	-238 556	-211 444	53,0 %
9445	Kalannin museo, pärekaton uusiminen	-5 375	-5 375	0	0	0	-345	345	
9446	Pajalan toimintakeskus	0	0	0	0	0	0	0	
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521	-1 972	0	0	0	0	0	
9449	Winterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101	-8 501	-3 560 000	8 000	-3 552 000	-1 088 533	-2 463 467	30,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-14 724	-10 347	0	-135 000	-135 000	-4 721	-130 279	3,5 %
9451	Mörne	-60 469	-36 121	-200 000	-45 000	-245 000	-49 870	-195 130	20,4 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 598	-2 801	0	-50 000	-50 000	-2 479	-47 521	5,0 %
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	0	-600 000	-150 000	-750 000	-477 214	-272 787	63,6 %
9454	Saarniston palvelukeskus	-6 391	-6 391	-150 000	-25 000	-175 000	-132 890	-42 110	75,9 %
	Tilapalvelut yhteensä	-13 597 987	-9 413 773	-17 074 000	-2 916 000	-19 990 000	-10 777 044	-9 212 956	53,9 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-15 926 114	-11 173 991	-21 375 000	-3 720 000	-25 095 000	-13 561 782	-11 533 218	54,0 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-17 694	-4 725	-20 000	-22 000	-42 000	-8 862	-33 138	21,1 %
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	-6 224	-200 000	-22 000	-222 000	-9 706	-212 294	4,4 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-103 683	-70 744	-47 000	-29 000	-76 000	-16 010	-59 990	21,1 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-44 503	-36 386	-45 000	-5 000	-50 000	-28 427	-21 573	56,9 %
	Perusopetus yhteensä	-148 186	-107 131	-92 000	-34 000	-126 000	-44 437	-81 563	35,3 %
	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	-113 354	-292 000	-56 000	-348 000	-54 143	-293 857	15,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-09/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-09/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-7 596	-7 277	0	-2 000	-2 000	-401	-1 599	20,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-8 524	-5 532	-10 000	-1 000	-11 000	-8 339	-2 661	75,8 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	-7 247	-6 192	0	-2 000	-2 000	-2 000	0	100,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 303	-2 303	-350 000	-7 000	-357 000	-8 357	-348 643	2,3 %
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	-3 416	0	-3 000	-3 000	-2 193	-807	73,1 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-7 570	-3 437	0	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14 405	-3 586	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	18 000	-185 000	-9 000	-194 000	-122 104	-71 896	62,9 %
9812	Salibandykaukalo	0	0	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	100,0 %
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	-50 000	0	-50 000	-14 318	-35 682	28,6 %
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-63 760	-15 176	-635 000	-34 000	-669 000	-167 711	-501 289	25,1 %
	Kaupunki yhteensä	-16 639 826	-11 677 873	-23 154 000	-3 848 000	-27 002 000	-13 935 916	-13 066 084	51,6 %