

5621/02.06.01.03/2024

**Salon kaupunki
Tekninen lautakunta
Tilinpäätös 2024**



Sisällysluettelo

1.	Tekniset palvelut hallinto	3
2.	Infrapalvelut	4
3.	Tilapalvelut	7
4.	Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut.....	9
5.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	13
6.	Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	14
7.	Vuoden 2024 investointisuunnitelman toteuma.....	15

1. Tekniset palvelut hallinto

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Tekniset palvelut aloitti omana toimialanaan vuoden 2024 alusta, jolloin kaupunkikehityspalvelut jakaantui elinvoimapalveluihin ja teknisiin palveluihin. Operatiivisesti teknisiin palveluihin kuuluu infrapalveluiden, tilapalveluiden ja ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden lisäksi myös liikelaitos Salon Vesi, joka toimii oman johtokuntansa alaisuudessa. Vuoden aikana tekniset palvelut on kehittänyt omat johtamis-, raportointi- ja päätöksentekokäytännöt ja samalla on pyritty selkiyttämään vastuunjakoja sekä toimialan sisällä että suhteessa muihin kaupungin toimialoihin ja palveluihin. Tekniset palvelut huolehtii kaupungin kiinteän omaisuuden kunnosta, tarkoituksenmukaisuudesta ja uudistamisesta. Tämän omaisuuden suunnitelmallisessa hoitamisessa olennaista on pitkän aikavälin strateginen ajattelu ja tätä ollaan edistetty vuoden aikana mm. laatimalla kaupungin kiinteistöstrategiaa huomioiden käynnissä olevat ja tulevat muutostarpeet.

Toimialan alkuvuotta värjivät normaalia ankarammat sääolosuhteet, joista aiheutui kohonneita kustannuksia kiinteistöjen lämmityksessä sekä liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidossa. Vuoden aikana toteutettiin lukuisia vuosikorjauksia ja korjausinvestointeja, joissa keskeisinä tavoitteina ovat olleet nopeasti kasvavan korjausvelan hillitseminen, energiansäästö sekä tilojen sisäilmaolosuhteiden parantaminen. Kaupungin ja hyvinvointialueen väliset tilojen käyttöä koskevat vuokrasopimukset saatiin solmittua alkuvuonna, mutta tilojen käytön laajuudesta ja etenkin hyvinvointialueen tilojen käytön tulevaisuudesta käytiin neuvotteluja säännöllisesti pitkin vuotta. Tekniset palvelut toteutti vuoden aikana merkittäviä investointihankkeita sekä suunnitteluprojekteja, jotka tähtäävät investointien toteutukseen vuodelle 2025. Haasteena investointien onnistuneessa läpiviennissä oli kustannustason nousu suhteessa talousarvioon.

Toimialan henkilöstötilanne oli kohtuullinen, vaikka tiettyihin avaintehtäviin työvoiman saatavuus oli heikkoa ja rekrytointiprosessit venyivät pitkiksi.

Riskit ja epävarmuustekijät

Toimialan talous on herkkä sääolosuhteille, mikä aiheuttaa riskin ja epävarmuuden suhteessa pitkän aikavälin keskiarvoon perustuvaan talousarvioon. Osin yleisestä taloustilanteesta johtuen myös urakoitsijoiden ongelmat asettivat haasteita erityisesti infrapalveluiden hankkeissa. Henkilöstöön liittyivät jaksamiseen, työmäärään, pitkiin poissaoloihin ja näistä aiheutuviin sijaisjärjestelyihin kohdistuneet haasteet.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5600 Tekniset palvelut hallinto	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	0	422	422	522	-100	123,7	0
Tuet ja avustukset	0	422	422	522	-100	123,7	0
Toimintakulut	-208 645	-758	-209 403	-158 839	-50 564	75,9	0
Henkilöstökulut	-138 945	0	-138 945	-143 605	4 660	103,4	0
Palkat ja palkkiot	-116 913	0	-116 913	-119 814	2 901	102,5	0
Henkilösivukulut	-22 032	0	-22 032	-23 791	1 759	108,0	0
Eläkekulut	-19 164	0	-19 164	-20 576	1 412	107,4	0
Muut henkilösivukulut	-2 868	0	-2 868	-3 215	347	112,1	0
Palvelujen ostot	-63 150	-758	-63 908	-13 369	-50 539	20,9	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	-1 464	464	146,4	0
Muut toimintakulut	-5 550	0	-5 550	-400	-5 150	7,2	0
Toimintakate	-208 645	-336	-208 981	-158 317	-50 664	75,8	0
Vuosikate	-208 645	-336	-208 981	-158 317	-50 664	75,8	0
Tilikauden tulos	-208 645	-336	-208 981	-158 317	-50 664	75,8	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-208 645	-336	-208 981	-158 317	-50 664	75,8	0

Toimintatiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Tekninen lautakunta	Toimiala aloittanut 1.1.2024				
Kokoukset ja seminaarit	10		10	11	
Käsitellyt asiat	180		180	121	
Kulut €	23 399		23 399	24 657	
€/asiat	130		130	204	
€/kokous	2 340		2 340	2 242	
Toimialahallinto					
Kulut €	188 250	758	189 008	134 229	
Tuotot €	0	422	422	522	
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	1 580		1 580	2 559	

2. Infrapalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

2024 alkuvuosi on ollut sääolosuhteiltaan normaalia kovempi. Maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut indeksikorotuksen työkonopalvelujen hankintaa. 2021 kilpailutettuihin hintoihin nähden indeksikorotus on 33,6 prosenttia. Palvelujen ostoihin myönnettiin lisämäärärahaa 650.000 euroa, jotta myös vuoden lopun kunnossapitotyöt saadaan tehtyä. Lisärahan tarvearvio osui oikeaan, koska lopullinen ulkoisten menojen ja tulojen toimintakate on 100 prosenttia.

Investointihankkeet ovat edenneet suurimaksi osaksi suunnitellusti. Tehdaskadun kiertoliittymän urakoitsija ajautui talousvaikeuksiin urakan aikana. Hanke jouduttiin ottamaan vastaan puutteellisesti, jotka urakoitsija hyvitti. Osa urakan määrärahoista jäi käyttämättä vuoden aikana 2024, koska niiden toteutus siirtyi vuoden 2025 puolelle. Samasta urakoitsijasta johtuen Perniön kevyenliikenteen sillan urakoitsijan valinta siirtyi vuoden 2025 puolelle ja hanketta ei pystytty aloittamaan vuoden 2024 puolella. Tästä syystä molemmista hankkeista jäi käyttämättä investointi rahoja 2024 ja näille on haettu lisämäärärahaa vuodelle 2025.

Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sää olosuhteet, jotka kasvattavat kunnossapidon kustannuksia sekä maailman tilanteesta johtuvasta epävarmuudesta, materiaalien ja energian poikkeuksellisen korkea hintataso. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti sekä hintojen nousu on huomioitu maltillisesti. Alkuvuoden sääolosuhteet olivat normaalia kovemmat ja taloudellinen riski toteutui, jolle myönnettiin lisämäärärahaa. Vuoden lopussa toimintakate oli ulkoisten menojen ja tulojen osalta tasan 100 prosenttia.

Urakoitsijoiden taloudelliset haasteet ovat lisääntyneet viime aikoina kuten vrt. Tehdaskadun kiertoliittymä urakka. Tähän riskiin palvelua-alue varautuu jatkossa vaatimalla A tason luottoluokitukseen urakkatarjouksen pyyntivaiheessa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5200 Infrapalvelut	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	167 460	23 522	190 982	388 412	-197 431	203,4	229 571
Myyntituotot	42 470	0	42 470	141 401	-98 931	332,9	61 387
Maksutuotot	95 000	0	95 000	65 916	29 084	69,4	143 316
Tuet ja avustukset	3 000	23 522	26 522	151 969	-125 447	573,0	11 479
Muut toimintatuotot	26 990	0	26 990	29 126	-2 136	107,9	13 389
Toimintakulut	-5 277 320	-705 009	-5 982 329	-6 187 257	204 928	103,4	-5 475 153
Henkilöstökulut	-1 654 580	-34 800	-1 689 380	-1 734 513	45 133	102,7	-1 636 116
Palkat ja palkkiot	-1 309 157	-28 930	-1 338 087	-1 348 589	10 502	100,8	-1 285 090
Henkilösivukulut	-345 423	-5 870	-351 293	-385 925	34 632	109,9	-351 026
Eläkekulut	-308 243	-5 870	-314 113	-342 361	28 248	109,0	-305 075
Muut henkilösivukulut	-37 180	0	-37 180	-43 563	6 383	117,2	-45 951
Palvelujen ostot	-2 440 680	-670 209	-3 110 889	-3 331 020	220 131	107,1	-2 829 751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 130 350	0	-1 130 350	-1 033 122	-97 228	91,4	-965 165
Muut toimintakulut	-51 710	0	-51 710	-88 601	36 891	171,3	-44 122
Toimintakate	-5 109 860	-681 487	-5 791 347	-5 798 845	7 498	100,1	-5 245 582
Vuosikate	-5 109 860	-681 487	-5 791 347	-5 798 845	7 498	100,1	-5 245 582
Poistot ja arvonalentumiset	-3 126 470	0	-3 126 470	-3 084 116	-42 354	98,6	-3 311 156
Suunnitelman muk. poistot	-3 126 470	0	-3 126 470	-3 084 116	-42 354	98,6	-3 311 156
Tilikauden tulos	-8 236 330	-681 487	-8 917 817	-8 882 960	-34 857	99,6	-8 556 738
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 236 330	-681 487	-8 917 817	-8 882 960	-34 857	99,6	-8 556 738

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	80 320		80 320	107 355	87 412
Kunnallistekniikan suunnittelu					
Kulut €	294 198	2 679	296 877	273 905	181 963
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
€/asukas	5,77		5,82	5,38	3,56
Tuotot €	95 000	1 492	96 492	67 759	143 316
Liikenneväylien kunnossapito					
Kunnossapidetyt tiet, m ²	2 146 625		2 146 625	2 157 312	2 148 102
Kulut €	2 381 392	658 338	3 039 730	3 284 049	2 773 536
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
€/kunnossapito m ² (brutto)	1,11		1,42	1,52	1,29
Tuotot €	15 830	4 644	20 474	68 093	14 580
Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen					
Siirretyt ajoneuvot	90		90	45	47
Kulut €	3 150	0	3 150	1 007	1 263
€/ajoneuvo	35,00		35,00	22,38	26,87
Tuotot €	1 370	0	1 370	100	1 174
Katuväläistuksen ylläpito					
Valaisinyksiköt	11 600		11 600	11 600	11 600
Kulut €	769 800	0	769 800	774 495	765 841
€/valaisinyksikkö	66,36		66,36	66,77	66,02
Tuotot €	20 000	0	20 000	27 436	6 949

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Vanhoiden kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus					
Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat	5		5	5	5
Kulut €	45 000	0	45 000	48 623	47 919
€/kaatopaikka	9 000		9 000	9 725	9 584
Tuotot €	2 070	0	2 070	1 690	1 690
Venepaikat					
kpl	136		136	136	145
Kulut €	42 400	9	42 409	26 624	28 970
€/venepaikka	312		312	196	200
Tuotot €	16 600	5	16 605	16 122	20 682
Puistot					
Ylläpito, ha	838		838	838	838
Kulut €	1 712 170	43 967	1 756 137	1 720 329	1 667 481
€/ ha	2 043		2 096	2 053	1 990
Puistometsät ha	662		662	662	662
Puistot ha	166		166	166	166
Maisemapellot ha	7		7	2	7
Leikkipaikat kpl	81		81	79	79
Vakinaista henkilöstöä	14		14	14	14
Tuotot €	25 590	17 373	42 963	209 745	44 670
Torialueet	Siirrynyt 1.1.2024 Elinvoimajaostoon				
m ²					9 477
Kulut €					146 610
€/m ²					15,47
Vakinaista henkilöstöä					1
Tuotot					106 129
Matonpesupaikat					
Matonpesupaikat, kpl	13		13	13	13
Kulut €	31 690	16	31 706	27 762	16 897
€/matonpesupaikka	2 438		2 439	2 136	1 300
Tuotot €	0	8	8	1 224	0
Muut yleiset alueet					
Ha	90		90	90	90
Kulut €	23 740	0	23 740	31 394	15 195
€/ha	264		264	349	169
Tilastotiedot					
Liikenneväylät					
Rakennettu kertomusvuonna					
Kadut ja kaavatiet	Km			1,15	0,4
Kevyen liikenteen väylät	Km			1,07	0,2
Päällystystyöt kertomusvuonna					
Kadut ja kaavatiet; päällystäminen tehty uutta	m ²			12 100	21 139
uusittu/korjattu	m ²			53 200	45 625
Kevyen liikenteen väylät yhteensä	m ²			6 150	6 200
Muut alueet yhteensä	m ²			18 300	3 300
Kadut ja kaavatiet 31.12.					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			311	310
Kevyenliikenteen väylät 31.12.					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			146	145
Yksityistiet 31.12.					
Kunnan toimesta kunnossapidetyt	Km			0	0
Muut yksityistiet	Km			1 090	1 090
Puistot ja muut yleiset alueet					
Rakennettu, hankittu kertomusvuonna					
Puistometsät	Hehtaari			0	0
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			662	662
Puistot	Hehtaari			0,1	0,1
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			166	166
Maisemapellot	Hehtaari			0	0
Yhteensä 31.12.	Hehtaari			2	2
Leikkipaikat	Kpl			0	-1
Yhteensä 31.12.	Kpl			79	79

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Jätehuolto					
Vanhat sorakuopat					
Pinta-ala	Hehtaari			12,00	12,00
Maankaatopaikka					
Vastaanotettu ylijäämämaa	Tonni			15850,00	13727,00
Venepaikat					
Venepaikat	Kpl			136,00	145,00
Jäiden lähtö	Pvm			27.maalis	23.maalis
Linjavalot sytytetty	Pvm			toukokuu	paloivat
Linjavalot sammutettu	Pvm			ei sammutettu	11.marras
Syysmarkkinoille saapuneet veneet	Pvm			0	1
Konekeskus					
Työkoneet					
Autot 31.12.	Lukumäärä			3	3
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			1 600	4 321
Traktorit 31.12.	Lukumäärä			5	5
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			3 300	3 310
Maansiirtokoneet 31.12.	Lukumäärä			4	3
Käyttötunnit kertomusvuonna	Tunti			2 600	4 300
Työpajat					
Henkilötyöpäivät kertomusvuonna	Lukumäärä			70	90

3. Tilapalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Tilapalveluissa vuosi 2024 oli hyvin kiireinen mutta työt ovat edenneet suunnitellusti. Talous oli miinusmerkkinen johtuen purku-urakoista, jotka aloitettiin vuoden 2024 lopulla. Urakoille ei ollut erikseen varattuna määrärahoja. Varhan vuokrasopimusneuvottelut saatiin päätökseen ja vuokrasopimukset allekirjoitettua. Jäähallin toteutus suunnittelu saatiin valmiiksi vuoden 2024 aikana ja urakka voidaan kilpailuttaa vuoden 2025 alussa. Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjausurakka saatiin valmiiksi ja pysyttiin aikataulussa sekä budjetissa.

Kokkilan saunarakennuksen suunnittelu käynnistettiin ja suunnittelua jatketaan vuodelle 2025.

Pajulan koulun liikuntasalin julkisivun korjausurakka, joka siirrettiin vuodelle 2024 tuli valmiiksi. Uimahallin vesikaton korjaus pysyi aikataulussa ja budjetissa. Moision koulun yhteisiin tiloihin tehtiin valaistuksen saneeraus. Tiloihin vaihdettiin nykyaikaiset led-valaisimet.

Uusi kiinteistöyönjohtaja aloitti toukokuussa. Kiinteistöyönjohtajan vastuulla on koko kiinteistöhoito, suunnittelu, valvonta ja ohjaus.

Suurimmat sisäilmatutkimukset tehtiin Perniön yhtenäiskoulussa sekä Urheilutalolla. Paukkulakodissa tehtiin tiivistyskorjauksia ja Hermannin koulun alapohjan tuuletusta parannettiin.

Energianseurantajärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2024 aikana. Suomusjärven koulun, Vaskion koulun sekä Muurlan entisen virastotalon maalämpöurakat saatiin valmiiksi.

Henkilöstölle pidettiin kehityskeskusteluja vuoden aikana.

Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimmat riskitekijät liittyivät henkilöstön riittävyyteen sekä nykyisen henkilöstön jaksamiseen. Vajaat resurssit esihenkilöiden tasolla kuormitti esihenkilöitä huomattavasti. Pitkät poissaolot sekä eläköitymiset kiinteistöhuollon puolella kuormitti toisia kiinteistöhoitajia huomattavasti, ulkoisesta avusta huolimatta. Henkilöstöresurssien riittävyyteen on panostettava tulevaisuudessa tai tämä aiheuttaa jatkossa suuria vaikeuksia kiinteistöjen korjaamiseen sekä kunnossapitoon.

Epävaka maailmantilanne ei aiheuttanut merkittävää rakennusmateriaalien hintojen nousua.

Tuloslaskelma, ulkoinen

5300 Tilapalvelut	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	10 023 395	-181 745	9 841 650	9 471 832	369 819	96,2	9 724 239
Myyntituotot	11 000	0	11 000	7 067	3 933	64,2	8 647
Tuotet ja avustukset	0	18 255	18 255	22 430	-4 175	122,9	15 002
Muut toimintatuotot	10 012 395	-200 000	9 812 395	9 442 335	370 060	96,2	9 700 589
Toimintakulut	-12 959 293	-333 279	-13 292 572	-13 412 430	119 859	100,9	-12 910 676
Henkilöstökulut	-2 901 723	-1 349	-2 903 072	-2 740 315	-162 757	94,4	-2 608 461
Palkat ja palkkiot	-2 256 959	-1 122	-2 258 081	-2 064 057	-194 024	91,4	-2 016 869
Henkilösivukulut	-644 764	-227	-644 991	-676 258	31 267	104,8	-591 592
Eläkekulut	-580 667	-227	-580 894	-609 896	29 001	105,0	-518 037
Muut henkilösivukulut	-64 097	0	-64 097	-66 362	2 265	103,5	-73 555
Palvelujen ostot	-4 129 460	-31 930	-4 161 390	-4 469 204	307 814	107,4	-4 316 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 568 280	-300 000	-5 868 280	-5 734 358	-133 922	97,7	-5 598 275
Muut toimintakulut	-359 830	0	-359 830	-468 554	108 724	130,2	-387 377
Toimintakate	-2 935 898	-515 023	-3 450 921	-3 940 599	489 677	114,2	-3 186 437
Vuosikate	-2 935 898	-515 023	-3 450 921	-3 940 599	489 677	114,2	-3 186 437
Poistot ja arvonalentumiset	-9 084 570	0	-9 084 570	-8 964 171	-120 399	98,7	-10 884 202
Suunnitelman muk. poistot	-9 084 570	0	-9 084 570	-8 953 509	-131 061	98,6	-9 260 825
Arvonalentumiset	0	0	0	-10 662	10 662	*****	-1 623 377
Tilikauden tulos	-12 020 468	-515 023	-12 535 491	-12 904 770	369 279	102,9	-14 070 640
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 020 468	-515 023	-12 535 491	-12 904 770	369 279	102,9	-14 070 640

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Osaston hallinto					
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Kulut €	95 042	1 124	96 166	91 693	97 794
Tuotot €	0	626	626	773	0
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	187 730		187 730	249 303	171 841
Talonsuunnittelu					
Asukasluku, 31.12.	51 030		51 030	50 867	51 097
Kulut €	342 551	3 950	346 501	324 066	335 965
€ /asukas	6,71		6,79	6,37	6,58
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Tuotot €	0	2 200	2 200	2 717	0
Isännöinti :					
Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta					
Isännöidyt kiinteistöt m ²	262 397		262 397	258 330	262 535
Kulut €	789 483	4 252	793 735	548 637	444 326
Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl	76		76	76	76
Vakinaista henkilöstöä	9		9	6	6
Tuotot €	3 000	2 368	5 368	2 925	0
Talonmiespalvelut					
Palvelua saavat kiinteistöt m ²	262 397		262 397	258 330	262 535
Kulut €	1 580 227	18 710	1 598 937	1 646 937	1 576 682
Vakinaista henkilöstöä	28		28	28	28
Tuotot €	11 000	10 140	21 140	16 468	15 002

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m²	234 900		234 900	229 387	230 633
Kulut €	6 500 387	300 000	6 800 387	6 721 078	7 170 377
€/m ² /kk	2,31		2,41	2,44	2,59
Tuotot €	25 704 145	-200 000	25 504 145	25 384 518	25 675 887
Tyhjät ja vajaikäytössä olevat kiinteistöt, m² (sis.poistot)	27 497		27 497	28 943	31 902
Kulut €	2 064 120	0	2 064 120	2 272 260	2 004 687
€/m ² /kk	6,26		6,26	6,54	5,24
Tuotot €	2 064 120	0	2 064 120	2 272 260	2 004 687
Kiinteistöjen vuosikorjaukset					
Kulut €	1 549 283	5 243	1 554 526	1 716 361	1 436 276
Vakinaista henkilöstöä	7		7	8	8
Tuotot €	0	2 921	2 921	23 587	10 121
Pinta-ala yhteensä, m ²	262 397		262 397	258 330	262 535
Kaikki kiinteistöt, €/m ² /kk (ilman poistoja)	4,16		4,27	4,38	4,15
Kaikki kiinteistöt, poistot, €/m ² /kk	2,93		2,93	2,89	3,45
Kaikki kiinteistöt, menot yht. €/m²/kk	7,10		7,20	7,27	7,60
Tilastotiedot					
Rakennukset ja huoneistot					
Kunnan omist. rakennukset 31.12.					
Yleiset rakennukset	Lukumäärä			189	192
niiden: kerrosala	m ²			227 810	228 301
tilavuus	m ³			990 818	992 291
Asuinrakennukset	Lukumäärä			55	55
niiden: kerrosala	m ²			21 569	21 569
tilavuus	m ³			84 280	84 280
Teollisuusrakennukset	Lukumäärä			1	1
niiden: kerrosala	m ²			169	169
tilavuus	m ³			1 825	1 825
Muut rakennukset	Lukumäärä			138	138
niiden: kerrosala	m ²			24 139	24 139
tilavuus	m ³			103 629	103 629
Kunnan suoraan omist. huoneistot 31.12.					
Asuinhuoneistot	Lukumäärä			198	198
niiden: huoneistoala	m ²			8 797	8 797
Asunto-osakehuoneistot	Lukumäärä			10	10
Kunnan määräysvallassa olevien asunto- ja kiint.yhtiöiden omist. asunnot 31.12.	Lukumäärä			1 686	1 686
Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot 31.12.					
Rakennukset yhteensä	Lukumäärä			291	291
asuinrakennukset	Lukumäärä			83	83
teollisuusrakennukset	Lukumäärä			1	1
liikerakennukset	Lukumäärä			2	2
muut rakennukset	Lukumäärä			205	205
Huoneistot yhteensä	Lukumäärä			607	607
asuinhuoneistot	Lukumäärä			550	550
teollisuushuoneistot	Lukumäärä			11	11
liikehuoneistot	Lukumäärä			18	18
muut huoneistot	Lukumäärä			28	28

4. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Toimintavuoden alussa oltiin heti muutoksen edessä, sillä Ollikkalan koulu-päiväkotikiinteistö siirtyi puhtaanapidon ostopalvelupilotin kautta Arkea Oy:lle. Muutosta, hankintoineen ja kilpailutuksineen työstettiin useampi vuosi ja kesällä 2023, kaupungin valtuusto teki päätöksen ja palveluntuottajaksi valittiin Arkea Oy. Vuoden 2023 viimeisellä viikolla irrotettiin ja siirrettiin kaupungin puhtaanapidon Ollikkalan koulu- päiväkotikiinteistön laitteita Ravun muihin tarpeisiin. Alkukesästä ostopalvelupilotti päättyi ja heinäkuussa Ollikkalan koulupäiväkotikiinteistön puhtaanapito siirtyi takaisin Ravun työksi.

5400 Rapupalvelut(rav+puht)	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Vuosikate	-11 796 837	-122 027	-11 918 864	-12 233 290	314 426	102,6	-12 055 337
Poistot ja arvonalentumiset	-60 000	0	-60 000	-57 958	-2 042	96,6	-9
Suunnitelman muk. poistot	-60 000	0	-60 000	-57 958	-2 042	96,6	-9
Tilikauden tulos	-11 856 837	-122 027	-11 978 864	-12 291 248	312 384	102,6	-12 055 345
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 856 837	-122 027	-11 978 864	-12 291 248	312 384	102,6	-12 055 345

Toiminta- ja tilastotiedot

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Toiminta					
Osaston hallinto					
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut					
Kulut €	307 648	2 107	309 755	226 183	232 863
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Tuotot €	21 390	1 174	22 564	27 626	33 821
Kevan tasausmaksu, vuodesta 2023 alkaen					
Kulut €	213 030	0	213 030	250 264	200 685
Ravitsemispalvelut:					
Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus					
Suoritteet*	400 000		400 000	400 000	400 000
Kulut €	1 217 104	4 835	1 221 939	675 741	652 256
€/suorite	3,04		3,04	1,69	1,63
Vakinaista henkilöstöä	10		10	10	20
Tuotot €	1 001 300	2 693	1 003 993	787 524	753 873
Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen					
Suoritteet*	1 420 000		1 420 000	1 288 170	1 300 000
Kulut €	4 684 259	98 734	4 782 993	5 522 626	5 144 517
€/suorite	3,30		3,30	4,29	3,96
Vakinaista henkilöstöä	68		68	68	66
Tuotot €	6 007 160	41 700	6 048 860	5 993 919	6 084 186
Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen					
Suoritteet*	600 000		600 000	500 000	500 000
Kulut €	2 353 852	24 704	2 378 556	2 510 354	2 632 614
€/suorite	3,92		3,92	5,02	5,27
Vakinaista henkilöstöä	36		36	35	35
Tuotot €	2 086 800	12 225	2 099 025	2 531 122	2 097 899
Ravitsemispalvelut yhteensä					
Tuotot €	9 116 650	57 792	9 174 442	9 340 191	8 969 779
Kulut €	8 775 893	130 380	8 906 273	8 934 904	8 662 250
Netto €	340 757	-72 588	268 169	405 287	307 529
Puhtaanapitopalvelut:					
Koulujen puhtaanapito, siivousala m²					
Kulut €	89 000		89 000	80 000	96 000
€/m ² /kk	2 066 883	54 197	2 121 080	2 300 409	2 332 235
Vakinaista henkilöstöä	1,94		1,94	2,40	2,02
Tuotot €	54		54	55	55
	2 449 530	24 540	2 474 070	2 470 939	2 642 542
Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m²					
Kulut €	22 000		22 000	22 000	24 000
€/m ² /kk	1 116 910	26 958	1 143 868	960 794	1 001 830
Vakinaista henkilöstöä	4,23		4,23	3,64	3,48
Tuotot €	16		16	16	17
	1 143 620	16 720	1 160 340	1 257 851	1 284 466

	TA 2024	MRM 2024	MTA 2024	TP 2024	TP 2023
Liikuntatoimen puhtaanapito, siivous- ala m²	24 500		24 500	25 500	25 000
Kulut €	498 504	6 300	504 804	606 082	539 526
€/m2/kk	1,70		1,70	1,98	1,80
Vakinaista henkilöstöä	14		14	15	14
Tuotot €	760 710	3 510	764 220	705 142	710 937
Nuorisotoimen puhtaanapito, siivous- ala m²	5 500		5 500	5 500	5 500
Kulut €	34 499	471	34 970	33 165	41 239
€/m2/kk	0,52		0,52	0,50	0,62
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Tuotot €	74 770	262	75 032	75 347	77 773
Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m²	8 000		8 000	8 000	8 000
Kulut €	73 754	1 565	75 319	156 430	128 914
€/m2/kk	0,77		0,77	1,63	1,34
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	4
Tuotot €	145 270	872	146 142	180 455	184 443
Virastojen ja toimistojen puht.pito, sii- vousala m²	23 000		23 000	23 000	23 000
Kulut €	257 677	3 749	261 426	369 232	331 562
€/m2/kk	0,93		0,93	1,34	1,20
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Tuotot €	265 650	2 088	267 738	220 150	232 297
Liikelayösten puhtaanapito, siivousala m²	545		545	545	545
Kulut €	900	91	991	26 170	7 832
€/m2/kk	0,14		0,14	4,00	1,20
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Tuotot €	53 960	50	54 010	37 146	34 064
Yhteiset palvelut					
Kulut €	861 359	9 371	870 730	841 189	814 204
Vakinaista henkilöstöä	19		19	18	18
Tuotot €	140 000	5 220	145 220	275 901	278 361
Puhtaanapitopalvelut yhteensä					
Tuotot €	5 033 510	53 262	5 086 772	5 222 931	5 444 883
Kulut €	4 910 486	102 702	5 013 188	5 293 471	5 197 342
Netto €	123 024	-49 440	73 584	-70 540	247 541
Poistot ja arvon alentumiset					
Ravitsemuspalvelut	60 000	0	60 000	57 958	9
Puhtaanapitopalvelut					
Yhteensä	60 000	0	60 000	57 958	9
Tilastotiedot					
Ravitsemispalvelut					
Suoritteet	kpl			2 188 170	2 200 000
Puhtaanapitopalvelut					
Siivottavat neliöt	m ²			170 000	180 000

*Suoritteiden mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavallinen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75.

5. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	10 946 205	-46 747	10 899 458	10 742 761	156 697	98,6	10 747 092
Myyntituotot	787 460	0	787 460	880 925	-93 465	111,9	805 502
Maksutuotot	95 060	0	95 060	65 916	29 144	69,3	143 316
Tuet ja avustukset	24 300	153 253	177 553	323 832	-146 280	182,4	83 249
Muut toimintatuotot	10 039 385	-200 000	9 839 385	9 472 087	367 298	96,3	9 715 024
Toimintakulut	-30 997 445	-1 272 126	-32 269 571	-32 873 811	604 240	101,9	-31 234 448
Henkilöstökulut	-13 396 285	-156 372	-13 552 657	-13 514 953	-37 704	99,7	-13 139 735
Palkat ja palkkiot	-10 741 662	-130 010	-10 871 672	-10 672 806	-198 866	98,2	-10 470 759
Henkilösivukulut	-2 654 623	-26 363	-2 680 986	-2 842 147	161 161	106,0	-2 668 976
Eläkekulut	-2 350 011	-26 363	-2 376 374	-2 497 111	120 737	105,1	-2 282 906
Muut henkilösivukulut	-304 612	0	-304 612	-345 037	40 425	113,3	-386 070
Palvelujen ostot	-7 096 480	-815 754	-7 912 234	-8 408 298	496 064	106,3	-7 586 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061 350	-300 000	-10 361 350	-10 322 038	-39 312	99,6	-10 009 893
Muut toimintakulut	-443 330	0	-443 330	-628 522	185 192	141,8	-497 931
Toimintakate	-20 051 240	-1 318 874	-21 370 114	-22 131 050	760 937	103,6	-20 487 356
Vuosikate	-20 051 240	-1 318 874	-21 370 114	-22 131 050	760 937	103,6	-20 487 356
Poistot ja arvonalentumiset	-12 271 040	0	-12 271 040	-12 106 245	-164 795	98,7	-14 195 368
Suunnitelman muk. poistot	-12 271 040	0	-12 271 040	-12 095 583	-175 457	98,6	-12 571 990
Arvonalentumiset	0	0	0	-10 662	10 662	*****	-1 623 377
Tilikauden tulos	-32 322 280	-1 318 874	-33 641 154	-34 237 295	596 142	101,8	-34 682 723
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-32 322 280	-1 318 874	-33 641 154	-34 237 295	596 142	101,8	-34 682 723

6. Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

	TA2024	MRM2024	MTA2024	TP2024	Jäljellä 2024	Tot%	TP2023
Toimintatuotot	42 108 885	-46 747	42 062 138	42 659 060	-596 923	101,4	42 353 418
Myyntituotot	14 191 270	0	14 191 270	14 565 773	-374 503	102,6	14 430 663
Maksutuotot	95 060	0	95 060	65 916	29 144	69,3	143 024
Tuet ja avustukset	24 300	153 253	177 553	323 832	-146 280	182,4	83 249
Muut toimintatuotot	27 798 255	-200 000	27 598 255	27 703 539	-105 284	100,4	27 696 483
Toimintakulut	-32 392 291	-1 272 126	-33 664 417	-34 255 698	591 281	101,8	-32 512 177
Henkilöstökulut	-13 396 285	-156 372	-13 552 657	-13 514 953	-37 704	99,7	-13 139 735
Palkat ja palkkiot	-10 741 662	-130 010	-10 871 672	-10 672 806	-198 866	98,2	-10 470 759
Henkilösivukulut	-2 654 623	-26 363	-2 680 986	-2 842 147	161 161	106,0	-2 668 976
Eläkekulut	-2 350 011	-26 363	-2 376 374	-2 497 111	120 737	105,1	-2 282 906
Muut henkilösivukulut	-304 612	0	-304 612	-345 037	40 425	113,3	-386 070
Palvelujen ostot	-7 803 271	-815 754	-8 619 025	-9 051 275	432 250	105,0	-8 171 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 061 350	-300 000	-10 361 350	-10 326 379	-34 971	99,7	-10 013 223
Muut toimintakulut	-1 131 385	0	-1 131 385	-1 363 091	231 706	120,5	-1 187 351
Toimintakate	9 716 594	-1 318 874	8 397 720	8 403 362	-5 642	100,1	9 841 241
Vuosikate	9 716 594	-1 318 874	8 397 720	8 403 362	-5 642	100,1	9 841 241
Poistot ja arvonalentumiset	-12 271 040	0	-12 271 040	-12 106 245	-164 795	98,7	-14 195 368
Suunnitelman muk. poistot	-12 271 040	0	-12 271 040	-12 095 583	-175 457	98,6	-12 571 990
Arvonalentumiset	0	0	0	-10 662	10 662	*****	-1 623 377
Tilikauden tulos	-2 554 446	-1 318 874	-3 873 320	-3 702 883	-170 437	95,6	-4 354 126
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 554 446	-1 318 874	-3 873 320	-3 702 883	-170 437	95,6	-4 354 126

7. Vuoden 2024 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kustannusarvio yhteensä TA2024-2028	TA 2024	Talousarvio-muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama 2024	Toteuma -% 2024
		€	€	€	€	€	€	
	Investointimenot							
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI/Rakennukset							
	Teknisen lautakunnan hankkeet							
	Tilapalvelut							
9167	Yhäistentie 2 (ent amk tilat)	-150 000	-150 000	100 000	-50 000	-37 442	12 558	75 %
9203	Vuohensaaren tanssilavan kunnostus	-150 000	-150 000		-150 000	-35 896	114 104	24 %
9204	Energiasäästökorjaukset	-3 000 000	-600 000		-600 000	-266 076	333 924	44 %
9205	Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät	-550 000	-150 000		-150 000	-213 618	-63 618	142 %
9208	Sisäilmakorjaukset	-1 600 000	-400 000		-400 000	-436 729	-36 729	109 %
9214	Suojeltujen ja SAMU-rakennusten korjaukset	-140 000	-100 000		-100 000	-85 186	14 814	85 %
9224	Lämmitystapamuutokset	-2 600 000	-600 000		-600 000	-602 279	-2 279	100 %
9244	Satamakatu 9 korjaukset	-100 000	-100 000		-100 000	-154 539	-54 539	155 %
9245	Halikon liikuntahallin korjaukset	-120 000	-120 000		-120 000	-120 404	-404	100 %
9249	Moision koulun valaistuksen ja talotekniikan saneeraus	-200 000	-200 000		-200 000	-84 933	115 067	42 %
9253	Uimahallin vesikaton korjaus	-400 000	-400 000		-400 000	-409 099	-9 099	102 %
9254	Pajulan koulun liikuntasalin julkisivun korjaus	-220 000	-220 000		-220 000	-200 330	19 670	91 %
9257	Salohallin korjaukset	-230 000	-230 000		-230 000	-53 520	176 480	23 %
9260	Kiikalan vanhustentalojen vesikattojen saneeraus	-170 000	-170 000		-170 000	-198 982	-28 982	117 %
9261	Keskuskeittiön jätehuoneen rakentaminen	-100 000	-100 000	33 000	-67 000	-62 171	4 829	93 %
9262	Moision vanhustentalon julkisivun korjaus	-140 000	-140 000	-33 000	-173 000	-4 479	168 521	3 %
9263	Pääpaloaseman tilamuutokset	-100 000	0	-100 000	-100 000	0	100 000	0 %
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-9 970 000	-3 830 000	0	-3 830 000	-2 965 683	864 317	77 %
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Teknisen lautakunnan hankkeet							
	Liikenneväylät							
9351	Uudelleen päällystettävät kadut	-3 500 000	-700 000		-700 000	-698 142	1 858	100 %

Proj. nro	Selitys	Kustannus-arvio yhteensä TA2024-2028	TA 2024	Talousarvio-muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama 2024	Toteuma -% 2024
		€	€	€	€	€	€	
	Katuinfran saneeraus							
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyenliik.väylät	-500 000	-100 000		-100 000	-96 732	3 268	97 %
9415	Olemassa olevien kaava-alueiden saneeraus	-750 000	-150 000		-150 000	-146 218	3 782	97 %
9416	Muu katurakentaminen	-250 000	-50 000		-50 000	-45 254	4 746	91 %
9421	Liikennevalojen saneeraus	-50 000	-50 000		-50 000	0	50 000	0 %
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus	-805 000	-805 000		-805 000	-701 271	103 729	87 %
9431	Uuden tieliikennelain mukaiset liikennemerkkit	-250 000	-50 000		-50 000	-12 351	37 649	25 %
9432	Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus	-140 000	-140 000		-140 000	-57 762	82 238	41 %
9434	Tehdaskadun/Tehdaskujan/Meriniitynkadun kiertoliittymä	-600 000	-600 000	-700 000	-1 300 000	-1 035 479	264 521	80 %
9436	Pyörätieverkoston kehittäminen	-375 000	-75 000		-75 000	-61 412	13 588	82 %
9437	Riihelänpuiston kvl yhteydet ja niihin liittyvät maisemoinnit	-150 000	-150 000		-150 000	-99 253	50 748	66 %
9438	Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamishankeet	-375 000	-75 000		-75 000	-73 440	1 560	98 %
9439	Urheilupuiston Vähäjoen ylittävän sillan saneeraus	-140 000	-50 000		-50 000	-56 571	-6 571	113 %
9440	Horninkadun saneeraminen	-460 000	-60 000		-60 000	-61 018	-1 018	102 %
	Katuvalaistus							
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhdessä Lounea/Caruna	-150 000	-50 000		-50 000	-39 365	10 635	79 %
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-350 000	-100 000		-100 000	-82 519	17 481	83 %
9574	Salonjoen varren valaistuksen uusiminen	-80 000	-30 000		-30 000	0	30 000	0 %
	Yhteistyöhankkeet ELY:n kanssa							
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-250 000	-50 000		-50 000	-596	49 404	1 %
	Puistot							
9521	Heikkokuntoiset puistot	-420 000	-100 000		-100 000	-136 162	-36 162	136 %
9529	Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen	-1 130 000	-30 000		-30 000	-39 965	-9 965	133 %
9559	Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	-685 000	-35 000		-35 000	-24 381	10 620	70 %
9568	Pesälammen- ja padon kunnostus	-175 000	-15 000		-15 000	-5 388	9 613	36 %
9569	Äijänsillanpuiston leikkipaikan saneeraus	-80 000	-80 000		-80 000	-91 986	-11 986	115 %
9570	Ympyräpuiston leikkipaikan saneeraus	-60 000	-60 000		-60 000	-78 394	-18 394	131 %
9571	Kasvitarhanpuiston leikkipaikan saneeraus	-60 000	-60 000		-60 000	-55 071	4 929	92 %
9572	Tiikarinpuiston rinteiden ja portaiden saneeraus	-75 000	-75 000		-75 000	-23 080	51 920	31 %
9573	Perniön keskustan puistojen yleissuunnitelman laadinta	-30 000	-30 000		-30 000	0	30 000	0 %
	Venepaikat							
9441	Salon veneväylän ruoppaus	-1 030 000	-30 000		-30 000	0	30 000	0 %
9530	Venelaitureiden peruskunnostus, Vartsala	-140 000	-60 000		-60 000	-32 671	27 329	54 %
	Tilapalvelut							
9567	Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostaminen	-1 000 000	-200 000		-200 000	-271 939	-71 939	136 %
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-14 060 000	-4 060 000	-700 000	-4 760 000	-4 026 420	733 583	85 %

Proj. nro	Selitys	Kustannusarvio yhteensä TA2024-2028	TA 2024	Talousarvio-muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama 2024	Toteuma -% 2024
		€	€	€	€	€	€	
	116 KI/Koneet ja kalusto							
	Teknisen lautakunnan hankkeet							
9442	Kunnossapitotyökone katujen kunnossapitoon	-140 000	-140 000		-140 000	-139 700	300	100 %
9443	Katujen kunnossapidon työlaitteet	-60 000	-60 000		-60 000	-58 830	1 170	98 %
9651	Ravitsemisspalvelut	-410 000	-170 000		-170 000	-174 076	-4 076	102 %
9653	Tilapalvelukeskus	-500 000	-100 000		-100 000	-37 792	62 208	38 %
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	-1 110 000	-470 000	0	-470 000	-410 398	59 602	87 %
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-25 140 000	-8 360 000	-700 000	-9 060 000	-7 402 501	1 657 502	82 %
20	Laajennusinvestoinnit							
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Teknisen lautakunnan hankkeet							
	Katuinfran saneeraus							
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	-250 000	-50 000		-50 000	-19 157	30 843	38 %
	Teknisen lautakunnan hankkeet yhteensä	-250 000	-50 000	0	-50 000	-19 157	30 843	38 %
	213 LI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-250 000	-50 000	0	-50 000	-19 157	30 843	38 %
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-250 000	-50 000	0	-50 000	-19 157	30 843	38 %
30	Uusinvestoinnit							
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Teknisen lautakunnan hankkeet							
9563	Sähköautojen latauspisteiden asennus	-400 000	-80 000		-80 000	-30 304	49 696	38 %
	Kaava-alueet							
9311	Uudet kaava-alueet	-2 050 000	-50 000		-50 000	-1 156	48 844	2 %
9316	Halikonrinne	-100 000	-100 000		-100 000	-69 598	30 402	70 %
9323	Marklundinkuja, Teijo	-60 000	-60 000		-60 000	-17 444	42 556	29 %
9324	Koulumäenrinne	-60 000	-60 000		-60 000	-16 644	43 356	28 %
9326	Vuorelan alue, Hajala	-60 000	-60 000		-60 000	0	60 000	0 %
9435	Pikkupellonkuja	-79 000	-79 000		-79 000	-60 114	18 886	76 %

Proj. nro	Selitys	Kustannus-arvio yhteensä TA2024-2028	TA 2024	Talousarvio-muutokset	MTA 2024	Toteuma 2024	Poikkeama 2024	Toteuma -% 2024
		€	€	€	€	€	€	
	Liikenneväylät							
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-1 000 000	-200 000		-200 000	-197 564	2 436	99 %
	Katuinfran saneeraus							
9325	Urheilupuiston P-alueiden laajennus	-110 000	-110 000		-110 000	-125 143	-15 143	114 %
9423	Lumenkaatopaikat	-1 100 000	-1 100 000		-1 100 000	-758 062	341 938	69 %
9428	Ratapihan alikulku	-2 450 000	-150 000		-150 000	0	150 000	0 %
	Katuvalaistus							
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-350 000	-70 000		-70 000	-48 512	21 488	69 %
	313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-7 819 000	-2 119 000	0	-2 119 000	-1 324 541	794 459	63 %
	Uusinvestoinnit yhteensä	-7 819 000	-2 119 000	0	-2 119 000	-1 324 541	794 459	63 %
	Investointimenot yhteensä	-33 209 000	-10 529 000	-700 000	-11 229 000	-8 746 199	2 482 804	78 %
	Investointitulot							
10	Korvausinvestoinnit							
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet							
	Teknisen lautakunnan hankkeet							
9559	ELY Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	20 000	20 000		20 000	20 000	0	100 %
	Teknisen lautakunnan hankkeet yhteensä	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100 %
	113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100 %
	Korvausinvestoinnit yhteensä	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100 %
	Investointitulot yhteensä	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100 %
	Investoinnit, netto	-33 189 000	-10 509 000	-700 000	-11 209 000	-8 726 199	2 482 804	78 %