

## **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

### **TULOSALUE: KUNNALLISTEKNISET PALVELUT**

Toiminta kuuluu osin budjetti- ja osin kohderahoitteiseen toimintaan.

#### **Tulosalueen kuvaus**

Tulosalueelle sisältyvät teknisten palvelujen toimistotyöt, liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikuntapaikkojen, maa- ja metsätilojen ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ylläpito, rakentaminen sekä valmiusasiat.

#### **Toimintaympäristön muutos**

##### *Kunnallistekniset palvelut*

Jätehuollon toiminta on Kunnallisen yhteistyöyritys Keräämö Oy:n vastuulla. Kaupunki järjestää yhteistyössä Keräämön kanssa erilaisia tempauksia kierrätykseen ja siivoukseen liittyen. Kunnallistekniset palvelut vastaa suljettujen kaatopaikkojen hoidosta ja vastaanottaa Kettulan suljetulla kaatopaikalla risu- ja puutarhajätettä.

#### **Taloudelliset tavoitteet**

##### **TULOSALUE: Kunnallistekniset palvelut**

Toimintatuotot ovat 95,5% ja toimintakulut ovat 43,3 % talousarvion loppusummasta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että pysytään talousarvion mukaisissa luvuissa.

#### **Harjavan kaupungin strategia 2025**

Liikenneväylien ylläpito on jatkuvaa ja kuuluu tulosalueen tärkeimpiin toimintoihin.

Kasvukauden aikana keskustan alueen siisteyden ylläpitoon pyritään kiinnittämään erityisen paljon huomiota ja kuluvana vuonna tullaan palkkaamaan edellisvuoden mukainen määrä kausityöntekijöitä sekä edellisvuotta enemmän koululaisia/opiskelijoita alueiden kunnossapitotöihin.

Leikkikenttien ja puistojen kuntoa seurataan ja ylläpidetään säännöllisesti tehdyin tarkastuksin.

Toimintojen seuraaminen ja toimenpiteiden tekeminen on jatkuvaa.

#### **Toiminnalliset tavoitteet**

Tulosalueen tehtävät on hoidettu aikataulujen mukaisesti. Teknisten palvelujen hallinnossa työskentelee kaksi hallintosihteeriä sekä palvelusihteeri, jotka kuuluvat keskushallinnon hallintopalvelujen tuottamiin toimistopalveluihin.

Liikenneväylien ja liikuntapaikkojen ylläpitoon kului talvikaudella määrärahoja tavanomaista enemmän haasteellisen talven vuoksi. Tulosityksikön tuloarvio voi ylittyä ylimääräisten metsähakkuiden vuoksi, jotka ovat johtuneet tonttien myyntien seurauksena.

Tälle vuodelle osoitetut tavoitteet tullaan tämän hetken tiedon mukaan saavuttamaan.

#### **Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet**

Yhdyskuntatekniikan perusparantaminen. Tavoitetaso päällystyksille on 15 000 m<sup>2</sup>. Asfaltoinnin katselmukset urakoitsijan kanssa on suoritettu ja työt kesäkauden osalta on pääosin vielä aloittamatta. Urakoitsija on arvioinut, että suunnitellut työt suoritetaan syyskuussa. Bitumin hinnan nousun myötä tavoitetaso on hankalaa tavoittaa ilman lisärahoitusta tulevaisuudessa. Tavoite tullaan tämän hetken arvioin mukaan kuitenkin kuluvan vuonna saavuttamaan. Katuvalaistuksen

peruskorjauksen työt jätettiin tämänkin vuoden osalta suorittamatta säästösyistä. Leikkikentän peruskorjaus jätettiin tänä vuonna suorittamatta säästösyistä.

#### Kunnallistekniset palvelut

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                   | Omaisuuksien arvonsäilyttäminen                                                                                                                  |
| Toimenpide                | Katu- ja katuvaloverkon peruskorjaukset nykyisen tason ylläpitämiseksi                                                                           |
| Arviointikriteeri/mittari | Saneerausmäärät                                                                                                                                  |
| Tavoitetaso               | Päällystystöitä 15 000 m <sup>2</sup>                                                                                                            |
| <b>Toteuma 1-6/2025</b>   | Päällystystyöt pääosin suorittamatta. Mikäli urakoitsija tulee ilmoituksensa mukaisesti suorittamaan urakkaa, niin tavoite tullaan saavuttamaan. |

## TULOSALUE: VESIHUOLTO

Vesihuollon toiminta on kohderahoitteista.

### Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat kirjatusta 46,5 % vuodelle 2025 arvioiduista tuloista. Toimintakuluja on kertynyt 46,8 % vuodelle 2025 arvioiduista kustannuksista.

### Toiminnalliset tavoitteet

Vesihuoltoverkoston kunnon selvitystyötä on jatkettu ja vesihuollon toimintavarmuutta parannettu. Järilänvuoren pohjavesialueen suojelemiseksi on tehty erilaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia pohjavesivarojen määrän ja pohjaveden laadun säilyttämiseksi. Selvitystyö uuden mahdollisen vedenottamon sijainnista jatkuu ja ylikunnallisen vesihuoltoyhteistyön tekopohjavesihanke etenee edelleen.

Vesihuollolle ei ole asetettu tuottovaatimusta.

Talousarviossa vuodelle 2025 hyväksytyt investoinnit toteutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

### Vesihuolto

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kriittinen menestystekijä | Vanhojen verkostojen saneeraukset                   |
| Arviointikriteeri/mittari | Saneerausmäärät                                     |
| Tavoite/tavoitetaso       | Vähintään 1 000 m yhteensä (talousvesi ja jätevesi) |
| <b>Toteuma 1-6/2025</b>   | Tavoite saavutetaan.                                |

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kriittinen menestystekijä | Hulevesiverkoston laajentaminen vuotovesimäärän pienentämiseksi |
| Arviointikriteeri/mittari | Hulevesiverkoston rakentaminen                                  |
| Tavoite/tavoitetaso       | Vähintään 1 000 m                                               |
| <b>Toteuma 1-6/2025</b>   | Tavoite saavutetaan.                                            |

## Tulosalue: TEKNISET TUKIPALVELUT

Tulosalueen toiminta on kohderahoitteista.

### Tulosalueen kuvaus

Tulosalue vastaa kaupungin omistamien rakennusten isännöinnistä, yllä- ja kunnossapidosta, peruskorjauksista, toimitilojen hankkimisesta sekä tilojen vuokrauksesta. Lisäksi tulosalueella hoidetaan keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspalvelut kaupungille ja Satakunnan koulutuskuntayhtymälle.

### Toimintaympäristön muutos

Nykytilanne maailmalla luo epävarmuutta budjetointiin ja hankintaan.

Kiinteistötekniikan kehittyminen on lisännyt henkilöstön lisäkoulutuksen ja erikoistumisen tarvetta. Kaupungin Hinku-tavoitteet tulevat vaatimaan mittavia investointeja, jotta kiinteistöjen aiheuttamia päästöjä saadaan vähennettyä. Kaupunki on pääosin luopunut öljylämmityksestä. Kaupungilla on enää Vinnarin vanha koulu, jossa on öljylämmitys. Mikäli koulukeskukselle rakennetaan hankesuunnitelman mukainen liikuntasali, niin sitten voidaan harkita Vinnarin koulusta luopumista.

### Tilapalvelut-tulosyksikkö

#### Taloudelliset tavoitteet

Toimintatuotot ovat kirjatuaista 57,7 % vuoden talousarvion loppusummasta. Toimintakuluja on kertynyt 54,0 %. Tilojen vuokraustilanne on hyvällä tasolla.

#### Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja normaalit ylläpitotehtävät on hoidettu resurssien puitteissa.

#### Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Tavoite                   | Energiatehokkuus                             |
| Toimenpide                | Energiatehokkuuden parantaminen              |
| Arviointikriteeri/mittari | Kiinteistöjen kulutuslukemien seuranta       |
| Tavoitetaso               | Kiinteistöjen käytön energiatehokkuus        |
| <b>Toteuma 1-6/2025</b>   | Energiatehokkuuden parantamista toteutetaan. |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tavoite                   | Kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö               |
| Toimenpide                | Edistetään kaupungin omistamien tilojen tehokasta käyttöä |
| Arviointikriteeri/mittari | Vuokratut neliömäärät                                     |
| Tavoitetaso               | Kaikki tilat käytössä                                     |
| <b>Toteuma 1-6/2025</b>   | Tilat pääosin käytössä.                                   |

## Ruokahuolto ja siivous -tulosyksikkö

### Taloudelliset tavoitteet

Tammi- kesäkuun toimintatuotoista toteutui 50,1 %. Toimintamenoja toteutui 49,6 %.

Palvelualueella hoidetaan keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspalvelut kaupungille sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymälle.

Koko vuoden talousarvio etenee tässä vaiheessa suunnitellusti.

### Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet

#### Ruokahuolto ja siivous

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tavoite                   | Ruokahuolto/palvelun laatu                                            |
| Toimenpide                | Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua. |
| Arviointikriteeri/mittari | Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikolla 1-5)                           |
| Tavoitetaso               | Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5                                     |
| <b>Toteuma 1-6/2025</b>   | Kyselyt tehdään syksyllä, 31.11.2025 mennessä.                        |

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toimenpide                | Siivous /palvelun laatu                                                           |
| Arviointikriteeri/mittari | Asiakkaat saavat laadukasta, asiallista ja ammattitaitoista palvelua.             |
| Tavoitetaso               | Siivous/palvelun laatu (asteikolla 1-5)                                           |
| <b>Toteuma 1-6/2025</b>   | Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5<br>Kyselyt tehdään syksyllä 31.11.2025 mennessä |

| Tunnusluvut           | TP2023  | TP2024  | TA2025  | TS2026  | TS2027  |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Keskuskeittiö         |         |         |         |         |         |
| - ateriasuoritteet    | 241 870 | 277 770 | 279 666 | 270 000 | 270 000 |
| - euroa/ateriasuorite | 3,70    | 3,88    | 4,11    | 4,11    | 4,11    |
| Siivottavat neliöt    | 26 000  | 28 000  | 29 500  | 29 500  | 29 500  |
| – euroa/tunti         | 25,44   | 25,85   | 27,60   | 27,60   | 27,60   |

# INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-6/2025

079 HARJAVALTA

Erittelykoodi: 1, 2  
Koko organisaatio  
Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1... Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

12. 8. 2025 8.50 sivu 1(1)

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2025

| Projektiyhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot |                                 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-6 / 2025 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuos i vast. ajank. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|-------------------------|
| 10                                                  | Korvausinvestoinnit             |                          |                       |                          |                      |           |         |        |                         |
| 111                                                 | KI / Rakennukset                |                          |                       |                          |                      |           |         |        |                         |
| 9421                                                | KESKUSTAN ALAKOULUN PERUSKORJA  | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | -74 162              | 425 838   | 85,17%  | 14,83% | -20 656                 |
|                                                     | Menot                           | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | -74 162              | 425 838   | 85,17%  | 14,83% | -20 656                 |
|                                                     | Tulot                           | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |        | 0                       |
| 9426                                                | YL.A.L.KAMERAVALVONNAN PARANTAM | -200 000                 | 0                     | -200 000                 | -24 819              | 175 181   | 87,59%  | 12,41% | 0                       |
|                                                     | Menot                           | -200 000                 | 0                     | -200 000                 | -24 819              | 175 181   | 87,59%  | 12,41% | 0                       |
|                                                     | Tulot                           | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |        | 0                       |
| 9427                                                | KIINT. VALAISTUKSEN ENERGIA TEH | -175 000                 | 0                     | -175 000                 | -171 712             | 3 288     | 1,88%   | 98,12% | 0                       |
|                                                     | Menot                           | -175 000                 | 0                     | -175 000                 | -171 712             | 3 288     | 1,88%   | 98,12% | 0                       |
|                                                     | Tulot                           | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |        | 0                       |
| 9489                                                | LIIK.- JA UIMAH.TEKN.PÄIVITYKS  | -75 000                  | 0                     | -75 000                  | -29 978              | 45 022    | 60,03%  | 39,97% | 0                       |
|                                                     | Menot                           | -75 000                  | 0                     | -75 000                  | -29 978              | 45 022    | 60,03%  | 39,97% | 0                       |
|                                                     | Tulot                           | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |        | 0                       |
| 111                                                 | KI / Rakennukset yhteensä       | -950 000                 | 0                     | -950 000                 | -300 671             | 649 329   | 68,35%  | 31,65% | -336 548                |
|                                                     | Menot                           | -950 000                 | 0                     | -950 000                 | -300 671             | 649 329   | 68,35%  | 31,65% | -336 548                |
|                                                     | Tulot                           | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |        | 0                       |
|                                                     | Rahoitusosuudet                 | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |        | 0                       |
|                                                     | Pysyvien vastaavien myynnit     | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |        | 0                       |

|                             |                                         |            |   |            |          |           |         |        |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|--------|------------|
| 113                         | KI / Kiinteät rakent. ja lait.          |            |   |            |          |           |         |        |            |
| 9536                        | TAPO-HANKE 1 MERSTOLAN TASORIS          | -350 000   | 0 | -350 000   | 0        | 350 000   | 100,0%  | 0,0%   | 0          |
| Menot                       |                                         | -350 000   | 0 | -350 000   | 0        | 350 000   | 100,0%  | 0,0%   | 0          |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 9545                        | VINNARIN KATU- JA KUN.TEK.SANE          | -1 200 000 | 0 | -1 200 000 | -271 610 | 928 390   | 77,37%  | 22,63% | 0          |
| Menot                       |                                         | -1 200 000 | 0 | -1 200 000 | -271 610 | 928 390   | 77,37%  | 22,63% | 0          |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 9601                        | PÄÄLLYSTYSTYÖT                          | -200 000   | 0 | -200 000   | -43 799  | 156 202   | 78,1%   | 21,9%  | -177 067   |
| Menot                       |                                         | -200 000   | 0 | -200 000   | -43 799  | 156 202   | 78,1%   | 21,9%  | -177 067   |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 9822                        | VEDENOTTAMOIDEN ALAJ.K PÄIVITT          | -25 000    | 0 | -25 000    | -23 438  | 1 562     | 6,25%   | 93,75% | 0          |
| Menot                       |                                         | -25 000    | 0 | -25 000    | -23 438  | 1 562     | 6,25%   | 93,75% | 0          |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 9900                        | ENNÄLTÄ ARVAAMAT.KOhteet                | -30 000    | 0 | -30 000    | -29 407  | 593       | 1,98%   | 98,02% | 0          |
| Menot                       |                                         | -30 000    | 0 | -30 000    | -29 407  | 593       | 1,98%   | 98,02% | 0          |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 113                         | KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -1 805 000 | 0 | -1 805 000 | -368 254 | 1 436 746 | 79,6%   | 20,4%  | -526 923   |
| Menot                       |                                         | -1 805 000 | 0 | -1 805 000 | -368 254 | 1 436 746 | 79,6%   | 20,4%  | -526 923   |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| Rahoitusosuudet             |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 10                          | Korvausinvestoinnit yhteensä            | -2 755 000 | 0 | -2 755 000 | -668 925 | 2 086 075 | 75,72%  | 24,28% | -863 471   |
| Menot                       |                                         | -2 755 000 | 0 | -2 755 000 | -668 925 | 2 086 075 | 75,72%  | 24,28% | -863 471   |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| Rahoitusosuudet             |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 30                          | Uusininvestoinnit                       |            |   |            |          |           |         |        |            |
| 302                         | UI / Muut pitkävaik.menot               |            |   |            |          |           |         |        |            |
| 9032                        | IT-PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN             | -100 000   | 0 | -100 000   | -32 910  | 67 090    | 67,09%  | 32,91% | -49 327    |
| Menot                       |                                         | -100 000   | 0 | -100 000   | -32 910  | 67 090    | 67,09%  | 32,91% | -49 327    |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 302                         | UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä      | -100 000   | 0 | -100 000   | -32 910  | 67 090    | 67,09%  | 32,91% | -49 327    |
| Menot                       |                                         | -100 000   | 0 | -100 000   | -32 910  | 67 090    | 67,09%  | 32,91% | -49 327    |
| Tulot                       |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| Rahoitusosuudet             |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| 310                         | UI / Maa- ja vesialueet                 |            |   |            |          |           |         |        |            |
| 9001                        | MAA- JA VESIALUEET                      | 0          | 0 | 0          | 16 852   | 16 852    |         |        | -1 997 323 |
| Menot                       |                                         | -300 000   | 0 | -300 000   | -5 905   | 294 095   | 98,03%  | 1,97%  | -2 055 381 |
| Tulot                       |                                         | 300 000    | 0 | 300 000    | 22 757   | -277 243  | -92,41% | 7,59%  | 58 058     |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                         | 300 000    | 0 | 300 000    | 22 757   | -277 243  | -92,41% | 7,59%  | 58 058     |
| 310                         | UI / Maa- ja vesialueet yhteensä        | 0          | 0 | 0          | 16 852   | 16 852    |         |        | -1 997 323 |
| Menot                       |                                         | -300 000   | 0 | -300 000   | -5 905   | 294 095   | 98,03%  | 1,97%  | -2 055 381 |
| Tulot                       |                                         | 300 000    | 0 | 300 000    | 22 757   | -277 243  | -92,41% | 7,59%  | 58 058     |
| Rahoitusosuudet             |                                         | 0          | 0 | 0          | 0        | 0         |         |        | 0          |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                         | 300 000    | 0 | 300 000    | 22 757   | -277 243  | -92,41% | 7,59%  | 58 058     |

|                             |                                   |                          |                       |                          |           |           |         |        |                        |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------|------------------------|
| 316                         | UI / Koneet ja kalusto            |                          |                       |                          |           |           |         |        |                        |
| 9770                        | MITTAUSAUTON HANKINTA             | -50 000                  | 0                     | -50 000                  | -43 028   | 6 972     | 13,94%  | 86,06% | 0                      |
| Menot                       |                                   | -50 000                  | 0                     | -50 000                  | -43 028   | 6 972     | 13,94%  | 86,06% | 0                      |
| Tulot                       |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| 9771                        | MONITOIMITRAKTORI                 | -160 000                 | 0                     | -160 000                 | 0         | 160 000   | 100,0%  | 0,0%   | 0                      |
| Menot                       |                                   | -160 000                 | 0                     | -160 000                 | 0         | 160 000   | 100,0%  | 0,0%   | 0                      |
| Tulot                       |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| 316                         | UI / Koneet ja kalusto yhteensä   | -210 000                 | 0                     | -210 000                 | -43 028   | 166 972   | 79,51%  | 20,49% | -31 000                |
| Menot                       |                                   | -210 000                 | 0                     | -210 000                 | -43 028   | 166 972   | 79,51%  | 20,49% | -31 000                |
| Tulot                       |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| Rahoitusosuudet             |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| 320                         | UI / Osakkeet ja osuudet          |                          |                       |                          |           |           |         |        |                        |
| 9086                        | FINDA OY OSAKKEIDEN MYYNTI        | 0                        | 0                     | 0                        | 15 748    | 15 748    |         |        | 0                      |
| Menot                       |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| Tulot                       |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 15 748    | 15 748    |         |        | 0                      |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 15 748    | 15 748    |         |        | 0                      |
| 320                         | UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä | 0                        | 0                     | 0                        | 15 748    | 15 748    |         |        | -32 785                |
| Menot                       |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | -32 785                |
| Tulot                       |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 15 748    | 15 748    |         |        | 0                      |
| Rahoitusosuudet             |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 15 748    | 15 748    |         |        | 0                      |
| 30                          | Uusinvestoinnit yhteensä          | -310 000                 | 0                     | -310 000                 | -43 338   | 266 662   | 86,02%  | 13,98% | -2 315 975             |
| Menot                       |                                   | -610 000                 | 0                     | -610 000                 | -81 843   | 528 157   | 86,58%  | 13,42% | -2 374 033             |
| Tulot                       |                                   | 300 000                  | 0                     | 300 000                  | 38 505    | -261 495  | -87,17% | 12,83% | 58 058                 |
| Rahoitusosuudet             |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                   | 300 000                  | 0                     | 300 000                  | 38 505    | -261 495  | -87,17% | 12,83% | 58 058                 |
|                             |                                   | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. |
| RAPORTTI YHTEENSÄ           |                                   | -3 065 000               | 0                     | -3 065 000               | -712 263  | 2 352 737 | 76,76%  | 23,24% | -3 179 445             |
| Menot                       |                                   | -3 365 000               | 0                     | -3 365 000               | -750 768  | 2 614 232 | 77,69%  | 22,31% | -3 237 504             |
| Tulot                       |                                   | 300 000                  | 0                     | 300 000                  | 38 505    | -261 495  | -87,17% | 12,83% | 58 058                 |
| Rahoitusosuudet             |                                   | 0                        | 0                     | 0                        | 0         | 0         |         |        | 0                      |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                   | 300 000                  | 0                     | 300 000                  | 38 505    | -261 495  | -87,17% | 12,83% | 58 058                 |

**Projektierittely v.2025 ja hankkeiden valmistumisaika:**

| Projektinro | Hanke                                                                               | Valmistumisaika/ 2025 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9421        | Keskustan alakoulun peruskorjaus/uudisrakentaminen, hankesuunnitelma ja suunnittelu | jatkuu                |
| 9426        | Yleisten alueiden kameravalvonnan parantaminen                                      | 10/2025               |
| 9427        | kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen                             | 10/2025               |
| 9489        | Liikunta- ja uimahallin tekniset päivitykset                                        | 10/2025               |
| 9536        | Tapo-hanke 1, poistetaan Merstolan tasoristeys                                      | siirtyy               |
| 9545        | Vinnarin katu- ja kunnallistekniikan saneeraus                                      | 11/2025               |
| 9601        | Päällystystyöt                                                                      | 11/2025               |
| 9822        | Vedenottamoiden alajakokeskusten päivittäminen                                      | 11/2025               |
| 9771        | Monitoimitraktori                                                                   | 12/2025               |
| 9900        | Kohteet, joita ei ollut tiedossa talousarviota valmisteltaessa                      | 12/2025               |