

Kuva**Enn3 / 2022****Investoinnit**

1 000 EUR	TP2021	TB2022	Ylitysoikeus	Käytettävissä v. 2022	tot 31.10.	tot %	Ennuste I	Ennuste II	Ennuste III	ERO käytettävissä euroihin
Kaupunginmuseo	105	97	299	396	170	43 %	396	396	396	0
Kaupunginorkesteri	0	97	228	325	200	62 %	325	325	314	11
Kaupungin taidemuseo	513	341	87	428	223	52 %	428	428	347	81
Kulttuurikeskukset	165	206	122	328	228	69 %	322	328	309	19
Kulttuurin edistäminen	89	73	-8	65	25	38 %	65	73	33	32
Liikuntapalvelut	1 336	1 971	-5	1 966	221	11 %	1 966	1 966	1 966	0
Nuorisopalvelut	566	367	329	696	281	40 %	696	696	561	135
Kaupunginkirjasto	753	835	320	1 155	694	60 %	1 155	1 155	1 011	144
Hallinto muut	61	398	29	427	37	9 %	427	427	231	196
Ict investoinnit	1 835	3 096	759	3 855	1 072	28 %	3 855	2 955	2 868	987
Yhteensä	5 421	7 481	2 161	9 642	3 150	33 %	9 636	8 749	8 036	1 606

Kuvan investointien Bosti-tilausten toteuma on 5 795 283 € (60%)

Ict investoinnit ovat jäämässä budjetista digiohjelman isojen hankkeiden viivästymisen vuoksi (mm. rekryvaikeuksia) ja hankintojen viivästymisen vuoksi (saatavuusvaikeuksia)