

## OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8.2019 TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ- TOIMIALA

### KÄYTTÖTALOUS

Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 66,67 %.

Kokonaisuutena elinympäristövaliokunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajan-kohtaan nähden.

Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kehitykseen ja ennakointiin suhteessa v. 2019 budjetoituun ja v. 2018 toteutumaan/tilinpäätökseen.

Verrattuna v. 2018 vastaavaan ajankohtaan elinympäristövaliokunnan toteutuma on:

ulkoiset/sisäiset	Käyttö % TA 1-8/2019	Käyttö % TP 1-8/2018
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>60,0</b>	<b>64,5</b>
Henkilöstökulut	63,8	67,3
Palvelujen ostot	59,3	67,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	56,6	62,0
Avustukset		9,2
Muut toimintakulut	76,5	68,3
<b>TOIMINTAKULUT YHT:</b>	<b>59,6</b>	<b>64,5</b>

### Tekniikka ja ympäristö- toimiala talousarvio ja toteutuma yhteensä (ulkoiset/sisäiset)

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 31.8.2019	Ero %
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	4 183 714,08	56,5
Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	200 531,67	60,9
Tuet ja avustukset	2 008	6 400		6 400	1 742,04	27,2
Muut toimintatuotot	6 319 969	6 449 400		6 449 400	4 124 028,08	63,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 640 584</b>	<b>14 054 100</b>	<b>130 000</b>	<b>14 184 100</b>	<b>8 510 015,87</b>	<b>60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-3 092 359,54	63,8
Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-2 680 055,71	59,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 205 803,15	56,6
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100		
Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-277 506,10	76,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 781 658</b>	<b>-14 166 100</b>	<b>315 000</b>	<b>-13 851 100</b>	<b>-8 255 724,50</b>	<b>59,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-141 074</b>	<b>-112 000</b>	<b>445 000</b>	<b>333 000</b>	<b>254 291,37</b>	<b>76,4</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Muut rahoituskulut	-21				-152,91	-100
Rahoitustuotot ja -kulut	-21				-152,91	-100
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-141 095</b>	<b>-112 000</b>	<b>445 000</b>	<b>333 000</b>	<b>254 138,46</b>	<b>76,3</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman mukaiset poist	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-2 166 282,32	66
Arvonalentumiset	-717 111					
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 919 609</b>	<b>-3 283 200</b>		<b>-3 283 200</b>	<b>-2 166 282,32</b>	<b>66</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 060 703</b>	<b>-3 395 200</b>	<b>445 000</b>	<b>-2 950 200</b>	<b>-1 912 143,86</b>	<b>64,8</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	22 774,80	67,8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 025 847</b>	<b>-3 361 600</b>	<b>445 000</b>	<b>-2 916 600</b>	<b>-1 889 369,06</b>	<b>64,8</b>

## 7.1. ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA

Toimielin: Elinympäristövaliokunta

Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

### Toimielimen perustiedot

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	31.8.19
	<b>HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ (ei kausityöntekijöitä)</b>	104,37	109,09	113,45	<b>102,69</b>
	Hallinto				2,8
	Rakennuttamispalv.				2
	Tilapalvelut				9,5
	Kunnallistekniikka				15,5
	Ruoka- ja siivouspalv.				68,43
	Rakennus- ja ymp.valv.				4,46
Toiminnan laajuus tiedot	Lämmitettävät kiinteistöt	94	92	94	92
	Kerrosala, m2 lämmin	100 060	98 885	99 799	98 885
	Tilavuus, m3 lämmin	418 643	415 143	415 765	415 143
	Kaavateitä, km	183**	183**	183**	183**
	Avustettavia yksityisteitä, km	645	645	645	645
	Viheralueet, ha	89	89	89	89
	Leikkipaikat	27*	27*	27*	22*

\* lkm koskee leikkipuistoja. Kaiken kaikkiaan kaupungilla on yhteensä 43 hoidettavaa leikkipaikkaa

\*\* kadut 119 km ja kevyenliikenteenväylät 64 km

### 7.1.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

#### Sujuvan elämän kotikaupunki

- Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla
- Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa.
- Katujen kunnossapito käytössä olevien resurssien puitteissa
- Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden
- Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen ja korjaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa
- Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin tehtäviin. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta kiinteistöhoidosta on luovuttu vuonna 2014 resurssipulan vuoksi. Mitoituksen mukainen kiinteistöhoito edellyttäisi henkilöstön lisäystä viidellä tai kiinteistöhoito-tehtävien ulkoistamisen jatkamista.
- Panostetaan huoltokirjajärjestelmän tehokkaaseen käyttöön.
- Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla

**Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea**

- Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa
- Hulevesitaksa käyttöön

**Kasvun paikka yrityksille**

- Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla
- Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikumisen tarpeet huomioiden

**Ympäristö kestävän kasvun pohjana**

- Tehostetaan edelleen toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista.
- Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuutta kiinteistöissä
- Tehostetaan huoltokirjajärjestelmän ja energianseurantajärjestelmän käyttöä. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2016 mukaiset energiankulutustiedot.

**Jyvällä tulevaisuudesta**

- Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % rakennus- ja ympäristövalvonnan menoista

<b>ARVIOINTIKOHDE</b>	<b>MITTARI</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TAV 2019</b>	<b>Tot 31.8.2019</b>
Tilapalvelut	Kiinteistöjen ylläpitostrategia			
	Rakennusten energiankulutus, sähkö	7 896 MWh (+168 MWh v. 2017 tasoon)	7 527 MWh (-201 MWh v. 2017 tasosta)	5 125,29 MWh
	Rakennusten energiakulutus, lämpö	20 880 MWh (+4525 MWh v. 2017 tasoon)	16 260 MWh (-95 MWh v. 2017 tasosta)	8 887,81 MWh (Kaukolämmön rakennukset)
Ruoka- ja siivouspalvelut	Kustannukset ateriala kohti	2,28 €	2,30 €	2,52 €
	Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti	25,76 €/m <sup>2</sup> /v (ilman vuodeos.) 28,16 €/m <sup>2</sup> /v (sis. vuodeos.)  Oma työ: 33,73 €/m <sup>2</sup> /v (siivottava neliömäärä 45 947 m <sup>2</sup> , sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 14,71 €/m <sup>2</sup> /v (siivottava neliömäärä 17 093 m <sup>2</sup> )  Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,16 €/m <sup>2</sup> , sote-kiinteistöt 45,15 €/m <sup>2</sup> , muut 18,97 €/m <sup>2</sup> , ostopalvelut 14,71 €/m <sup>2</sup> (ilman pehmopaperia)	25,50 €/m <sup>2</sup> /v (ilman vuodeosastoa) 34,30 €/m <sup>2</sup> /v (sis. vuodeosaston)	22,65 €/m <sup>2</sup> /v (ilman vuodeos.) 26,36 €/m <sup>2</sup> /v (sis. vuodeos.)  Oma työ: 30,78 €/m <sup>2</sup> /v (siivottava neliömäärä 45 947 m <sup>2</sup> , sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 15,65 €/m <sup>2</sup> /v (siivottava neliömäärä 17 093 m <sup>2</sup> )  Erittelyt: Kaikki yhteensä 26,36 €/m <sup>2</sup> , sote-kiinteistöt 53,17 €/m <sup>2</sup> , muut 15,38 €/m <sup>2</sup> , ostopalvelut 15,65 €/m <sup>2</sup> (ilman pehmopaperit)
Kunnallistekniikka	Kunnossapitokustannukset/katukm	3 027,32 €/km (4 012,83 €/km)	3 500 €/km	3 076,56 €/km
	Hoitokustannukset/puisto-m2	0,39 €/m <sup>2</sup>	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,231 €/m <sup>2</sup>
	Luovutetut tontit/v	12	15	6
Rakennus- ja ympäristövalvonta	Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi):			
	- viranhaltijan myöntämä rakennuslupa	3 viikkoa	4 viikkoa	2,5 viikko
	- toimielimen myöntämä rakennuslupa	2 viikkoa	8 viikkoa	3 viikko
	- ympäristö- ja maa-aineslupa	4 kk	5 kk	3 kk

Luovutetut tontit: 1 kpl T-tontti (5 441 €), 5 kpl AO-tontti (44 397,75 €)

Määräalakaupat: -

Muut: 2 kpl tila rakennuksineen (81 000 €), 1 kpl lisämaa-alue 5 100 €

## Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet ja osatavoitteet

Valtuuston asettamia strategialinjauksiin perustuvia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä.

### Tekniikka ja ympäristö- toimiala

- Tekniikka ja ympäristö-toimialan hallinto

Tekniikka ja ympäristö- toimialan toiminnot ja organisaatio on muokattu ja mitoitettu Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta -ohjelman mukaisesti vuodesta 2010 alkaen. Palvelurakennetta on tehostettu ja organisaatiota ohennettu eri palvelualueilla. Toiminnallisena tavoitteena on ollut luoda avoimesti, tehokkaasti ja joustavasti toimiva yhtenäinen toimiala.

Toimintaa kehitetään vertailemalla edelleen oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta yksityiseen palveluntuotantoon nähden. Palvelutuotannossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan konsernitason palvelutarjontaa. Sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla jatketaan selvitystä nykyisten sote-tilojen ja -rakennusten sekä hallinnollisten rakennusten käyttömahdollisuuksista ja muutostarpeista yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Käyttämättä jääviä kiinteistöjä pyritään realisoimaan tai muuten poistamaan kaupungin taseesta. Korjauskelvottomat kiinteistöt puretaan.

#### **Toteutetut toimenpiteet:**

- hankinta hulevesimaksujen laskutusjärjestelmästä o tehty
- Alastaron vanha päiväkotikiinteistö ja Palkeispirtin kiinteistö on myyty
- kaupungin kiinteistöjen jätehuoltosopimus on allekirjoitettu

- Rakennuttamispalvelut

- Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet

Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet sisältävät talonrakennuksen ja yhdyskuntateknisten investointi-hankkeiden suunnittelun ja kustannuslaskennan ohjauksen sekä suunnittelun, kilpailutuksen, urakoinnin valvonnan ja kustannusten seurannan huolellisen toteutuksen.

- Investointihankkeet valmistellaan ja aikataulutetaan siten, että hankkeet pystytään käynnistämään ja toteuttamaan aikataulussa. Hankkeiden suunnittelu aloitetaan käyttäjien kanssa riittävän ajoissa ja toteutuksen aikataulutus laaditaan niin, että rakentamisen laatu ei kärsi.

**Toteutetut toimenpiteet:** *Investointiohjelmaa on karsittu valtuuston talousarviomuutosten mukaisesti. Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet toteutettaneen karsitun investointiohjelman mukaisesti.*

Tiaistentien palveluasuntojen automaattisen sammutuslaitteiston suunnittelun ja asennuksen tarjouspyyntöjen valmistelu aloitettu.

Vt9 ETL:n rakentaminen jatkuu suunnitellusti. Pikatien valaistuksen tarjouspyyntö julkaistaan syyskuussa. Väinämöisenkadun peruskorjaushanke on poistettu investoinneista. Moottoriradan huilovesiviemäröinnin urakkasopimus allekirjoitetaan viikolla 38. Mäenpään sillan kuntoarvio ja vaihtoehtoisten toimenpideratkaisujen selvitys on tehty sekä asiantuntijalausunto on valmistunut. Metsämaan taajaman jätevesien käsittely: poistettu investoinneista. Loimijoen ranta-alueen kehittäminen; rakennussuunnittelu on käynnissä. Pesäpallokentän peruskorjauksen tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 37; hanketta koskeva liikuntapaikkojen valtionavustuspäätöksen hyödyntäminen menetetään. Laminkadun sadevesiviemärin rakentaminen; hankkeen keskeytyspäätös tekemättä.

- Uusia toimintatapoja hyödynnetään hankkeissa mahdollisuuksien mukaan. Hankintalain mukaisesti hyödynnetään markkinavuoropuheluita, jotta uudet toimijat toisivat kilpailua markkinoille kaupungin eduksi.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Alastaro-hallin vesikattokorjaukseen liittyen on käyty markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden suuntaan tarkoituksena varmistaa tarjousten saaminen ja urakan toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa. Yhdyskuntateknisissä investoinneissa markkinavuoropuhelua on tehty niin toimittajien kuin käyttäjien kanssa. Markkinavuoropuheluilla pyritään ensisijaisesti kilpailun tehostamiseen ja uusien tuotteiden tiedostamiseen.*
- Kilpailutuksessa käytetään Mercell –hankintapalvelua ja kynnysarvon perusteella tarvittaessa HILMA-hankintapalvelua. Pienhankinnat suoritetaan kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Hankinnoissa on otettu Mercell –hankintapalvelu jatkuvaan käyttöön.*
- Suunnittelu hankitaan ostopalveluna ja suunnitelmien laatuun ja suunnitteluratkaisuihin kiinnitetään riittävästi huomiota, koska suunnittelun tekniset ratkaisut, materiaalien ja tuotteiden laatu-taso määrittävät pitkälti toteutuvan hankkeen kustannukset. Elin-kaarimalli-ajattelua lisätään mahdollisuuksien mukaan.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Suunnitelmien laadulla on pystytty vaikuttamaan rakennusten elinkaareen.*
- Korjausinvestointien vertailu ja investointien käyttötalous-vaikutusten huomioinen tehdään suunnitteluvaiheessa. Kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen panostetaan *myönnettyjen määrärahojen* puitteissa. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä jatketaan kuntoarvioiden- ja tutkimusten ajantasaistamista vuosittain ylläpitostrategian ja määrärahojen puitteissa sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset.

**Toteutetut toimenpiteet:** Alastaro-hallin vesikatkon korjauskustannusten arviointi tehty ennen tarjouspyyntöjen julkaisua. Omaa valvontamuistiopohjaa on kehitetty helpompikäyttöiseksi.

- Rakennusten PTS-suunnitelmia päivitetään ja infran PTS-suunnitelman laatimista jatketaan.

**Toteutetut toimenpiteet:** Kaupungin omistamien rakennusten jälleenhankinta-arvojen laskenta on suoritettu projektityönä AMK-opiskelijan toimesta. Rakennusten korjaustarpeen määrittely on aloitettu kohdekohtaisilla katselmuksilla ja tarvittavat korjaukset listataan sähköiseen huoltokirjaan ja korjaus-/investointikulut lasketaan hanketarkkuudella käyttäen laskentaohjelmaa sekä alan taulukoita.

Infran PTS:n laadinta on alkuvaiheissaan ja sen hallintaan soveltuvia ohjelmistoja on kartoitettu mittauspalveluiden toimesta.

- Rakennusten ylläpitostrategiaa päivitetään.

**Toteutetut toimenpiteet:** Ylläpitostrategian ensimmäinen versio toimitettu elinympäristövaliokunnalle tiedoksi. Strategiaa voidaan päivittää vasta palveluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen. Alastaron vanhan päiväkodin ja Palkeispirtin myynti on toteutettu sähköisellä huutokaupalla Huutokaupat.com palvelun kautta.

- Pellot ja metsät

- Tutkitaan mahdollisuuksia myydä kaupungin omistamat metsät ja ne pelto-alueet Mellilän ja Alastaron alueilla, joita ei käytetä vaihtomaana. Kaupungin taseessa olevien peltojen ja metsien myyminen ei tarkoittaisi budjetin paikkaamista vaan näistä saatavien pääomien uudelleen sijoittamista kaupungin sijoitusportfolion mukaisesti ja pitkäaikaisten lainojen lyhentämistä. Peltojen ja metsien todellisista nettotuotoista tulisi tehdä selvitys ja arvioida pääomien käytön tehokkuutta. Peltojen ja metsien omistukselle tulisi vaihtoehtoisesti asettaa tuottotavoitteet ja mikäli nämä eivät täyty, niin kaupungin omistuksen järkevyyttä tulee arvioida uudelleen. Metsien osalta riskiarviot pitäisi päivittää ilmastonmuutoksesta johtuen, koska myrskytuhot tulevat lisääntymään.

**Toteutetut toimenpiteet:** Metsätilojen myynti (4 kpl) on käynnissä.

- Tilapalvelut ja kunnallistekniikka

- Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöjen ylläpito käsittää teknisen sektorin kunnossapidon ja urakoinnin ostopalveluiden tuotannon ja laadun valvonnan

- Kiinteistöjen energian kulutuksen seuranta jatketaan osana seurantaraportointia ja tiedotusta käyttäjille

**Toteutetut toimenpiteet:** Jatkuvaa toimintaa

- Kiinteistönhoidon osalta Keskuskoulun ulkoistetun kiinteistönhoidon tehtävien toteutumista valvotaan ja verrataan ulkoistetun kiinteistönhoidon kustannuksia oman työn kustannuksiin. Keskuskoulun kiinteistöhoitosopimus päättyy 31.10.2019.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Sopimuksen mukaiset valvontapalaverit on pidetty. Kustannusvertailua ei ole vielä tehty. Kiinteistöhoitopalvelusopimusta on jatkettu optiota käyttämällä ajalle 1.11.2019 – 31.10.2020.*
- Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdenneetaan sisäilmaongelmien ennakointia ja ehkäisemistä korostaviin toimenpiteisiin henkilöstöresurssien puitteissa.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Jatkuvaa toimintaa*
- Huoltokirjajärjestelmän käyttöä hyödynnetään kiinteistöhoitojen toimenpiteiden työvaiheiden ja sisäilma-asioiden tiedottamisessa. Kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Huoltokirjan käytön opastusta rakennusten käyttäjille on annettu 1-2 krt kuukaudessa tarpeen mukaan.*
- Kunnallistekniikka (kunnossapito ja mittauspalvelut)
  - Talvikunnossapidon hoidossa otetaan käyttöön työkone- ja kuljetuspalvelujen 2017 – 2020 kilpailutuksen mukaiset koneet. Talvikunnossapitoa ei ole tarve kilpailuttaa keväällä 2019  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Talvikunnossapidon hoidon järjestämisestä on julkaistu tarjouspyyntö 22.8.2019. Tarjousten jättöpäivä on 24.9.2019. Toteutuneet talvikunnossapidon kustannukset kunnallistekniikka ja tilapalvelut yhteensä 629 179,95 €, 127,7 % (TA 492.600 €, alkuperäinen TA 592 600 €)*
  - Katuverkon korjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahojen puitteissa.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Tämän vuoden asfaltointiohjelma on hyväksytty elinympäristövaliokunnassa 28.5.2019. Työt käynnissä; 1/3 urakoista valmiit.*
  - Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja valaisimia muutetaan led-valaisimiksi määrärahojen puitteissa.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Valaistusurakan tarjouspyyntö on julkaistu 29.8.2019. Tarjousten jättöpäivä on 13.9.2019.*
  - Poistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehostetaan muiden leikkipaikkojen huoltoa.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Virttaan leikkipaikan rakentamisen tarjouspyyntö on julkaistu 6.9.2019. Tarjousten jättöpäivä on 16.9.2019.*



- Ruoka- ja siivouspalvelut

• Ruokapalvelut

- Tuotetaan ravintosuosituksien huomioivina, laadukkaina ja monipuolisina ateriapalveluita Loimaan kaupungin asiakkaille.  
**Toteutetut toimenpiteet:** Käytössä 2 x kuuden viikon ruokalista tuo monipuolisuutta. Kouluissa on salaattiraaka-aineet komponentteina tarjolla, joka lisää valinnan mahdollisuutta. Aterioita tuotettu 1.1.-31.8.2019 558 485 kpl. Sisäisiä aterioita tuotettu 8 424 kpl.
- Sijaisjärjestelyjen hoitamisessa hyödynnetään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan vuosi- ja sairauslomien aikana  
**Toteutetut toimenpiteet:** Lyhytaikaisia sijaistuksia sisäisillä siirroilla on ollut viikoittain
- Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää (ruokalistat, reseptiikka, tilaukset, ravintoarvot ja yksikkökustannukset) hyödynnetään ruokapalveluiden järjestämisessä  
**Toteutetut toimenpiteet:** jatkuvaa toimintaa
- Henkilöstöresurssit järjestellään hallintokuntien muutosten mukaisesti  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Ahokodin päättymisestä johtuvat henkilöstöresurssimuutokset tehty kesäkuun alussa. Henkilöstöresurssien muutosten suunnittelu alkaa kotiaterioiden muuttuessa jäähdytettyinä toimitetuiksi lokakuun alkupuolelta.*
- Elinympäristövaliokunnalle raportoidaan kolme kertaa vuodessa ABC-periaatteen mukaisesti ruokatarvikkeiden hankinnasta, käytöstä ja kotimaisuudesta.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Ensimmäisen vuosineljänneksen raportti on valmistunut ja esitelty valiokunnalle kesäkuun kokouksessa.*
- Lähiruokaan ja Suomessa tuotettuihin elintarvikkeisiin panostetaan  
**Toteutetut toimenpiteet:** Elintarvikkeiden kotimaisuusaste oli vuoden 2018 osalta lähes 86 %.
- Ruokalistauudistuksissa huomioidaan suositusten mukainen kasvisruoan lisäys (vähintään yksi kasvisateria viikossa)  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Yläkouluilla tarjotaan kasvisruokaa sekaruoan rinnalla 2-3 kertaa viikossa*

• Siivouspalvelut

- Siivouspalveluita tuotetaan taloudellisesti, tehokkaasti, hygieenisesti ja turvallisesti kaupungin eri toimipisteissä  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Jatkuvaa toimintaa*
- Atop-ohjelmaa hyödynnetään työmäärälaskennassa  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Jatkuvaa toimintaa*

- Uuden siivoustyönmitoituksen käyttöönotto toteutetaan alkusyksyyn 2019 mennessä  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Mitoitukset otettu käyttöön elokuusta 2019.*
- Siivouspalveluiden laadunvalvontaa ja palautejärjestelmää kehitetään  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Asiakaskysely suoritettu alkuvuodesta*
- Siivouksen ostopalvelun laatua valvotaan Yhteiskoulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, Keskuskoulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun osalta.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *kuukausittain suoritettavaa laadunvalvontaa*
- Seurataan oman siivoustyön sekä ostopalvelun kustannuksia ja palautteita siivoustyön laadusta.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Jatkuvaa toimintaa*
  
- Rakennus- ja ympäristövalvonta
  - Valmistelua rakennuslupa-arkiston dokumenttien siirtämiseksi sähköisesti arkistoitavaksi jatketaan.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *arkistomateriaalin digitointityö on aloitettu oman henkilöstön voimin.*
  - Sähköisen rakennuslupa-asiakirjojen arkiston saatavuutta laajennetaan verkossa tapahtuvalla asiakirjojen myyntipalvelulla.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *verkkomyyntipalvelun valmistelua jatketaan. Päätöksiä tehdään loppuvuoden aikana.*
  - Haja-asutusalueiden jätevesiasioiden ajanmukaista järjestämistä edistetään edelleen jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *Neuvontaa on järjestetty mm. Valonia -yhteistyön avulla.*
  - Ympäristönsuojelun valvontaohjelma otetaan käyttöön ja aloitetaan ohjelman mukaiset valvontakäynnit.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *valvontaohjelman mukaiset käynnit on aloitettu kesän 2019 aikana.*
  - Sähköistä asiointipalvelua laajennetaan kattamaan myös ympäristönsuojelun osuutta.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *palvelun käyttöönottoa ympäristövalvonnan osalta valmistellaan.*
  - Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % palvelualueen menoista.  
**Toteutetut toimenpiteet:** *maksutuotoilla on katettu 64 % kuluista.*

## Toimialojen merkittävät poikkeamat 1.1. – 31.8.2019

### Tekniikka ja ympäristö- toimiala

- **Tekniikka ja ympäristötoimialan hallinto**  
- ei merkittäviä poikkeamia
- **Rakennuttamispalvelut**
  - Hirvihovin IV-urakan loppulaskuja siirtynyt vuodelle 2019. Urakan vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys vuodenvaihteen jälkeen. (27 737,94 €)
  - Kauhanojan päiväkodin Iv-rakennus ja sosiaalityötilojen ja kuraateisen rakentaminen, urakan loppulaskuja siirtynyt vuodelle 2019, vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys vuodenvaihteen jälkeen. (3 320€)
- **Tilapalvelut ja kunnallistekniikka**
  - Viiden kiinteistön räystäskourujen ja räystäiden sulatus höyrykoneella (6 836 €)
  - Hirvikosken terveysasema (As Oy Hirvikulma), kattosaneeraushankkeen lainaosuuden kertasuoritus (18 184,24 €)
- **Ruoka- ja siivouspalvelut**
  - Ruokapalveluiden toimintatuotot, toteutuma-aste 59,2 % (-19 600 €)
  - Ruokapalveluiden henkilöstökulut, toteutuma-aste 63,9 % (+37 000 €)
  - Ruokapalveluiden elintarvikkeet, toteutuma-aste 55 % (+124 000 €)
- **Rakennus- ja ympäristövalvonta**  
- ei merkittäviä poikkeamia

### ***Sisäilmakohteiden valmistelu- ja toimenpidetilanne tärkeys/kiireellisyys-järjestyksessä:***

#### ***Kiireelliset kohteet:***

1. Hirvikosken kunnantalo  
Korjaussuunnittelu keskeytetty. Väistötiloina Ylistaronkatu 36 ja Palininkatu 4.
2. Kaupungintalo  
Korjaussuunnittelu käynnistetty. Väistötiloina Ylistaronkatu 36 ja Alastaron kunnantalo.
3. Hirvikosken yhtenäiskoulu/vanha osa  
Korjaustoimet tehty 7-8/2019.

**Ei kiireelliset:**

## 1. Taidetalo alakerta

Mikäli työväenopiston toiminta jatkuu alakerrassa, niin korjaustarvetta on esim. ilmanvaihdossa. Etsitään vaihtoehtoisia tiloja opetukselle

## 2. Hirvikosken kirjasto

Ei toimenpiteitä tällä hetkellä, korjaustoimenpiteet määräytyvät palveluverkkoselvityksen jälkeen

## 3. Kirkonkylän koulu

Korjaustöihin saatu urakoitsija. Työt alkaa syyskuussa vko 38.

## 4. Ap/ip tilat

Ap/ip kerhot ovat siirtyneet Keskuskoululle.

## 5. Pääterveysasema

Ei toimenpiteitä tällä hetkellä.

**10. INVESTOINNIT**

Investointiosassa valtuusto on hyväksynyt kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Toteutumavertailussa tarkastellaan 31.8.2019 mukaista tilannetta.

**10.1 MAA- VESIALUEET, KONSERNIJOHTO**

Maa- ja vesialueet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 494,10	81,5
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000		50 000	13 234,10	26,5

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

## 10.2 TALONRAKENNUS

### 10.2.1 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-337 030,50	67,4
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-337 030,50	67,4

#### MUUTOS:

- Kv 4.3.2019 § 14 määrärahan lisäys 300.000 € Ylistaronkatu 36 – kiinteistön oston.
- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100.000 € Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelusta

- Toteutuma yht. 37 030,50 € Kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelu (budjetoitu 150 000€ + 50 000€)
- Toteuma yht. 300 000 € Ylistaronkatu 36 –kiinteistön osto

### 10.2.2 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	33,8
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	33,8

#### MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 25 000 € investointihankkeiden ennakkosuunnittelusta
- Toteutuma yht. 8 440,00 € Ylistaronkatu 36 sisäilmatutkimus+raportointi

### 10.2.3 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	5,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	5,9

#### MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100 000 € sote-toimintojen uudelleenjärjestelystä (terveysasemaverkon suunnitteluun jää 100 000 €)
- Toteutuma 10 490 € Hanhenpuistoon ionisaatiolaitteet, Tuulensuun koululla perhepalveluiden tilakorjaukset 4 167,52 €, INV/sote toimintojen uudelleen järjestely (budjetoitu 100 000€)

### 10.2.4 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKE- RYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	

**MUUTOS:**

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 60 000 € sote-erillishankkeista

### 10.2.5 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-166 302,58	75,6
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-166 302,58	75,6

**MUUTOS:**

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 200 000 € Työväenopisto/Taidetalo
- Toteutuma 27 737,94 € Hirvihovin IV-saneeraus (budjetoitu 0 € vuodelle 2019), Alastaro-hallin kattoremontti 138 564,64 € (budjetoitu 200 000 €)

### 10.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-78 538,80	44,9
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-78 538,80	44,9

**MUUTOS:**

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 50 000 € Metsämaan koulu
- Toteutuma 1 188,50 € Hirvikosken päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
- Toteutuma 60 530,30 € Hirvikosken yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus
- Toteutuma 3 320,00 € Kauhanojan päiväkodin Iv-rakennus ja sosiaalitilojen ja kuraeteisen rakentaminen. (budjetoitu 0 € vuodelle 2019)
- Toteutuma 12 800,00 € Metsämaan vanhan lämpökeskuksen purku
- Toteutuma 700 € Puistokadun koulun varistorakennuksen suunnittelu

### 10.2.7 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT						
INVESTOINNIT NETTO					0	

### 10.2.8 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000	-9 389,85	5,2
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000		-180 000	-9 389,85	5,2

- Toteuma 5 639,85 € Puistokadun koulun keittiö
- Toteuma 3 750 € Keskuskoulun pysäkkikatos

### TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-614 359,25	43,9
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-614 359,25	43,9

## 10.3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

### 10.3.1 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-513 735,53	31,5
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-513 735,53	31,5

#### MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 800 000 € Väinämöisenkadun peruskorjaus ja 150.000 € Metsämaan pienpuhdistamo
- Toteutuma 419 761,74 € Vt 9 liittymäjärjestelyt (silta+alikulku+pikatie valaistus) (budjetoitu 1 350 000 €)
- Toteutuma 110,08 € Väinämöisenkadun peruskorjaus
- Toteuma 7 920,44 € Mäenpään sillan suunnittelu
- Toteuma 12 624,74 € Moottoriradan hulevesiviemärin suunnittelu
- Toteuma 67 888,53 € Matkakeskuksen alueen kehittäminen
- Toteuma 5 430,00 € Metsämaan pienpuhdistamo ympäristölupa

## 10.3.2 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-177 278,29	10,6
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000		-1 670 000	-177 278,29	10,6

	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	31.8.2019	Huomautus
<b>KADUT</b>						
Kadunrakennus	-276 533	-300 000		-300 000	-18 011,35	Pikatieen liikennevalot
Katujen pinnaus						Asfalttiurakat 1/3 valmistunut
	-284 466	-330 000		-330 000	-103 698,60	
Katuvalaistus	-116 218	-220 000		-220 000	-8 323,00	Hannunkadun valaistus
<b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>						
Puistoistutukset	-31 031	-300 000		-300 000		
Kohdevalaistukset						
Leikkipaikat					-21 823,16	Seurakuntatalon puisto/Mellilä
<b>URHEILU- JA ULKOALUEET</b>						
Ulkoliikuntapaikat						Urheilukeskuksen pesäpallkentän peruskorjaus Melliläjärven kioskin perusparannus Hirvihovin urheilukentän katsomo maalaus
	-606 872	-370 000		-370 000	-12 492,44	
Urheilukeskus						
<b>KAATOPAIKAT</b>						
Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue	-16 320	-50 000		-50 000		
<b>SADEVESIVIEMÄRIT</b>						
Sadevesiviemärit	-18 717	-100 000		-100 000	-12 929,74	Lamminkadun suunnitelu
<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT</b>	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-177 278,29	

### JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-691 013,82	20,9
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-691 013,82	20,9

## 10.4 KULJETUSVÄLINEET

### 10.4.1 KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000		-20 000	-19 500,00	97,5



- Työllisyyspalveluiden pikkubussi Ford Transit, Reknro RUC-373, 19.500 € (budjetoitu 20 000 €)

### 10.4.2 KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	45,0
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	45,0

- Henkilöauto Toyota Yaris, Reknro SMO-653, 13 508,06 € (budjetoitu 30 000 €)

### 10.4.3 KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-24 185	-70 000		-70 000	-70 172,58	100,2
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	-70 000		-70 000	-70 172,58	100,2

- Kunnallistekniikan kuorma-auto KUY-955, 35 000 € + alusterä ja etuaura 28 600 €
- Tilapalveluille Mercedes-Benz VITO Reknro XHY-773, 6 572,58 €

## 10.5 IRTAIN OMAISUUS

### 10.5.1 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419					
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000		-50 000	-30 963,60	61,9

- langattomia tukiasemia, korvataan vanhat HP:t uusilla

### 10.5.2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	0	

### 10.5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000	-33 767,88	75,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000		-45 000	-33 767,88	75,0

- Puistokadun koulun liikuntahalliin tulostaulujärjestelmä + ohjelmisto

## 10.5.4 IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	-29 000,00	96,7

- Maastomittaustyöasema

## 10.6 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT

### 10.6.1 ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0		0	0	

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

## INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	1 185 000	-5 075 000	-1 570 545,19	30,9
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	81 494,10	54,3
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	1 185 000	-4 925 000	-1 489 051,09	30,2

## **Elinympäristövaliokunta**

**Toimielin:** Elinympäristövaliokunta

**Tehtävä:** Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut




**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja








### **Toiminnan kuvaus**

Tehtäväalue sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennusvalvontapalvelut, ympäristönsuojelupalvelut, maa-ainesten ottamisen valvonnan sekä valmiussuunnittelun. Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristövaliokunnan tehtävät. Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta. Tarkoituksena on järjestää kaupungin toimielinten käyttöön tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat toimitilat. Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottavat kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut hyvällä ammattitaidolla ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhteiskoulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, Keskuskoulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun siivouspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä. Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitamisesta (työsuojelupäällikkö) ja kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista.

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 31.8.2019	Ero %
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	4 183 714,08	56,5
Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	200 531,67	60,9
Tuet ja avustukset	2 008	6 400		6 400	1 742,04	27,2
Muut toimintatuotot	6 319 969	6 449 400		6 449 400	4 124 028,08	63,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 640 584</b>	<b>14 054 100</b>	<b>130 000</b>	<b>14 184 100</b>	<b>8 510 015,87</b>	<b>60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-3 092 359,54	63,8
Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-2 680 055,71	59,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 205 803,15	56,6
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100		
Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-277 506,10	76,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 781 658</b>	<b>-14 166 100</b>	<b>315 000</b>	<b>-13 851 100</b>	<b>-8 255 724,50</b>	<b>59,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-141 074</b>	<b>-112 000</b>	<b>445 000</b>	<b>333 000</b>	<b>254 291,37</b>	<b>76,4</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Muut rahoituskulut	-21				-152,91	-100
Rahoitustuotot ja -kulut	-21				-152,91	-100
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-141 095</b>	<b>-112 000</b>	<b>445 000</b>	<b>333 000</b>	<b>254 138,46</b>	<b>76,3</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman mukaiset poist	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-2 166 282,32	66
Arvonalentumiset	-717 111					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-2 166 282,32	66
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 060 703</b>	<b>-3 395 200</b>	<b>445 000</b>	<b>-2 950 200</b>	<b>-1 912 143,86</b>	<b>64,8</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	22 774,80	67,8
<b>TILIKAUDEN YLI-/AUJJÄÄMÄ</b>	<b>-4 025 847</b>	<b>-3 361 600</b>	<b>445 000</b>	<b>-2 916 600</b>	<b>-1 889 369,06</b>	<b>64,8</b>

Strategialinjau s	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki	Tarjotaan monipuolisia asuntontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla	Tontteja on valmiina luovutettavaksi eri puolilla kaupungin aluetta useita kymmeniä.	Tontteja on valmiina luovutettavaksi eri puolilla kaupungin aluetta useita kymmeniä.	Toteutu 
	Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa.	Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on tehty liikunta- ja leikkipaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapitotöitä.	Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on tehty liikunta- ja leikkipaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapitotöitä.	Toteutu 
	Katujen kunnossapito käytössä olevien resurssien puitteissa		Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on tehty katujen kunnossapitotöitä.	Toteutu 

	Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden	Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olleet haussa 30.4.2019 mennessä. Avustusten käsittelyssä painotetaan niitä teitä, joilla on enemmän liikennöintiä.	Kunnossapitoavustushakemukset on käsitelty valiokunnan kokouksessa 18.6. Tällöin avustuksia on myönnetty 169 500 eur.	Toteutu u 
	Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen ja korjaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa	Rakennusten PTS päivitystä tehdään määrätietoisesti 1-2 kohdetta/kuukausi.	Rakennusten PTS on esitelty elinympäristövaliokunnan kokouksessa 27.8.2019. Päivitystyö jatkuu edelleen.	Toteutu u 
	Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakoitua edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimiin. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta kiinteistöhoidosta on luovuttu vuonna 2014 resurssipulan vuoksi. Mitoituksen mukainen kiinteistöhoito edellyttäisi henkilöstön lisäystä viidellä tai kiinteistöhoitotehtävien ulkoistamisen lisäämistä.		Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta on mahdollisuuksien mukaan kohdennettu tavoitteen mukaisiin tehtäviin.	Toteutu u osittain 
	Panostetaan huoltokirjajärjestelmän tehokkaaseen käyttöön.	Huoltokirjan käytön opastusta rakennusten käyttäjille on annettu 1-2- krt kuukaudessa tarpeen mukaan.	Huoltokirjan käytön opastusta rakennusten käyttäjille on annettu 1-2- krt kuukaudessa tarpeen mukaan.	Toteutu u 
	Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu on käytössä. Ympäristövalvonnan osalta vastaavan palvelun käyttöönottoa valmistellaan.	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu on käytössä. Ympäristövalvonnan osalta vastaavan palvelun käyttöönottoa valmistellaan vielä. Vaihtoehtoja palveluksi on selvittelyssä.	Toteutu u 
Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea	Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa	Neuvontatyötä jatkettu. Työssä on avustanut yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia.	Neuvontatyötä jatkettu. Työtä on tehnyt yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Neuvontaa on tarjolla vielä lokakuun loppuun saakka.	Toteutu u 
	Hulevesitaksa käyttöön	Hulevesimaksun laskutuksen organisointi on meneillään.	Hulevesimaksun laskutusjärjestelmä on hankittu ja sen käyttöönotto vaihe on meneillään. Tavoitteena on saada laskutus tehdyksi vielä tämän vuoden puolella.	Toteutu u 
Kasvun paikka yrityksille	Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa	Myydyt tontit: teollisuustontti 1 kpl	Tontteja on tarjolla eri puolilta kaupunkia eri tarkoituksiin sopivina.	Toteutu u

	infrastruktuuria kaupungin eri alueilla			■
	Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden	Avustusperusteiden mukaisesti avustusta myönnetään vähintään yhden talouden tielle.	Elinympäristövaliokunta on 18.6.2019 myöntänyt yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia yht. 169 433,91 €.	Toteutu u ■
Ympäristö kestävä kasvun pohjana	Tehostetaan edelleen toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista.	Tyhjillään olevien rakennusten energiankäytön minimointi asettamalla tilat säilytyslämpötilaan.	Tyhjillään olevien rakennusten energiankäytön minimointia on toteutettu niissä kohteissa, joissa se on mahdollista.	Toteutu u osittain ■
	Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttämättöisyyttä kiinteistöissä		Rakennusten korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa uusiutuvien energiamuotojen käyttäminen on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon.	Toteutu u osittain ■
	Tehostetaan huoltokirjajärjestelmän ja energianseurantajärjestelmän käyttöä. Vertailutietona ja lähtökohdana vuoden 2016 mukaiset energiankulutustiedot.		Energiankulutuksen seurannassa on käytetty hyväksi huoltokirjan ja muiden järjestelmien tietoja.	Toteutu u osittain ■
	Uudistetaan ympäristönsuojelumääräykset	Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on lähes valmiina.	Määräysten luonnos on valmiina. Lausunnot on tarkoitus pyytää vielä loppuvuoden aikana. Tavoitteena on vielä saada määräykset hyväksymiskäsittelyyn tänä vuonna.	Toteutu u ■
Jyväällä tulevaisuudesta	Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista	Huhtikuun loppuun mennessä tuotoilla katettu 106 % rakennus- ja ympäristövalvonnan menoista.	Huhtikuun loppuun mennessä tuotoilla katettu 64 % rakennus- ja ympäristövalvonnan menoista.	Toteutu u ■

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Tilapalvelut	Kiinteistöjen ylläpitostrategia			Ylläpitostrategian ensimmäinen versio on toimitettu elinympäristövaliokunnalle tiedoksi. Strategiaa voidaan päivittää vasta palveluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen.
	Rakennusten energiankulutus, sähkö	7 896 MWh (+168 MWh v. 2017 tasoon)	7 527 MWh (-201 MWh v. 2017 tasosta)	5 125,29 MWh
	Rakennusten energiakulutus, lämpö	20 880 MWh (+4 525 MWh v. 2017 tasoon)	16 260 MWh (-95 MWh v. 2017 tasosta)	8 887,81 MWh (kaukolämmön rakennukset).
Ruoka- ja siivouspalvelut	Kustannukset ateriala kohti	2,28 €	2,30 €	2,01 €
	Kustannukset siivottavaa lattianeliometriä kohti	25,76 €/m <sup>2</sup> /v (ilman vuodeos.)  28,16 €/m <sup>2</sup> /v (sis. vuodeos.)  Oma työ: 33,73 €/m <sup>2</sup> /v (siivottava neliömäärä 45 947 m <sup>2</sup> , sis. vuodeos.)  Ostopalvelu: 14,71 €/m <sup>2</sup> /v (siivottava neliömäärä 17 093 m <sup>2</sup> )  Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,16 €/m <sup>2</sup> ,  sote-kiinteistöt 45,15 €/m <sup>2</sup> ,  muut 18,97 €/m <sup>2</sup> ,  ostopalvelut 14,71 €/m <sup>2</sup> (ilman pehmopaperia)	25,50 €/m <sup>2</sup> /v (ilman vuodeosasto) 34,30 €/m <sup>2</sup> /v (sis. vuodeosaston)	22,07 €/m <sup>2</sup> /v (ilman vuodeos.)  25,37 €/m <sup>2</sup> /v (sis. vuodeos.)  Oma työ: 29,22 €/m <sup>2</sup> /v (siivottava neliömäärä 45 947 m <sup>2</sup> , sis. vuodeos.)  Ostopalvelu: 16,36 €/m <sup>2</sup> /v (siivottava neliömäärä 17 093 m <sup>2</sup> )  Erittelyt: Kaikki yhteensä 25,37 €/m <sup>2</sup> ,  sote-kiinteistöt 50,15 €/m <sup>2</sup> ,  muut 14,42 €/m <sup>2</sup> ,  ostopalvelut 16,36 €/m <sup>2</sup> (ilman pehmopaperia)
Kunnallistekniikka	Kunnossapitokustannukset/katukm	3 027,32 €/km (4 012,83 €/km)	3 500 €/km	3 076,56 €/km
	Hoitokustannukset/puisto-m <sup>2</sup>	0,39 €/m <sup>2</sup>	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,231 €/m <sup>2</sup>
	Luovutetut tontit/v	12 kpl (7 kpl)	15	1 kpl T-tontti 5 kpl AO-tontti

		omakotitontteja, 1 kpl rivitalotontteja 1 kpl yleisten rakennusten rakennuspaikkoja 3 kpl teollisuustontteja)		
<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>	Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi): - viranhaltijan myöntämä rakennuslupa	3 viikkoa	4 viikkoa	2,5 viikkoa
	- toimitelimen myöntämä rakennuslupa	2 viikkoa	8 viikkoa	3 viikkoa
	- ympäristö- ja maa-aineslupa	4 kk	5 kk	3 kk



kommentit>




<Talouden






**Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto**

Osatavoite	Toteutetut toimenpiteet	Vastuu	Deadline	Tila
<p>Toimintaa kehitetään vertailemalla edelleen oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta yksityiseen palveluntuotantoon nähden. Palvelutuotannossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan konsernitason palvelutarjontaa. Sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla jatketaan selvitystä nykyisten sote-tilojen ja –rakennusten sekä hallinnollisten rakennusten käyttömahdollisuuksista ja muutostarpeista yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Käyttämättä jääviä kiinteistöjä pyritään realisoimaan tai muuten poistamaan kaupungin taseesta. Korjauskelvottomat kiinteistöt puretaan.</p>	<p>Teknisen johtajan virkajärjestelyistä johtuen resursseja kehitystyöhön ei ole ollut käytettävissä. Käytöstä poistuneita kiinteistöjä on jossain määrin saatu myydyksi mutta purkamisiin ei ole osoitettuna määrärahoja.</p>	<p>Harri Salminen</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa</p> <p style="text-align: center;">●</p>

## Rakennuttamispalvelut

Osatavoite	Toteutetut toimenpiteet	Vastuu	Deadline	Tila
<p><b>(Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet)</b>            Investointihankkeet valmistellaan ja aikataulutetaan siten, että hankkeet pystytään käynnistämään ja toteuttamaan aikataulussa.            Hankkeiden suunnittelu aloitetaan käyttäjien kanssa riittävän ajoissa ja toteutuksen aikataulus laaditaan niin, että rakentamisen laatu ei kärsi.</p>	<p>Investointiohjelmalla on karsittu valtuuston talousarviomuutosten mukaisesti. Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet toteutetaan karsitun investointiohjelman mukaisesti.</p> <p>Tiaistentien palveluasuntojen automaattisen sammutuslaitteiston suunnittelun ja asennuksen tarjouspyyntöjen valmistelu aloitettu.</p> <p>Vt9 ETL:n rakentaminen jatkuu suunnitellusti. Pikatien valaistuksen tarjouspyyntö julkaistaan syyskuussa. Väinämöisenkadun peruskorjaushanke on poistettu investoinneista. Moottoriradan hulevesiviemäröinnin urakkasopimus allekirjoitetaan viikolla 38. Mäenpään sillan kuntoarvio ja vaihtoehtoisten toimenpideratkaisujen selvitys on tehty sekä asiantuntijalausunto on valmistunut. Metsämaan taajaman jätevesien käsittely: poistettu investoinneista. Loimijoen ranta-alueen kehittäminen; rakennussuunnittelu on käynnissä. Pesäpallokentän peruskorjauksen tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 37; hanketta koskeva liikuntapaikkojen valtionavustuspäätöksen hyödyntäminen menetetään. Lamminkadun sadevesiviemärin rakentaminen; hankkeen keskeytyspäätös tekemättä.</p>	Harri Laaksonen, Jarkko Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<p><b>(Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet)</b>            Uusien toimintatapoja hyödynnetään hankkeissa mahdollisuuksien mukaan. Hankintalain mukaisesti hyödynnetään markkinavuoropuheluita, jotta uudet toimijat toisivat kilpailua markkinoille kaupungin eduksi.</p>	<p>Alastaro-hallin vesikattokorjaukseen liittyen on käyty markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden suuntaan tarkoituksena varmistaa tarjosten saaminen ja urakan toteutuminen suunnitellussa aikataulussa. Yhdyskuntateknisissä investoinneissa markkinavuoropuhelua on tehty niin toimittajien kuin käyttäjien kanssa. Markkinavuoropuheluilla pyritään ensisijaisesti kilpailun tehostamiseen ja uusien tuotteiden tiedostamiseen.</p>	Harri Laaksonen, Jarkko Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<p><b>(Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet)</b>            Kilpailutuksessa käytetään kynnysarvoon perustuen, joko HILMA- tai Mercell -järjestelmää. Pienhankinnat suoritetaan</p>	<p>Hankinnoissa on tettu Mercell-hankintapalvelu jatkuvaan käyttöön.</p>	Harri Laaksonen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 







kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti.				
<b>(Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet)</b> Suunnittelu hankitaan ostopalveluna ja suunnitelmien laatuun ja suunnitteluratkaisuihin kiinnitetään riittävästi huomiota, koska suunnittelun tekniset ratkaisut, materiaalien ja tuotteiden laatutaso määrittävät pitkälti toteutuvan hankkeen kustannukset. Elinkaarimalli-ajattelua lisätään mahdollisuuksien mukaan.	Suunnitelmien laadulla on pystytty vaikuttamaan rakennusten elinkaareen.	Harri Laaksonen		Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet)</b> Korjausinvestointien vertailu ja investointien käyttötalousvaikutusten huomioinnin tehdään suunnitteluvaiheessa. Kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen panostetaan <i>myönnettyjen määrärahojen</i> puitteissa. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä jatketaan kuntoarvioiden- ja tutkimusten ajantasaistamista vuosittain ylläpitostrategian ja määrärahojen puitteissa sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset.	Alastaro-hallin vesikaton korjauskustannusten arviointi tehty ennen tarjouspyyntöjen julkaisua. Omaa valvontamuistiopohjaa on kehitetty helpompikäyttöiseksi.	Harri Laaksonen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet)</b> Rakennusten PTS-suunnitelmia päivitetään ja infran PTS-suunnitelman laatimista jatketaan.	Kaupungin omistamien rakennusten jälleenhankinta-arvojen laskenta on suoritettu projektityönä AMK - opiskelijan toimesta. Rakennusten korjaustarpeen määrittely on aloitettu kohdekohtaisilla katselmuksilla ja tarvittavat korjaukset listataan sähköiseen huoltokirjaan ja korjaus-/investointikulut lasketaan hanketarkkuudella käyttäen laskentaohjelmaa sekä alan taulukoita.  Infran PTS:n laadinta on alkuvaiheissaan ja sen hallintaan soveltuvia ohjelmistoja on kartoitettu mittauspalveluiden toimesta.	Harri Laaksonen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet)</b> Rakennusten ylläpitostrategiaa päivitetään.	Ylläpitostrategian ensimmäinen versio on toimitettu elinympäristövaliokunnalle tiedoksi. Strategiaa voidaan päivittää vasta palveluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen. Alastaron	Harri Laaksonen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa

	vanhan päiväkodin ja Palkeispirtin myynti on toteutettu sähköisellä huutokaupalla Huutokaupat.com palvelun kautta.			●
<b>(Pelot ja metsät)</b> Tutkitaan mahdollisuuksia myydä kaupungin omistamat metsät ja ne pelto-alueet Mellilän ja Alastaron alueilla, joita ei käytetä vaihtomaana. Kaupungin taseessa olevien pellojen ja metsien myyminen ei tarkoittaisi budjetin paikkaamista vaan näistä saatavien pääomien uudelleen sijoittamista kaupungin sijoitusportfolion mukaisesti ja pitkäaikaisten lainojen lyhentämistä. Pellojen ja metsien todellisista nettotuotoista tulisi tehdä selvitys ja arvioida pääomien käytön tehokkuutta. Pellojen ja metsien omistukselle tulisi vaihtoehtoisesti asettaa tuottotavoitteet ja mikäli nämä eivät täyty, niin kaupungin omistuksen järkevyyttä tulee arvioida uudelleen. Metsien osalta riskiarviot pitäisi päivittää ilmastonmuutoksesta johtuen, koska myrskytuhot tulevat lisääntymään.	Metsätilojen myynti (4 kpl) on käynnissä.	Jarkko Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa ●

**Merkittävät poikkeamat:**

- Hirvihovin IV-urakan loppulaskuja siirtynyt vuodelle 2019. Urakan vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys vuodenvaihteen jälkeen. (27 737,94 €)
- Kauhanojan päiväkodin Iv-rakennus ja sosiaalitilojen ja kuraeteisen rakentaminen, urakan loppulaskuja siirtynyt vuodelle 2019, vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys vuodenvaihteen jälkeen. (3 320€)

## Tilapalvelut ja kunnallistekniikka

Osatavoite	Toteutetut toimenpiteet	Vastuu	Deadline	Tila
<b>(Kiinteistöjen ylläpito)</b> Kiinteistöjen energian kulutuksen seurantaa jatketaan osana seurantaraportointia ja tiedotusta käyttäjille	Jatkuvaa toimintaa.	Esa Aronoja	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Kiinteistöjen ylläpito)</b> Kiinteistönhoidon osalta Keskuskoulun ulkoistetun kiinteistönhoidon tehtävien toteutumista valvotaan ja verrataan ulkoistetun kiinteistönhoidon kustannuksia oman työn kustannuksiin. Keskuskoulun kiinteistöhoitosopimus päättyy 31.10.2019.	Sopimuksen mukaiset valvontapalaverit on pidetty. Kustannusvertailua ei ole vielä tehty.  Kiinteistöhoitopalvelusopimusta on jatkettu ajalle 1.11.2019 – 31.10.2020.	Esa Aronoja	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Kiinteistöjen ylläpito)</b> Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia ja ehkäisemistä korostaviin toimenpiteisiin henkilöstöresurssien puitteissa.	Jatkuvaa toimintaa.	Esa Aronoja, Harri Laaksonen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Kiinteistöjen ylläpito)</b> Huoltokirjajärjestelmän käyttöä hyödynnetään kiinteistöhoitoon toimenpiteiden työvaiheiden ja sisäilma-asioiden tiedottamisessa. Kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön.	Huoltokirjan käytön opastusta rakennusten käyttäjille on annettu 1-2 krt kuukaudessa tarpeen mukaan.	Harri Laaksonen, Esa Aronoja	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Kunnallistekniikka/kunnossapito ja mitauspalvelut)</b> Talvikunnossapidon hoidossa otetaan käyttöön työkone- ja kuljetuspalvelujen 2017 – 2020 kilpailutuksen mukaiset koneet. Talvikunnossapitoa ei ole tarve kilpailuttaa keväällä 2019.	Talvikunnossapidon hoidon järjestämisestä on julkaistu tarjouspyyntö 22.8.2019. Tarjosten jättöpäivä on 24.9.2019. Toteutuneet talvikunnossapidon kustannukset kunnallistekniikka ja tilapalvelut yhteensä 629 179,95 €, 127,7 % (TA 492.600 €, alkuperäinen TA 592 600 €)	Esa Aronoja	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Kunnallistekniikka/kunnossapito ja mitauspalvelut)</b> Katuverkon korjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahojen puitteissa.	Tämän vuoden asfaltointiohjelma on hyväksytty elinympäristövaliokunnassa 28.5.2019. Työt käynnissä; 1/3 urakoista valmiit.	Esa Aronoja	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Kunnallistekniikka/kunnossapito ja mitauspalvelut)</b> Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja valaisimia muutetaan	Valaistusurakan tarjouspyyntö on julkaistu 29.8.2019. Tarjosten jättöpäivä on 13.9.2019.	Esa Aronoja, Jarkko Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 






led-valaisimiksi määrärahojen puitteissa.				●
<b>(Kunnallistekniikka/kunnossapito ja mitauspalvelut)</b> Poistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehostetaan muiden leikkipaikkojen huoltoa.	Virttaan leikkipaikan rakentamisen tarjouspyyntö on julkaistu 6.9.2019. Tarjousten jättöpäivä on 16.9.2019.	Esa Aronoja, Jarkko Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa ●

## Merkittävät poikkeamat:

- Viiden kiinteistön räystäskourujen ja räystäiden sulatus höyrykoneella (6 836 €)
- Hirvikosken terveysasema (As Oy Hirvikulma), kattosaneeraushankkeen lainaosuuden kertasuoritus (18 184,24 €)

**Ruoka- ja siivouspalvelut**

Osatavoite	Toteutetut toimenpiteet	Vastuu	Deadline	Tila
<b>(Ruokapalvelut)</b> Tuotetaan ravintosuositukset huomioivina, laadukkaina ja monipuolisina ateriapalveluita Loimaan kaupungin asiakkaille.	Käytössä 2 x kuuden viikon ruokalista tuo monipuolisuutta. Kouluissa on salaattiraaka-aineet komponentteina tarjolla, joka lisää valinnan mahdollisuutta. Aterioita tuotettu 1.1.-30.4.2019 374 880 kpl. Sisäisiä aterioita tuotettu 4 246 kpl.	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Ruokapalvelut)</b> Sijaisjärjestelyjen hoitamisessa hyödynnetään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan vuosi- ja sairauslomien aikana	Lyhytaikaisia sijaistuksia sisäisillä siirroilla on ollut viikoittain	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Ruokapalvelut)</b> Aromi-tuotannonohjauksjärjestelmää (ruokalistat, reseptiikka, tilaukset, ravintoarvot ja yksikkökustannukset) hyödynnetään ruokapalveluiden järjestämisessä	Jatkuvaa toimintaa.	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Ruokapalvelut)</b> Henkilöstöresurssit järjestellään hallintokuntien muutosten mukaisesti	Ahoskodin päättymisestä johtuvat muutokset tehdään toukokuun alkupuolella. Suunnitelmat valmistuneet	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Ruokapalvelut)</b> Elinympäristövaliokunnalle raportoidaan kolme kertaa vuodessa ABC-periaatteen mukaisesti ruokatarvikkeiden hankinnasta, käytöstä ja kotimaisuudesta.	Ensimmäisen vuosikolmanneksen raportti on valmistelussa ja esitellään valiokunnalle kesäkuun kokouksessa.	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Ruokapalvelut)</b> Lähirookaan ja Suomessa tuotettuihin elintarvikkeisiin panostetaan	Elintarvikkeiden kotimaisuusaste oli vuoden 2018 osalta lähes 86 %.	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Ruokapalvelut)</b> Ruokalistauudistuksissa huomioidaan suositusten mukainen kasvisruoan lisäys (vähintään yksi kasvisateria viikossa)	Yläkouluilla tarjotaan kasvisruokaa sekaruoan rinnalla 2-3 kertaa viikossa	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Siivouspalvelut)</b> Siivouspalveluita tuotetaan taloudellisesti, tehokkaasti, hygieenisesti ja turvallisesti kaupungin eri toimipisteissä	Jatkuvaa toimintaa	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 







<b>(Siivouspalvelut)</b> Atop-ohjelmaa hyödynnetään työmäärälaskennassa	Jatkuvaa toimintaa	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Siivouspalvelut)</b> Uuden siivoustyönmitoituksen käyttöönotto toteutetaan alkusyksyyn 2019 mennessä	Mitoitukset ovat valmistuneet ja elinympäristövaliokunta on hyväksynyt ne käyttöön otettavaksi 23.4.2019.	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Siivouspalvelut)</b> Siivouspalveluiden laadunvalvontaa ja palautejärjestelmää kehitetään	Asiakaskysely on suoritettu alkuvuonna.	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Siivouspalvelut)</b> Siivouksen ostopalvelun laatua valvotaan Yhteiskoulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, Keskuskoulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun osalta.	Kuukausittain suoritettavaa laadunvalvontaa	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
<b>(Siivouspalvelut)</b> Seurataan oman siivoustyön sekä ostopalvelun kustannuksia ja palautteita siivoustyön laadusta.	Jatkuvaa toimintaa	Pirjo Kivinen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 

## Merkittävät poikkeamat:

- Ruokapalveluiden toimintatuotot, toteutuma-aste 59,2 % (-19 600 €)
- Ruokapalveluiden henkilöstökulut, toteutuma-aste 63.9 % (+37 000 €)
- Ruokapalveluiden elintarvikkeet, toteutuma-aste 55 % (+124 000 €)



**Rakennus- ja ympäristövalvonta**

Osatavoite	Toteutetut toimenpiteet	Vastuu	Deadline	Tila
Valmistelua rakennuslupa-arkiston dokumenttien siirtämiseksi sähköisesti arkistoitavaksi jatketaan.	Arkistomateriaalin digitointityö on aloitettu oman henkilöstön voimin.	Harri Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
Sähköisen rakennuslupa-asiakirjojen arkiston saatavuutta laajennetaan verkossa tapahtuvalla asiakirjojen myyntipalvelulla.	Verkkomyyntipalvelun valmistelua jatketaan. Päätöksiä tehdään loppuvuoden aikana.	Harri Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
Haja-asutusalueiden jätevesiasioiden ajanmukaista järjestämistä edistetään edelleen jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa.	Neuvontaa on järjestetty mm. Valonia -yhteistyön avulla.	Harri Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
Ympäristönsuojelun valvontaohjelma otetaan käyttöön ja aloitetaan ohjelman mukaiset valvontakäynnit.	Valvontaohjelman mukaiset käynnit on aloitettu kesän 2019 aikana.	Harri Salminen	31.12.2019	Ei aloitettu 
Sähköistä asiointipalvelua laajennetaan kattamaan myös ympäristönsuojelun osuutta.	Palvelun käyttöönottoa ympäristövalvonnan osalta valmistellaan.	Harri Salminen	31.12.2019	Toteutuksessa / Osittain suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 
Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % palvelualueen menoista.	Maksutuotoilla on katettu 64 % kuluista.	Harri Salminen	31.12.2019	Valmis / Suunnitelmien mukaisesti jatkuvaa 

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
<b>Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					1 270,53	-1 271	-100,0
Maksutuotot		50 000		50 000		50 000	
Tuet ja avustukset	91				90,11	-90	-100,0
Muut toimintatuotot		700		700	100,00	600	14,3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>91</b>	<b>50 700</b>		<b>50 700</b>	<b>1 460,64</b>	<b>49 239</b>	<b>2,9</b>
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-220 159	-241 400	15 000	-226 400	-154 892,54	-71 507	68,4
Palvelujen ostot	-34 513	-94 700		-94 700	-17 216,53	-77 483	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 507	-10 100		-10 100	-3 337,79	-6 762	33,0
Muut toimintakulut	-39 157	-33 100		-33 100	-10 052,21	-23 048	30,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-300 335</b>	<b>-379 300</b>	<b>15 000</b>	<b>-364 300</b>	<b>-185 499,07</b>	<b>-178 801</b>	<b>50,9</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-184 038,43	-129 562	58,7
VUOSIKATE	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-184 038,43	-129 562	58,7
TILIKAUDEN TULOS	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-184 038,43	-129 562	58,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-184 038,43	-129 562	58,7
<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 461	1 800		1 800	12 332,27	-10 532	685,1
Maksutuotot	181 418	160 300		160 300	119 222,53	41 077	74,4
Tuet ja avustukset	151				150,20	-150	-100,0
Muut toimintatuotot	374						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>218 404</b>	<b>162 100</b>		<b>162 100</b>	<b>131 705,00</b>	<b>30 395</b>	<b>81,2</b>
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-270 339	-262 200		-262 200	-143 839,39	-118 361	54,9
Palvelujen ostot	-67 724	-96 200		-96 200	-45 648,22	-50 552	47,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 353	-3 900		-3 900	-1 338,14	-2 562	34,3
Muut toimintakulut	-20 047	-20 900		-20 900	-13 482,80	-7 417	64,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-360 462</b>	<b>-383 200</b>		<b>-383 200</b>	<b>-204 308,55</b>	<b>-178 891</b>	<b>53,3</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142 058	-221 100	0	-221 100	-72 603,55	-148 496	32,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-20						
Rahoitustuotot ja -kulut	-20						
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-142 078</b>	<b>-221 100</b>	<b>0</b>	<b>-221 100</b>	<b>-72 603,55</b>	<b>-148 496</b>	<b>32,8</b>
TILIKAUDEN TULOS	-142 078	-221 100	0	-221 100	-72 603,55	-148 496	32,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142 078	-221 100	0	-221 100	-72 603,55	-148 496	32,8
<b>Rakennuttamispalvelut</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	165 572	205 600	130 000	335 600	132 360,77	203 239	39,4
Tuet ja avustukset	30				30,04	-30	-100,0
Muut toimintatuotot	416 791	431 400		431 400	177 049,93	254 350	41,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>582 394</b>	<b>637 000</b>	<b>130 000</b>	<b>767 000</b>	<b>309 440,74</b>	<b>457 559</b>	<b>40,3</b>
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-110 706	-115 200		-115 200	-73 150,07	-42 050	63,5
Palvelujen ostot	-85 148	-132 100		-132 100	-29 758,41	-102 342	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-818	-1 100		-1 100	-431,56	-668	39,2
Muut toimintakulut	-1 023	-3 300		-3 300	-6 921,50	3 622	209,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-197 695</b>	<b>-251 700</b>		<b>-251 700</b>	<b>-110 261,54</b>	<b>-141 438</b>	<b>43,8</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	384 699	385 300	130 000	515 300	199 179,20	316 121	38,7
VUOSIKATE	384 699	385 300	130 000	515 300	199 179,20	316 121	38,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 652	-1 400		-1 400	-935,84	-464	66,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 652	-1 400		-1 400	-935,84	-464	66,8

## Talousarvion 2019 toteutuma

## Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.08.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TILIKAUDEN TULOS	383 047	383 900	130 000	513 900	198 243,36	315 657	38,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	383 047	383 900	130 000	513 900	198 243,36	315 657	38,6
<b>Tilapalvelut</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	949 064	1 039 300		1 039 300	586 362,96	452 937	56,4
Tuet ja avustukset	272				270,35	-270	-100,0
Muut toimintatuotot	5 866 954	5 967 600		5 967 600	3 919 467,61	2 048 132	65,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 816 290</b>	<b>7 006 900</b>		<b>7 006 900</b>	<b>4 506 100,92</b>	<b>2 500 799</b>	<b>64,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-500 162	-495 600		-495 600	-318 711,44	-176 889	64,3
Palvelujen ostot	-2 028 107	-2 269 500	50 000	-2 219 500	-1 319 854,89	-899 645	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 119 547	-2 117 400	10 000	-2 107 400	-1 311 796,72	-795 603	62,2
Muut toimintakulut	-190 133	-189 600		-189 600	-170 602,91	-18 997	90,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 837 950</b>	<b>-5 072 100</b>	<b>60 000</b>	<b>-5 012 100</b>	<b>-3 120 965,96</b>	<b>-1 891 134</b>	<b>62,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1 978 340</b>	<b>1 934 800</b>	<b>60 000</b>	<b>1 994 800</b>	<b>1 385 134,96</b>	<b>609 665</b>	<b>69,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-1				-132,68	133	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1				-132,68	133	-100,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 978 340</b>	<b>1 934 800</b>	<b>60 000</b>	<b>1 994 800</b>	<b>1 385 002,28</b>	<b>609 798</b>	<b>69,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 103 657	-2 054 900		-2 054 900	-1 380 147,96	-674 752	67,2
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 820 768	-2 054 900		-2 054 900	-1 380 147,96	-674 752	67,2
TILIKAUDEN TULOS	-842 428	-120 100	60 000	-60 100	4 854,32	-64 954	-8,1
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	30 000		30 000	20 152,32	9 848	67,2
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-812 200</b>	<b>-90 100</b>	<b>60 000</b>	<b>-30 100</b>	<b>25 006,64</b>	<b>-55 107</b>	<b>-83,1</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	787 238	925 800		925 800	488 884,92	436 915	52,8
Maksutuotot	183 410	119 000		119 000	81 309,14	37 691	68,3
Tuet ja avustukset	495	6 400		6 400	240,09	6 160	3,8
Muut toimintatuotot	23 350	24 000		24 000	20 956,20	3 044	87,3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>994 493</b>	<b>1 075 200</b>		<b>1 075 200</b>	<b>591 390,35</b>	<b>483 810</b>	<b>55,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-873 436	-961 600		-961 600	-581 272,60	-380 327	60,4
Palvelujen ostot	-1 259 572	-1 179 900	50 000	-1 129 900	-828 043,93	-301 856	73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-506 930	-510 400	20 000	-490 400	-223 519,80	-266 880	45,6
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
Muut toimintakulut	-115 078	-92 100		-92 100	-65 071,20	-27 029	70,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 064 391</b>	<b>-2 970 100</b>	<b>70 000</b>	<b>-2 900 100</b>	<b>-1 697 907,53</b>	<b>-1 202 192</b>	<b>58,5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 069 898</b>	<b>-1 894 900</b>	<b>70 000</b>	<b>-1 824 900</b>	<b>-1 106 517,18</b>	<b>-718 383</b>	<b>60,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 069 898</b>	<b>-1 894 900</b>	<b>70 000</b>	<b>-1 824 900</b>	<b>-1 106 517,18</b>	<b>-718 383</b>	<b>60,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-785 198,52	-441 701	64,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-785 198,52	-441 701	64,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 166 046	-3 121 800	70 000	-3 051 800	-1 891 715,70	-1 160 084	62,0
Poistoeron lisäys (-) tai vä	4 628	3 600		3 600	2 622,48	978	72,8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 161 418</b>	<b>-3 118 200</b>	<b>70 000</b>	<b>-3 048 200</b>	<b>-1 889 093,22</b>	<b>-1 159 107</b>	<b>62,0</b>
<b>Ruokapalvelut</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	2 946 506	3 007 100		3 007 100	1 696 159,22	1 310 941	56,4
Tuet ja avustukset	636				630,81	-631	-100,0
Muut toimintatuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 947 424</b>	<b>3 020 600</b>		<b>3 020 600</b>	<b>1 697 354,55</b>	<b>1 323 245</b>	<b>56,2</b>

## Talousarvion 2019 toteutuma

## Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.08.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 468 562	-1 451 300	70 000	-1 381 300	-882 493,05	-498 807	63,9
Palvelujen ostot	-242 065	-274 000		-274 000	-150 200,67	-123 799	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 212 132	-1 275 300	70 000	-1 205 300	-629 699,79	-575 600	52,2
Muut toimintakulut	-22 827	-15 700		-15 700	-5 777,67	-9 922	36,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 945 585</b>	<b>-3 016 300</b>	<b>140 000</b>	<b>-2 876 300</b>	<b>-1 668 171,18</b>	<b>-1 208 129</b>	<b>58,0</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 839	4 300	140 000	144 300	29 183,37	115 117	20,2
VUOSIKATE	1 839	4 300	140 000	144 300	29 183,37	115 117	20,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 042						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 042						
TILIKAUDEN TULOS	797	4 300	140 000	144 300	29 183,37	115 117	20,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	797	4 300	140 000	144 300	29 183,37	115 117	20,2
<b>Siivouspalvelut</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	2 068 937	2 089 400		2 089 400	1 266 343,41	823 057	60,6
Tuet ja avustukset	333				330,44	-330	-100,0
Muut toimintatuotot	12 218	12 200		12 200	5 889,82	6 310	48,3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 081 488</b>	<b>2 101 600</b>		<b>2 101 600</b>	<b>1 272 563,67</b>	<b>829 036</b>	<b>60,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 415 598	-1 433 800	30 000	-1 403 800	-938 000,45	-465 800	66,8
Palvelujen ostot	-559 017	-574 600		-574 600	-289 333,06	-285 267	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-90 775	-76 800		-76 800	-35 679,35	-41 121	46,5
Muut toimintakulut	-9 849	-8 200		-8 200	-5 597,81	-2 602	68,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 075 240</b>	<b>-2 093 400</b>	<b>30 000</b>	<b>-2 063 400</b>	<b>-1 268 610,67</b>	<b>-794 789</b>	<b>61,5</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	3 953,00	34 247	10,3
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-20,23	20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-20,23	20	-100,0
VUOSIKATE	6 248	8 200	30 000	38 200	3 932,77	34 267	10,3
TILIKAUDEN TULOS	6 248	8 200	30 000	38 200	3 932,77	34 267	10,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	3 932,77	34 267	10,3
<b>Elinympäristövaliokunta</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	4 183 714,08	3 215 286	56,5
Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	200 531,67	128 768	60,9
Tuet ja avustukset	2 008	6 400		6 400	1 742,04	4 658	27,2
Muut toimintatuotot	6 319 969	6 449 400		6 449 400	4 124 028,08	2 325 372	63,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 640 584</b>	<b>14 054 100</b>	<b>130 000</b>	<b>14 184 100</b>	<b>8 510 015,87</b>	<b>5 674 084</b>	<b>60,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-3 092 359,54	-1 753 740	63,8
Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-2 680 055,71	-1 840 944	59,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 205 803,15	-1 689 197	56,6
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100		-226 100	
Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-277 506,10	-85 394	76,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 781 658</b>	<b>-14 166 100</b>	<b>315 000</b>	<b>-13 851 100</b>	<b>-8 255 724,50</b>	<b>-5 595 376</b>	<b>59,6</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 074	-112 000	445 000	333 000	254 291,37	78 709	76,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-21				-152,91	153	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-21				-152,91	153	-100,0
VUOSIKATE	-141 095	-112 000	445 000	333 000	254 138,46	78 862	76,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-2 166 282,32	-1 116 918	66,0
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-2 166 282,32	-1 116 918	66,0

## Talousarvion 2019 toteutuma

## Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.08.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TILIKAUDEN TULOS	-4 060 703	-3 395 200	445 000	-2 950 200	-1 912 143,86	-1 038 056	64,8
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	22 774,80	10 825	67,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 025 847	-3 361 600	445 000	-2 916 600	-1 889 369,06	-1 027 231	64,8

## Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.08.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
<b>092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	18 260	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 494,10	18 506	81,5
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-168 790</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>13 234,10</b>	<b>36 766</b>	<b>26,5</b>
<b>Maa- ja vesialueet /HALLINTO</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	18 260	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 494,10	18 506	81,5
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-168 790</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>13 234,10</b>	<b>36 766</b>	<b>26,5</b>
<b>INV / MAA- JA VESIALUEET</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	18 260	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 494,10	18 506	81,5
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-168 790</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>13 234,10</b>	<b>36 766</b>	<b>26,5</b>
<b>094001 INV/Ylistaronkatu 36 -kiinteistö</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT			-300 000	-300 000	-300 000,00		100,0
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000,00</b>		<b>100,0</b>
<b>094003 INV/Kaupungintalo, Kauppalankatu 3</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-18 091	-150 000		-150 000	-34 730,25	-115 270	23,2
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-18 091</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-34 730,25</b>	<b>-115 270</b>	<b>23,2</b>
<b>094016 Hirvikosken kunnantalo, sisäilmaongelmat</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-2 700	-150 000	100 000	-50 000	-2 300,25	-47 700	4,6
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-2 700</b>	<b>-150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-2 300,25</b>	<b>-47 700</b>	<b>4,6</b>
<b>Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankkeet</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-337 030,50	-162 970	67,4
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-20 791</b>	<b>-300 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-337 030,50</b>	<b>-162 970</b>	<b>67,4</b>
<b>094097 Suunnittelu</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	-16 560	33,8
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-6 699</b>	<b>-50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-8 440,00</b>	<b>-16 560</b>	<b>33,8</b>
<b>Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	-16 560	33,8
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-6 699</b>	<b>-50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-8 440,00</b>	<b>-16 560</b>	<b>33,8</b>
<b>094203 INV /Tiiasentien palvelutalo, sprinklaus</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	
<b>094225 INV/SOTE-toimintojen uudelleenjärjestely</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT		-200 000	100 000	-100 000	-14 657,52	-85 342	14,7
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-14 657,52</b>	<b>-85 342</b>	<b>14,7</b>
<b>094298 Sähkönsyötön varavoimajärjestelmä</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	
<b>Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT		-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	-235 342	5,9
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-14 657,52</b>	<b>-235 342</b>	<b>5,9</b>
<b>094208 INV/Päätterveysasema kameravalvonta/hälyt</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							

Talousarvion 2019 toteutuma  
Raportti 117 (virallinen)  
01.01.2019 - 31.08.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINTIMENOT	-3 557						
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	0	0		0		
<b>094240 Kehitysvammaisten toimintakeskus</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
<b>094299 SOTE-erillishankkeet</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-60 000	60 000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-60 000	60 000		0		
<b>Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-3 557	-110 000	60 000	-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	-50 000	
<b>094220 INV/Hirvihovi</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-244 169				-27 737,94	27 738	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	0	0		-27 737,94	27 738	-100,0
<b>094224 INV/Alastaro-halli</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000	-138 564,64	-61 435	69,3
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	-138 564,64	-61 435	69,3
<b>094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-220 000	200 000	-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-220 000	200 000	-20 000	0	-20 000	
<b>Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-166 302,58	-53 697	75,6
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-166 302,58	-53 697	75,6
<b>094213 INV/Hirvikosken uusi päiväkotiki (94399)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-1 188,50	1 189	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-1 188,50	1 189	-100,0
<b>094214 Metsämaan koulu, putkistot 2019</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000	50 000	-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	50 000	-50 000	0	-50 000	
<b>094215 INV/Hirvikosken y.koulu sisäilmak. 94399</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-60 103,58	60 104	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-60 103,58	60 104	-100,0
<b>094326 Kauhanojan päiväkotiki, IV+sos.tilat</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-102 293				-3 320,00	3 320	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-102 293	0	0		-3 320,00	3 320	-100,0
<b>094333 Metsämaan koulu, ym. lämpökeskushanke</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-140 705				-12 800,00	12 800	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-140 705	0	0		-12 800,00	12 800	-100,0
<b>094345 Puistokadun koulu, teknisen työn tila</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-55 000		-55 000		-55 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	
<b>094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-13 154	-70 000		-70 000	-1 126,72	-68 873	1,6

Talousarvion 2019 toteutuma  
Raportti 117 (virallinen)  
01.01.2019 - 31.08.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-13 154	-70 000	0	-70 000	-1 126,72	-68 873	1,6
<b>Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-78 538,80	-96 461	44,9
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-78 538,80	-96 461	44,9
<b>094405 Puistokadun koulun keittiö</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-5 639,85	5 640	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-5 639,85	5 640	-100,0
<b>094414 Vuokratalo I, Mellilä</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	
<b>094498 PTS-korjaukset</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-100 000		-100 000	-3 750,00	-96 250	3,8
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-100 000	0	-100 000	-3 750,00	-96 250	3,8
<b>Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000	-9 389,85	-170 610	5,2
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000	0	-180 000	-9 389,85	-170 610	5,2
<b>INV/MUUT RAKENNUKSET</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-614 359,25	-785 641	43,9
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-614 359,25	-785 641	43,9
<b>095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-800 000	800 000		-110,08	110	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-800 000	800 000		-110,08	110	-100,0
<b>095405 INV/Mäenpään silta</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-7 920,44	-22 080	26,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-7 920,44	-22 080	26,4
<b>095406 INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-26 132						
INVESTOINNIT NETTO	-26 132	0	0		0		
<b>095409 INV/Moottorirata hulevesiviemäri (EPOLA)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-42 352	-200 000		-200 000	-12 624,74	-187 375	6,3
INVESTOINNIT NETTO	-42 352	-200 000	0	-200 000	-12 624,74	-187 375	6,3
<b>095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-53 344	-1 350 000		-1 350 000	-419 761,74	-930 238	31,1
INVESTOINNIT NETTO	-53 344	-1 350 000	0	-1 350 000	-419 761,74	-930 238	31,1
<b>095436 INV/Kalevalankadun peruskorjaus</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-97 481						
INVESTOINNIT NETTO	-97 481	0	0		0		
<b>095438 Elinkeinopol. merkittävät hankkeet</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-10 912						
INVESTOINNIT NETTO	-10 912	0	0		0		
<b>095473 Matkakeskuksen alueen kehittäminen</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-75 511	-50 000		-50 000	-67 888,53	17 889	135,8
INVESTOINNIT NETTO	-75 511	-50 000	0	-50 000	-67 888,53	17 889	135,8



Talousarvion 2019 toteutuma  
Raportti 117 (virallinen)  
01.01.2019 - 31.08.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
<b>095477 INV/ Metsämaan pienpuhdistamo</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 702	-150 000	150 000		-5 430,00	5 430	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-2 702	-150 000	150 000		-5 430,00	5 430	-100,0
<b>Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeet</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-513 735,53	-1 116 264	31,5
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-513 735,53	-1 116 264	31,5
<b>095411 Kadut</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 811	-300 000		-300 000	-18 011,35	-281 989	6,0
INVESTOINNIT NETTO	-2 811	-300 000	0	-300 000	-18 011,35	-281 989	6,0
<b>095420 Kadut / Juvan alue</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-273 722						
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-268 593	0	0		0		
<b>Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖM)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-276 533	-300 000		-300 000	-18 011,35	-281 989	6,0
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-271 404	-300 000	0	-300 000	-18 011,35	-281 989	6,0
<b>095430 Katujen pinta</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000	-103 698,60	-226 301	31,4
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	-103 698,60	-226 301	31,4
<b>Katujen pinta (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000	-103 698,60	-226 301	31,4
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	-103 698,60	-226 301	31,4
<b>095440 Katuvalaistus</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-116 218	-220 000		-220 000	-8 323,00	-211 677	3,8
INVESTOINNIT NETTO	-116 218	-220 000	0	-220 000	-8 323,00	-211 677	3,8
<b>Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-116 218	-220 000		-220 000	-8 323,00	-211 677	3,8
INVESTOINNIT NETTO	-116 218	-220 000	0	-220 000	-8 323,00	-211 677	3,8
<b>095450 Puistot ja yleiset alueet</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000		-300 000	-21 823,16	-278 177	7,3
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	0	-300 000	-21 823,16	-278 177	7,3
<b>Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYTTÖM)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000		-300 000	-21 823,16	-278 177	7,3
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	0	-300 000	-21 823,16	-278 177	7,3
<b>095461 Pesäpallokentän peruskorjaus</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-5 992,44	5 992	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-5 992,44	5 992	-100,0
<b>095463 INV/Tekonurmikenttä</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-235 319						
INVESTOINTITULOT	181 299						
INVESTOINNIT NETTO	-54 020	0	0		0		
<b>095464 INV/Hirvikosken urheilukenttä</b>							
INVESTOINNIT							

## Talousarvion 2019 toteutuma

## Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.08.2019

EUR

## Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINTIMENOT	-371 553						
INVESTOINTITULOT	79 100						
INVESTOINNIT NETTO	-292 453	0	0		0		
<b>095465 Ulkoliikuntapaikat</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-370 000		-370 000	-6 500,00	-363 500	1,8
INVESTOINNIT NETTO	0	-370 000	0	-370 000	-6 500,00	-363 500	1,8
<b>Urheilu- ja ulkoilualueet (JULKINEN KÄYTT)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-606 872	-370 000		-370 000	-12 492,44	-357 508	3,4
INVESTOINTITULOT	260 399						
INVESTOINNIT NETTO	-346 472	-370 000	0	-370 000	-12 492,44	-357 508	3,4
<b>095471 Maankaatopaikka</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 320	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-16 320	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
<b>Kaatopaikat (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 320	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-16 320	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
<b>095480 Sadevesiviemärit jakamaton</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 717	-100 000		-100 000	-12 929,74	-87 070	12,9
INVESTOINNIT NETTO	-18 717	-100 000	0	-100 000	-12 929,74	-87 070	12,9
<b>Sadevesiviemärit (JULKINEN KÄYTTÖMAISUU)</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 717	-100 000		-100 000	-12 929,74	-87 070	12,9
INVESTOINNIT NETTO	-18 717	-100 000	0	-100 000	-12 929,74	-87 070	12,9
<b>Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-177 278,29	-1 492 722	10,6
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000	0	-1 670 000	-177 278,29	-1 492 722	10,6
<b>INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-691 013,82	-2 608 986	20,9
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-691 013,82	-2 608 986	20,9
<b>096100 Kuljetusvälineet, elinvoima</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	-500	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	-19 500,00	-500	97,5
<b>Kuljetusvälineet/KAUPUNGINHALLITUS</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	-500	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	-19 500,00	-500	97,5
<b>097205 INV/Kuljetusvälineet, Sote</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000	0	-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
<b>Kuljetusvälineet /SOTE</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000	0	-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
<b>096400 Pakettiautot, tekninen</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 185						

## Talousarvion 2019 toteutuma

## Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erutus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	0	0		0		
<b>096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-70 000		-70 000	-70 172,58	173	100,2
INVESTOINNIT NETTO	0	-70 000	0	-70 000	-70 172,58	173	100,2
<b>Kuljetusvälineet /TEK+YMP</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 185	-70 000		-70 000	-70 172,58	173	100,2
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	-70 000	0	-70 000	-70 172,58	173	100,2
<b>INV/KULJETUSVÄLINEET</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-61 125	-120 000		-120 000	-103 180,64	-16 819	86,0
INVESTOINNIT NETTO	-61 125	-120 000	0	-120 000	-103 180,64	-16 819	86,0
<b>097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000	0	-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
<b>Irtaimisto/HALLINTO</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000	0	-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
<b>097204 INV/Hammashoitolat irtain</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
<b>Irtaimisto /SOTE</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
<b>097306 Puistokadun liikuntahallin hankinnat</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000	-33 767,88	-11 232	75,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000	0	-45 000	-33 767,88	-11 232	75,0
<b>Irtaimisto /SIVISTYS</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000	-33 767,88	-11 232	75,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000	0	-45 000	-33 767,88	-11 232	75,0
<b>097401 INV/Atk-hankinnat, tekninen</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
<b>Irtaimisto /TEK+YMP</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
<b>INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-155 000		-155 000	-93 731,48	-61 269	60,5
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-155 000	0	-155 000	-93 731,48	-61 269	60,5
<b>099100 Arvopaperit</b>							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		

## Talousarvion 2019 toteutuma

## Raportti 117 (virallinen)

EUR

01.01.2019 - 31.08.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
<b>Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
<b>INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
<b>LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000 1 185 000		-5 075 000	-1 570 545,19	-3 504 455	30,9
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	81 494,10	68 506	54,3
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000 1 185 000		-4 925 000	-1 489 051,09	-3 435 949	30,2