

Talousarviokohdan nimi:

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö
Toimielin: Elinympäristövaliokunta
Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

1. Toiminnan kuvaus

Palveluala sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut sekä valmiussuunnittelun koordinoinnin.

Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristövaliokunnan tehtävät sekä palvelualan palvelusuhteerien tehtävät.

Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käytösteen tehostamisesta. Kaupungin metsäomaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut hyvällä ammattitaidolla ja mahdollisimman taloudellisesti.

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.

2. Toimintaympäristön muutos

Mahdolliset palvelurakennemuutokset kaupungin muissa toiminnoissa vaikuttavat esim. toimitilojen käytön tehostumisen muutoksia tilapalvelujen ja siivous- ja ruokahuollon tehtäväkenttään.

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet

- Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita. Valtuusto hyväksyi 21.1.2019 Loimaa-strategian 2019 - 2021 "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme".
 - Vetovoima sisältää 3 strategista tavoitetta ja 12 toimenpidettä
 - Pitovoima sisältää 4 strategista tavoitetta ja 21 toimenpidettä
 - Hyvinvointi sisältää 3 strategista tavoitetta ja 9 toimenpidettä
- Valtuusto ohjaa talousarvion lähetekeskustelussa vuosittaista talousarvion valmistelua ja hyväksyy talousarvion.
- Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnitellut kehitykset ja talousarvion laadintaohjeet.
- Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta.
- Talousarviossa asetetaan toimielintasolla (palvelualoitain) toiminnalliset tavoitteet. Samalla päätetään niiden edellyttämistä määrärahoista ja tuloarvioista.
- Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta sekä toimenpiteet ja niiden edellyttämä resursointi (mm. toimintakulut- ja tuotot, henkilöstö, toimitilat) vuosittain asetettavien tavoitteiden toteuttamiseksi.
- Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat kaikkien toimialojen /palvelualojen vuosittaista toimintaa sekä toiminnallisia tavoitteita. Strategiassa on esitetty kullekin tavoitteelle ja toimenpiteille myös vastuutahot.
- Toimielimet/ palvelualat valitsevat valtuuston lähetekeskusteluun sekä kaupunginhallituksen valmisteluohjeisiin perustuvat omaa toimintaansa ohjaavat strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joista johdetaan vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet.

Strategiaan perustuvat toiminnalliset tavoitteet

<i>Strateginen tavoite ja toimenpide</i>	<i>Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan</i>	<i>Toiminnallinen tavoite 2020</i>	<i>Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot</i>
A.1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.			
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta.	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2019 1 kpl)
A.3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.			
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Viihtyisää keskusta-alueen kaupunkikuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme positiivisen kuvan muodostumista	Mielikuvakyselyn tulokset

<i>Strateginen tavoite ja toimenpide</i>	<i>Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan</i>	<i>Toiminnallinen tavoite 2020</i>	<i>Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot</i>
<p>B.1. Loimaa on työpaikkatarjonnaltaan monipuolinen ja hyvät mahdollisuudet yrittämiselle takaavat kaupungin kehityksen, vireyden ja kasvun.</p> <p>B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeino-vaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa.</p>	<p>Yritysvaikutusten arviointimenettely, Tarjous-ten lukumäärä / kilpailutus, Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO)</p>	<p>Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.</p>	<p>Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä</p>
<p>B.2. Loimaa on turvallinen asuinympäristö.</p> <p>B2.1. Huolehdimme turvallisuudesta, esteettömyydestä ja saavutettavasta asuinympäristöstä.</p> <p>B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaa keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisenä asiantuntijajärjestöinä.</p> <p>B2.4. Mahdollistamme monipuolisen tonttitarjonnan erilaisiin tarpeisiin.</p>	<p>Asukkaiden kokemus hyvinvointi (Hyvinvointikertomuksen mittari)</p> <p>Asukaskyselyt / Alueelliset palvelutasoverailut</p> <p>Kaavoitettujen, rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien määrä</p>	<p>Rakennushankkeiden esteettömyysvaatimusten toteutumisen lisäksi kiinnitetään huomiota ulkoalueiden esteettömyyden parantamiseen</p> <p>Viihtyisää keskusta-alueen kaupunkikuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme positiivisen kuvan muodostumista</p> <p>Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella.</p>	<p>Hyvinvointikertomuksen tiedot</p> <p>Asukaskysely</p> <p>Rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien lukumäärä</p>
<i>Strateginen tavoite</i>	<i>Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan</i>	<i>Toiminnallinen tavoite 2020</i>	<i>Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot</i>
<p>B.4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja - Loimaalla on hyvä tehdä töitä.</p> <p>B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.</p> <p>B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.</p> <p>B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää</p>	<p>Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa.</p> <p>Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositiedot, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut</p> <p>Henkilöstömäärä</p>	<p>Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositiedotuksissa ja valiokunnalle kuukausittain annettavissa seurantaraporteissa.</p> <p>Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti.</p> <p>Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä.</p> <p>Rakennusten lämmitysenergiankulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet</p> <p>Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan</p>	<p>Raportointitiedot</p> <p>Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus</p> <p>Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus</p> <p>123,45 htv (TA2019)</p>

Loimaan kaupunki
Talousarvio 2020

<p>muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.</p> <p>B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.</p>	<p>Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, Sairauspoissaolot, Työntekijöiden vaihtuvuus, Osaamisen kehittämissuunnitelma</p>	<p>Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissaolojen seurantaan käytettävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla.</p>	<p>Sairauspoissaolojen seuranta, työtyytyväisyyskysely</p>
<p>Strateginen tavoite ja toimenpide</p>	<p>Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan</p>	<p>Toiminnallinen tavoite 2020</p>	<p>Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot</p>
<p>C.1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.</p> <p>C1.1. Tuemme loimaa-laisten hyvinvointia ennakkoivasti.</p>	<p>Asukas- ja asiakastytyytyväisyysarviointi /-mitaukset</p>	<p>Kaupunki-infraa hoidetaan mahdollisimman yleisten ja liikenne-alueiden turvallinen käyttö. Kaupungin rakennuskantaa hoidetaan sillä tasolla, että se takaa terveellisen toimintaympäristön niiden käyttäjille.</p>	
<p>C.2. Loimaalla on sujuvat palvelut.</p> <p>C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.</p>	<p>Uusien tapojen käyttöönotto palvelujen järjestämisessä</p>	<p>Sähköisten asiointien mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja</p>	<p>Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2019 1 kpl)</p>

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Toimialan tehtävien vaikutus asukkaiden ja käyttäjien turvallisuuteen on merkittävä. Riittävällä kaupunki-infran hoidolla mahdollistetaan yleisten ja liikenne-alueiden turvallinen käyttö ja rakennusten oikea-aikainen ja vaatimukset täyttävä kunnossapitotyö takaa terveellisen ympäristön niiden käyttäjille.

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- *Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet*

- *Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunnitteluun*

Asukas- ja mielikuvakyselyjen avulla selvitetään palvelujen taso ja riittävyys asukkaiden näkökulmasta.

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.

Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella.

7. Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Loimaa kuuluu Hinku-kuntana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostoon ja on sitoutunut sen mukaisiin päästövähennyksiin. Tekniset ja ympäristöpalvelut edistää omassa toiminnassaan vähentämistavoitteen toteutumista ja ottaa sen päätöksenteossa huomioon.

8. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Mahdolliset palvelurakennemuutokset kaupungin muissa toiminnoissa vaikuttavat esim. toimitilojen käytön tehostumisen muutoksia tilapalvelujen ja siivous- ja ruokahuollon tehtäväkenttään.

9. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Uuden siivoustyön mitoituksen käyttöönoton myötä siivouspalvelujen henkilöresurssia on vuodelle 2020 vähennetty 7 %.

Ruokahuollon henkilöstömäärää on sopeutettu kysyntää vastaavaksi. Aho –kodin keittiötoimintojen supistamiseen ja Kartanonmäen yhden osaston sulkemiseen sekä kotiaterioiden toimitukseen jäähdytettynä perustuen ruokapalvelutyöntekijöiden määräaikaisia työsuhteita jätetään jatkamatta. Vähennys on 10 %.

Kiinteistöhuollon henkilöstön osalta talousarviossa on vähennetty yksi laitosmies. Paikka on ollut täyttämättä ja tehtävät suunnitellaan hoidettavaksi siten, ettei tähän palkata henkilöä. Vähennystä laitosmiesten lukumäärään on 25 %.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelusihteerin tehtävä on ollut täyttämättä syksystä 2018 saakka. Sähköisten asiointipalvelujen ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä tehtävä voidaan jättää täyttämättä eikä siihen ole talousarviossa varattu määrärahaa. Vähennystä rakennus- ympäristövalvonnan henkilöstön osalta 20 %. Koko palvelualan palvelusihteerien määrään vähennys on niin ikään saman suuruinen.

9.1. Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä TP 2018	Henkilöstömäärä TA 2019	Henkilöstömäärä TA 2020
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteerit	2,6	3	3
Rakennuttamispalvelut			
rakennuttamisinsinööri	1	1	1
katuinsinööri	1	1	1
Tilapalvelut			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
laitosmies	3	4	3
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	1	1	1
sähkömestari	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2

Loimaan kaupunki
Talousarvio 2020

Kunnallistekniikka			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1
mittamies	1	1	1
mittausteknikko	1	1	1
puutarhuri	1	1	1
vanhempi ammattimies	5	5	5
huoltomekaanikko	1	1	1
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä (vuoden aikana)	8	10	10
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	4
kokki	9	9	9
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	8,93	9,9	8,15
ruokapalvelutyöntekijä	12,52	12,6	11
siivouspalveluesimies	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	35,58	36,95	34,4
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	0,66	1	1
rakennustarkastaja (määräaikainen)	1	-	-
ympäristötarkastaja	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	2	1
YHTEENSÄ (kausityöntekijät mukana)	117,09	123,45	116,55

10. Muut olennaiset perustelutiedot

1. Toimitilat	Palvelualalla on käytössään toimistotiloja Alastaron kunnantalolla ja kaupungin varikolla Lamminkadulla. Varikolla sijaitsee myös pääosa käytössä olevista varasto- ja työtiloista.
2. Palvelujen ostot	Merkittävimmät palveluostot ja niiden muutokset. <ul style="list-style-type: none"> - rakennusten kunnossapidon palveluhankinnat 650 000 eur - talvikunnossapidon palveluostot 320 000 eur

	<ul style="list-style-type: none"> - siivouspalveluiden ostot 270 000 eur - muut kunnallistekniikan kunnossapitopalveluhankinnat 230 000 eur
3. Muut toiminnan edellyttämät resurssit	
4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<ul style="list-style-type: none"> - sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus - lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus - henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot - rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat
5. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - henkilöstöressurssien määrän mitoitus toimintoja vastaaviksi - henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi - kiinteistöjen korjausvelka ja kunto (mm. sisäilmaongelmat) - katujen ja yleisten alueiden korjausvelan vaikutus turvallisuuteen - palvelujen tuottaminen häiriötilanteissa (esim. pitkäaikaiset sähkökatkot)
6. Muut perustelutiedot	

11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Mahdolliset palvelurakennemuutokset kaupungin muissa toiminnoissa vaikuttavat esim. toimitilojen käytön tehostumisen muutoksia tilapalvelujen ja siivous- ja ruokahuollon tehtäväkenttään.

Loimaan kaupunki
Talousarvio 2020

Toimielin / Palveluala						
Elinympäristövalio- kunta	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talous-ar- vio 2020	Talous- suunnitelma 2021	Talous- suunni- telma 2022	Talous- suunni- telma 2023
			Määräraha ja tuloarvio (eu- roa)			
Tekniset ja ympä- ristöpalvelut						
Toimintatuotot	2 414 764	2 604 900	2 450 800	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Sisäiset tuotot						
Tuotot yhteensä	2 414 764		2 450 800	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Toimintakulut	-11 835 791	-11 849 900	-12 208 300	-12 500 000	-12 700 000	-12 900 000
Sisäiset kulut						
Kulut yhteensä	-11 835 791	-11 849 900	-12 208 300	-12 500 000	-12 700 000	-12 900 000
Toimintakate	-9 421 027	-9 245 000	-9 757 500	-10 050 000	-10 250 000	-10 450 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-21					
Vuosikate	-9 421 048	-9 245 000	-9 757 500	-10 050 000	-10 250 000	-10 450 000
Poistot ja arvonalentu- miset	-3 919 609	-3 283 200	-3 282 200			
Tilikauden tulos	-13 340 657	-12 528 200	-13 039 700			
Poistoeron lisäys tai vä- hennys	34 856	33 600	33 600			
Tilikauden yli (+) / alijäämä (-)	-13 305 800	-12 494 600	-13 006 100			

Talousarvio 2020 (RAP 404)
Talousarvioesitys
01.01.2020 - 31.12.2020

Talousarvio 2020 ja ts 2021 - 2022
Ulkoinen

	TP 2018	Ta 2019+m	Kehys 2020	TAE 2020	Ero Kehys/TAE	Ero % Kehys/TAE
Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallin						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot		50 000	50 000		50 000	-100,0
Tuet ja avustukset	91					
Muut toimintatuotot		700	700		700	-100,0
TOIMINTATUOTOT	91	50 700	50 700		50 700	-100,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-220 159	-226 400	-241 400	-244 400	3 000	1,2
Palvelujen ostot	-15 029	-80 600	-80 600	-31 700	-48 900	-60,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 507	-10 100	-10 100	-7 100	-3 000	-29,7
Muut toimintakulut	-18 639	-11 700	-11 700	-9 000	-2 700	-23,1
TOIMINTAKULUT	-260 333	-328 800	-343 800	-292 200	-51 600	-15,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-260 242	-278 100	-293 100	-292 200	-900	-0,3
VOOSIKATE	-260 242	-278 100	-293 100	-292 200	-900	-0,3
TILIKAUDEN TULOS	-260 242	-278 100	-293 100	-292 200	-900	-0,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260 242	-278 100	-293 100	-292 200	-900	-0,3
Rakennus- ja ympäristövalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	32 554					
Maksutuotot	181 418	160 300	160 300	160 300		
Tuet ja avustukset	151					
Muut toimintatuotot	374					
TOIMINTATUOTOT	214 497	160 300	160 300	160 300		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-270 339	-262 200	-262 200	-238 500	-23 700	-9,0
Palvelujen ostot	-47 605	-80 800	-80 800	-71 700	-9 100	-11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 353	-3 900	-3 900	-3 900		
Muut toimintakulut	-905	-1 200	-1 200	-2 400	1 200	100,0
TOIMINTAKULUT	-321 202	-348 100	-348 100	-316 500	-31 600	-9,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106 705	-187 800	-187 800	-156 200	-31 600	-16,8
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	-20					
Rahoitustuotot ja -kulut	-20					
VOOSIKATE	-106 725	-187 800	-187 800	-156 200	-31 600	-16,8

Talousarvio 2020 (RAP 404)
Talousarvioesitys
01.01.2020 - 31.12.2020

Talousarvio 2020 ja ts 2021 - 2022
Ulkoinen

	TP 2018	Ta 2019+m	Kehys 2020	TAE 2020	Ero Kehys/TAE	Ero % Kehys/TAE
TILIKAUDEN TULOS	-106 725	-187 800	-187 800	-156 200	-31 600	-16,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106 725	-187 800	-187 800	-156 200	-31 600	-16,8
Rakennuttamispalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOJEN						
Myyntituotot	161 621	330 000	200 000	200 000		
Tuet ja avustukset	30					
Muut toimintatuotot	416 791	431 400	431 400	428 800	2 600	-0,6
TOIMINTATUOTOJEN	578 442	761 400	631 400	628 800	2 600	-0,4
TOIMINTAKULUJEN						
Henkilöstökulut	-110 706	-115 200	-115 200	-120 900	5 700	4,9
Palvelujen ostot	-77 889	-126 200	-126 200	-132 000	5 800	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818	-1 100	-1 100	-1 100		
Muut toimintakulut	788	-1 400	-1 400	-2 000	600	42,9
TOIMINTAKULUJEN	-188 625	-243 900	-243 900	-256 000	12 100	5,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	389 817	517 500	387 500	372 800	14 700	-3,8
VUOSIKATE	389 817	517 500	387 500	372 800	14 700	-3,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 652	-1 400	-1 400	-1 400		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 652	-1 400	-1 400	-1 400		
TILIKAUDEN TULOS	388 165	516 100	386 100	371 400	14 700	-3,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	388 165	516 100	386 100	371 400	14 700	-3,8
Tilipalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOJEN						
Tuet ja avustukset	272					
Muut toimintatuotot	941 753	942 100	942 100	980 800	-38 700	4,1
TOIMINTATUOTOJEN	942 026	942 100	942 100	980 800	-38 700	4,1
TOIMINTAKULUJEN						
Henkilöstökulut	-500 162	-495 600	-495 600	-475 600	-20 000	-4,0
Palvelujen ostot	-1 113 192	-1 165 900	-1 215 900	-1 672 600	456 700	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 119 547	-2 107 400	-2 117 400	-2 060 400	-57 000	-2,7
Muut toimintakulut	-154 751	-160 100	-160 100	-167 000	6 900	4,3
TOIMINTAKULUJEN	-3 887 652	-3 929 000	-3 989 000	-4 375 600	386 600	9,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 945 626	-2 986 900	-3 046 900	-3 394 800	347 900	11,4
Rahoitustuotot ja -kulut						

Talousarvio 2020 (RAP 404)
Talousarvioesitys
01.01.2020 - 31.12.2020

Talousarvio 2020 ja ts 2021 - 2022
Ulkoinen

	TP 2018	Ta 2019+tm	Kehys 2020	TAE 2020	Ero Kehys/TAE	Ero % Kehys/TAE
Muut rahoituskulut	-1					
Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
VUOSIKATE	-2 945 627	-2 986 900	-3 046 900	-3 394 800	347 900	11,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 103 657	-2 054 900	-2 054 900	-2 054 900		
Arvonalentumiset	-717 111					
Poistot ja arvonalentumiset	-2 820 768	-2 054 900	-2 054 900	-2 054 900		
TILIKAUDEN TULOS	-5 766 395	-5 041 800	-5 101 800	-5 449 700	347 900	6,8
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	30 228	30 000	30 000	30 000		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 736 166	-5 011 800	-5 071 800	-5 419 700	347 900	6,9
Kunnallistekniikka						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOJ						
Myyntituotot	123 529	220 800	220 800	220 800		
Maksutuotot	177 447	115 000	115 000	115 000		
Tuet ja avustukset	495	6 400	6 400	6 400		
Muut toimintatuotot	22 330	23 000	23 000	23 000		
TOIMINTATUOTOJ	323 801	365 200	365 200	365 200		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-873 436	-961 600	-961 600	-847 900	-113 700	-11,8
Palvelujen ostot	-872 751	-823 600	-873 600	-899 200	25 600	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-506 930	-490 400	-510 400	-510 200	-200	
Avustukset	-309 375	-226 100	-226 100	-226 100		
Muut toimintakulut	-28 221	-21 900	-21 900	-24 300	2 400	11,0
TOIMINTAKULUT	-2 590 713	-2 523 600	-2 593 600	-2 507 700	-85 900	-3,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 266 912	-2 158 400	-2 228 400	-2 142 500	-85 900	-3,9
VUOSIKATE	-2 266 912	-2 158 400	-2 228 400	-2 142 500	-85 900	-3,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 096 148	-1 226 900	-1 226 900	-1 225 900	-1 000	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096 148	-1 226 900	-1 226 900	-1 225 900	-1 000	-0,1
TILIKAUDEN TULOS	-3 363 060	-3 385 300	-3 455 300	-3 368 400	-86 900	-2,5
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	4 628	3 600	3 600	3 600		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 358 432	-3 381 700	-3 451 700	-3 364 800	-86 900	-2,5
Ruokapalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOJ						

Talousarvio 2020 ja ts 2021 - 2022

Ulkoinen

Talousarvio 2020 (RAP 404)

Talousarvioesitys

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Ta 2019+m	Kehys 2020	TAE 2020	Ero Kehys/TAE	Ero % Kehys/TAE
Myyntituotot	293 694	251 200	251 200	261 200	-10 000	4,0
Tuet ja avustukset	636					
Muut toimintatuotot	282	13 500	13 500	100	13 400	-99,3
TOIMINTATUOTOI	294 612	264 700	264 700	261 300	3 400	-1,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 468 562	-1 381 300	-1 451 300	-1 325 900	-125 400	-8,6
Palvelujen ostot	-85 830	-89 800	-89 800	-89 900	100	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 212 132	-1 205 300	-1 275 300	-1 205 400	-69 900	-5,5
Muut toimintakulut	-20 413	-13 200	-13 200	-17 700	4 500	34,1
TOIMINTAKULUT	-2 786 936	-2 689 600	-2 829 600	-2 638 900	-190 700	-6,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 492 324	-2 424 900	-2 564 900	-2 377 600	-187 300	-7,3
VUOSIKATE	-2 492 324	-2 424 900	-2 564 900	-2 377 600	-187 300	-7,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 042					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 042					
TILIKAUDEN TULOS	-2 493 366	-2 424 900	-2 564 900	-2 377 600	-187 300	-7,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 493 366	-2 424 900	-2 564 900	-2 377 600	-187 300	-7,3
Siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOI	48 744	48 300	48 300	48 300		
Myyntituotot	333					
Tuet ja avustukset	12 218	12 200	12 200	6 100	6 100	-50,0
Muut toimintatuotot	61 295	60 500	60 500	54 400	6 100	-10,1
TOIMINTATUOTOI						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 415 598	-1 403 800	-1 433 800	-1 409 000	-24 800	-1,7
Palvelujen ostot	-287 124	-301 200	-301 200	-323 000	21 800	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 775	-76 800	-76 800	-83 900	7 100	9,2
Muut toimintakulut	-6 832	-5 100	-5 100	-5 500	400	7,8
TOIMINTAKULUT	-1 800 330	-1 786 900	-1 816 900	-1 821 400	4 500	0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 739 035	-1 726 400	-1 756 400	-1 767 000	10 600	0,6
VUOSIKATE	-1 739 035	-1 726 400	-1 756 400	-1 767 000	10 600	0,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 739 035	-1 726 400	-1 756 400	-1 767 000	10 600	0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 739 035	-1 726 400	-1 756 400	-1 767 000	10 600	0,6

Elinympäristövaliokunta

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2020 (RAP 404)
Talousarvioesitys
01.01.2020 - 31.12.2020Talousarvio 2020 ja ts 2021 - 2022
Ulkoinen

	TP 2018	Ta 2019+tm	Kehys 2020	TAE 2020	Ero Kehys/TAE	Ero % Kehys/TAE
TOIMINTATUOTOJOT						
Myyntituotot	660 142	850 300	720 300	730 300	-10 000	1,4
Maksutuotot	358 865	325 300	325 300	275 300	50 000	-15,4
Tuet ja avustukset	2 008	6 400	6 400	6 400		
Muut toimintatuotot	1 393 749	1 422 900	1 422 900	1 438 800	-15 900	1,1
TOIMINTATUOTOJOT	2 414 764	2 604 900	2 474 900	2 450 800	24 100	-1,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 846 100	-4 961 100	-4 662 200	-298 900	-6,0
Palvelujen ostot	-2 499 420	-2 668 100	-2 768 100	-3 220 100	452 000	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 939 062	-3 895 000	-3 995 000	-3 872 000	-123 000	-3,1
Avustukset	-309 375	-226 100	-226 100	-226 100		
Muut toimintakulut	-228 973	-214 600	-214 600	-227 900	13 300	6,2
TOIMINTAKULUT	-11 835 791	-11 849 900	-12 164 900	-12 208 300	43 400	0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 421 027	-9 245 000	-9 690 000	-9 757 500	67 500	0,7
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	-21					
Rahoitustuotot ja -kulut	-21					
VUOSIKATE	-9 421 048	-9 245 000	-9 690 000	-9 757 500	67 500	0,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 202 498	-3 283 200	-3 283 200	-3 282 200	-1 000	
Arvonalentumiset	-717 111					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200	-3 283 200	-3 282 200	-1 000	
TILIKAUDEN TULOS	-13 340 657	-12 528 200	-12 973 200	-13 039 700	66 500	0,5
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	34 856	33 600	33 600	33 600		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 305 800	-12 494 600	-12 939 600	-13 006 100	66 500	0,5

INVESTOINTIOSA

10. INVESTOINNIT

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Investointeihin varataan määrärahat (alv 0 %) hankekohtaisina tai hankeryhmäkohtaisina investoinnin kokonaiskustannusarvion (alv 0 %) mukaan seuraavasti:

	Hankekohtainen	Hankeryhmittäinen
Aineettomat hyödykkeet	yli 60.000 euroa	alle 60.000 euroa
Maa- ja vesialueet	yli 150.000 euroa	alle 150.000 euroa
Asuinrakennukset	yli 150.000 euroa	alle 150.000 euroa
Muut rakennukset	yli 150.000 euroa	alle 150.000 euroa
Julkinen käyttöomaisuus	yli 150.000 euroa	alle 150.000 euroa
Kuljetusvälineet	yli 60.000 euroa	alle 60.000 euroa
Muut koneet ja kalusto	yli 60.000 euroa	alle 60.000 euroa
Muut aineelliset hyödykkeet	yli 60.000 euroa	alle 60.000 euroa
Käyttöomaisuusarvopaperit	yli 60.000 euroa	alle 60 .000 euroa

Hankekohtainen (=nimikkeittäinen) määräraha on suoraan toteuttajaa sitova. Vuosikohtainen määrärahamuutos, on pääsääntöisesti vietävä valtuuston hyväksyttäväksi

Jos investointi toteutetaan useampana vuotena, ilmoitetaan hankkeen kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hankkeen perusteissa valtuusto voi antaa hankevastaavalle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa.

Hankeryhmittäinen määräraha sitoo valtuustoon nähden ryhmätasolla, toteuttaja voi omaa toimintayksikköään sitovien säännöksiensä puitteissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan ko. hankeryhmän yhteenlaskettu kokonaismääräraha ei ylitä.

Noudatettu **aktiivointiraja** on 10.000 euroa. ja käyttöomaisuusarvopaperit, osuudet ja osakkuudet sekä maa- ja vesialueet on aina aktivoitava käyttöomaisuuteen.

10.1 MAA- VESIALUEET, KONSERNIJOHTO

Maa- ja vesialueet	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-201 879	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointitulot	33 089	100 000	100 000	100 000	100 000
Investoinnit netto	-168 790	50 000	50 000	50 000	50 000

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttö-talousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).

10.2 TALONRAKENNUS

10.2.1 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-20 791	-500 000	-2 000 000	-2 000 000	
Investointitulot					
Investoinnit netto	-20 791	-500 000	-2 000 000	-2 000 000	

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

2020:

Kaupungintalo

(Peruskorjaus, vaihe 1/2. Hankekustannusarvio n. 4 M€+irtaimistot. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä)

2.000.000 €

2021:

Kaupungintalo

(Peruskorjaus, vaihe 2/2. Hankekustannusarvio n. 4 M€+irtaimistot. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä)

2.000.000 €

2022:

10.2.2 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-6 699	-25 000	-132 000	-32 000	-32 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-6 699	-25 000	-132 000	-32 000	-32 000

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2020:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32.000 €

Loimaan Veden toimiston putkistojen ja lämmönvaihtimen uusiminen 50.000 €

(Loimaan Vesi valmistelee toimistotilojen rakentamista jätevedenpuhdistamon tontille. Mikäli hanke etenee, laitetaan vanha toimistorakennus myyntiin, jolloin putkistojen ja KL-vaihtimen uusiminen jää uuden omistajan vastuulle)

Ylistaronkatu 36 50.000 €
(Muutostyöt, vaihe 2/2)

2021:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32.000 €

2022:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32.000 €

10.2.3 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	0	-250 000	-200 000	-200 000	
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-250 000	-200 000	-200 000	

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

Hankekohtaiset perustelut:

2020:

Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt 200.000 €
(Palveluverkkomuutosten vaatimat työt)

2021:

Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt 200.000 €
(Palveluverkkomuutosten vaatimat työt, muutostöiden jatkaminen, mikäli tarpeellista)

2022:

10.2.4 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKE- RYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-3 557	-50 000	-100 000	-30 000	-30 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-3 557	-50 000	-100 000	-30 000	-30 000

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2020:

Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet yht. 30.000 €
(Mm. terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)

Kehitysvammaisten toimintakeskuksen korjaustyöt 50.000 €

Kehitysvammaisten Alastaron työkeskuksen korjaustyöt 20.000 €

2021:

Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet yht. 30.000 €
(Mm. terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)

2022:

Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet yht. 30.000 €
(Mm. terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)

10.2.5 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-244 169	-220 000	-370 000	-300 000	-150 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-244 169	-220 000	-370 000	-300 000	-150 000

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa tekniselle elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

2020:

Kauhanojan koulu/päiväkoti 150.000 €
(Julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaalaus, lämmönjakohuoneen saneeraus)

Opistotalo / Taidetalo 220.000 €
(1. kerroksen tilajärjestelyt, pintaremontti ja ilmanvaihto sekä julkisivumaalaus)

2021:		
Kiinteistöjen julkisivukorjauksia (mm. Ahonkadun kiinteistö, Asemanseudun koulu)		150.000 €
Mahlapuiston päiväkotii (Julkisivujen rappauskorjaukset ja korjausmaalaus. Hankkeen toteuttaminen riippuu Hirvikosken päivähoitoratkaisuista)		150.000 €
2022:		
Kiinteistöjen julkisivukorjauksia (mm. Puistokadun koulu, Keskuskoulu)		150.000 €

10.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-256 152	-175 000	-255 000	-130 000	-70 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-256 152	-175 000	-255 000	-130 000	-70 000

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

2020:		
Ahonkadun kiinteistö (iv-koneiden uusiminen)		30.000 €
Metsämaan koulu (mm. putkistojen uusiminen)		100.000 €
Puistokadun koulu (teknisen työn tilan vesikaton uusiminen)		55.000 €
Sivistystoimialan erillishankkeet yht. (mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)		70.000 €
2021:		
Sivistystoimialan erillishankkeet yht. (mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)		70.000 €
Taidetalo (lämpölinjojen saneeraus)		60.000 €
2022:		
Sivistystoimialan erillishankkeet yht. (mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet)		70.000 €

10.2.7 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	0	0	0	0

10.2.8 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-145 144	-180 000	0	0	0
Investointitulot					
Investoinnit netto	-145 144	-180 000	0	0	0

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht.	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-676 513	-1 400 000	-3 057 000	-2 692 000	-282 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-676 513	-1 400 000	-3 057 000	-2 692 000	-282 000

10.3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

10.3.1 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-308 433	-1 630 000	-2 430 000	-2 950 000	-1 250 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	-308 433	-1 630 000	-2 430 000	-2 950 000	-1 250 000

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

Kaupunginhallitus määrittelee elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden kohteet ja toteutusjärjestyksen.

2020:

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 1.650.000 €

Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakunnantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muuttaminen suunniteluvaihe **50 000 €** (kokonaiskustannus 2,4 M€, josta Loimaan Veden osuus 500.000 €),

Väinämöisenkadun peruskorjaus (hankkeeseen sisältyvän vesija viemäriinjojen uusimiseen määräraha Loimaan Veden talousarviossa **800 000 €**. Kokonaiskustannus n. 900 000 €, josta Loimaan Veden osuus n. 100 000 €)

Kankaankujan rakentaminen (**250.000 €**), Eteläkaari 200 m länteen (**350.000 €**), moottoriradan hulevesiviemäröinnin jatkaminen (**200.000 €**)

Mäenpään sillan peruskorjaus 600.000 €
(sisältää sillan leventämisen ja kevyenliikenteen väylän)

Metsämaan taajaman jätevesien käsittely 180.000 €

2021:

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 2.450.000 €

Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakunnantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muuttaminen vaihe 1/2, **950.000 €** (kokonaiskustannus 2,4 M€, josta Loimaan Veden osuus 500.000 €),

Eteläkaari itään 1 km (**1.500.000 €**)

Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka 500.000 €

2022:

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 950.000 €

Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakunnantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muuttaminen vaihe 2/2, **950.000 €** (kokonaiskustannus 2,4 M€, josta Loimaan Veden osuus 500.000 €)

Sieppalankadun kunnallistekniikka 300.000 €

10.3.2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-1 350 156	-1 670 000	-1 250 000	-1 150 000	-1 200 000
Investointitulot	265 528				
Investoinnit netto	-1 084 628	-1 670 000	-1 250 000	-1 150 000	-1 200 000

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020
KADUT			
Kadunrakennus	-276 533	-300 000	-300 000
Katujen pintaus	-284 466	-330 000	-330 000
Katuvalaistus	-116 218	-220 000	-220 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET			
Puistoistutukset	-31 031	-300 000	-150 000
Kohdevalaistukset			
Leikkipaikat			
URHEILU- JA ULKOALUEET			
Ulkoliikuntapaikat	-606 872	-370 000	-150 000
Urheilukeskus			
SADEVESIVIEMÄRIT			
Sadevesiviemärit	-18 717	-100 000	-100 000
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT	-1 350 156	-1 670 000	-1 250 000

2020:**Kadut**

850.000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset sekä katuvalaistuksen. (mm. Juvantien kevyenliikenteen väylän jatkaminen, Saikun alueen katujen ja hulevesiverkostojen rakentaminen/korjaukset jaksotettuna samaan aikaan, kun Loimaan Vesi tekee linjastosaneerauksia.)

Puistot ja yleiset alueet

150.000 €

Sisältää mm. puistoistutukset, kohdevalaistukset ja leikkikentät, Loimijoen ranta-alueen kehittäminen, rakentamisen vaihe 1/2, kokonaiskustannukset 200 000 €

Urheilu- ja ulkoalueet

150.000 €

Sisältää pesäpallokentän peruskorjauksen vaiheen 2/2, kokonaiskustannukset 240 000 €

Hulevesiviemäröinti

100.000 €

Sisältää hulevesiviemäriverkoston laajentamisen rakennetuille asuinalueille, mm. Lamminkadun alueen salaojituksen aloittaminen.

2021:**Kadut**

850.000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset sekä katuvalaistuksen

Puistot ja yleiset alueet 150.000 €

Sisältää mm. puistoistutukset, kohdevalaistukset ja leikkikentät.
Loimijoen ranta-alueen kehittäminen, rakentamisen vaihe 2/2,
kokonaiskustannukset 200 000 €

Urheilu- ja ulkoalueet 50.000 €

Hulevesiviemäröinti 100.000 €

Sisältää hulevesiviemäriverkoston laajentamisen rakennetuille
asuinalueille, mm. Lamminkadun alueen salaojituksen aloittami-
nen.

2022:
Kadut 850 000 €

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintaukset
sekä katuvalaistuksen

Puistot ja yleiset alueet 200.000 €

Sisältää mm. puistoistutukset, kohdevalaistukset ja leikkikentät.
Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen vaihe 1/2 (kokonaiskus-
tannus 300.000 €)

Urheilu- ja ulkoalueet 50.000 €

Hulevesiviemäröinti 100.000 €

Sisältää hulevesiviemäriverkoston laajentamisen rakennetuille
asuinalueille, mm. Lamminkadun alueen salaojituksen aloittami-
nen.

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttö- omaisuus yht.	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-1 658 589	-3 300 000	-3 680 000	-4 100 000	-2 450 000
Investointitulot	265 528				
Investoinnit netto	-1 393 061	-3 300 000	-3 680 000	-4 100 000	-2 450 000

10.4 KULJETUSVÄLINEET

10.4.1 KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	0	-20 000			
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-20 000			

2020:

2021:

2022:

10.4.2 KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-36 940	-30 000	-30 000		
Investointitulot					
Investoinnit netto	-36 940	-30 000	-30 000		

2020: kotihoidon autot 30.000 €

2021:

2022:

10.4.3 KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-24 185	-70 000	-130 000		
Investointitulot					
Investoinnit netto	-24 185	-70 000	-130 000		

2020:

Ympäristönhoitokone (korvaamaan vanhan Willen)

130.000 €

2021:

2022:

10.5 IRTAIN OMAISUUS

10.5.1 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-24 919	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000
Investointitulot	106 419				
Investoinnit netto	81 500	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000

2020:

Keskitettyt atk-hankinnat

20.000 €

2021:

Keskitettyt atk-hankinnat

20.000 €

2022:

Keskitettyt atk-hankinnat

20.000 €

10.5.2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

2020: hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan 30.000 €

2021: hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan 30.000 €

2022: hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan 30.000 €

10.5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	0	-45 000			
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-45 000			

2020:

2021:

2022:

10.5.4 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	0	-30 000			
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-30 000			

2020:

2021:

2022:

10.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

10.6.1 ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot		-50 000			
Investointitulot	16 819	50 000			
Investoinnit netto	16 819	0			

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2018	TA+m 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-2 623 026	-5 075 000	-6 997 000	-6 892 000	-2 832 000
Investointitulot	421 856	150 000	100 000	100 000	100 000
Investoinnit netto	-2 201 170	-4 925 000	-6 897 000	-6 792 000	-2 732 000