

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.- 31.10.2019 TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ- TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS

Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 83,33 %.

Kokonaisuutena elinympäristövaliokunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden.

Verrattuna v. 2018 vastaavaan ajankohtaan elinympäristövaliokunnan toteutuma on:

ulkoiset/sisäiset	Käyttö % TA 1-10/2019	Käyttö % TP 1-10/2018
TOIMINTATUOTOT YHT.	74,3	80,4
Henkilöstökulut	79,1	83,5
Palvelujen ostot	72,9	80,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat	73,3	78,1
Avustukset	74,9	97,8
Muut toimintakulut	92,7	84,5
TOIMINTAKULUT YHT:	75,7	81,5

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

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Ero %
TULOSSELKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	5 165 591,52	69,8
Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	253 443,24	77
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	5 120 849,17	79,4
TOIMINTATUOTOT	13 640 584	14 054 100	130 000	14 184 100	10 541 625,97	74,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-3 832 383,45	79,1
Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-3 293 979,09	72,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 856 285,22	73,3
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100	-169 433,91	74,9
Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-336 295,01	92,7
TOIMINTAKULUT	-13 781 658	-14 166 100	315 000	-13 851 100	-10 488 376,68	75,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 074	-112 000	445 000	333 000	53 249,29	16
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	-21				-152,91	-100
Rahoitustuotot ja -kulut	-21				-152,91	-100
VUOSIKATE	-141 095	-112 000	445 000	333 000	53 096,38	15,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-2 442 329,39	74,4
Arvonalentumiset	-717 111					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-2 442 329,39	74,4
TILIKAUDEN TULOS	-4 060 703	-3 395 200	445 000	-2 950 200	-2 389 233,01	81
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	25 621,65	76,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 025 847	-3 361 600	445 000	-2 916 600	-2 363 611,36	81

ARVIOINTIKOHDE	MITTARI	TP 2018	TAV 2019	Tot 31.10.2019
Tilapalvelut	Kiinteistöjen ylläpitostrategia			
	Rakennusten energiankulutus, sähkö	7 896 MWh (+168 MWh v. 2017 tasoon)	7 527 MWh (-201 MWh v. 2017 tasosta)	6 434,603MWh
	Rakennusten energiakulutus, lämpö	20 880 MWh (+4525 MWh v. 2017 tasoon)	16 260 MWh (-95 MWh v. 2017 tasosta)	11 120,5 MWh (Kaukolämmön rakennukset)
Ruoka- ja siivouspalvelut	Kustannukset ateriala kohti	2,28 €	2,30 €	2,42 €
	Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti	25,76 €/m ² /v (ilman vuodeos.) 28,16 €/m ² /v (sis. vuodeos.) Oma työ: 33,73 €/m ² /v (siivottava neliömäärä 45 947 m ² , sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 14,71 €/m ² /v (siivottava neliömäärä 17 093 m ²) Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,16 €/m ² , sote-kiinteistöt 45,15 €/m ² , muut 18,97 €/m ² , ostopalvelut 14,71 €/m ² (ilman pehmopaperia)	25,50 €/m ² /v (ilman vuodeosastoa) 34,30 €/m ² /v (sis. vuodeosaston)	23,58 €/m ² /v (ilman vuodeos.) 27,23 €/m ² /v (sis. vuodeos.) Oma työ: 31,62 €/m ² /v (siivottava neliömäärä 45 947 m ² , sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 15,44 €/m ² /v (siivottava neliömäärä 17 093 m ²) Erittelyt: Kaikki yhteensä 27,23 €/m ² , sote-kiinteistöt 52,47 €/m ² , muut 15,38 €/m ² , ostopalvelut 15,44 €/m ² (ilman pehmopaperia)
Kunnallistekniikka	Kunnossapitokustannukset/katukm	3 027,32 €/km (4 012,83 €/km)	3 500 €/km	3 453,89 €/km
	Hoitokustannukset/puisto-m2	0,39 €/m ²	0,50 €/m ²	0,31 €/m ²
	Luovutetut tontit/v	12	15	7
Rakennus- ja ympäristövalvonta	Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi): - viranhaltijan myöntämä rakennuslupa - toimielimen myöntämä rakennuslupa - ympäristö- ja maa-aineslupa	3 viikkoa 2 viikkoa 4 kk	4 viikkoa 8 viikkoa 5 kk	2,5 viikko 3 viikko 3 kk

Luovutetut tontit: 1 kpl T-tontti (5 441 €), 6 kpl AO-tontti (54.597,75 €)

Määräalakaupat: -

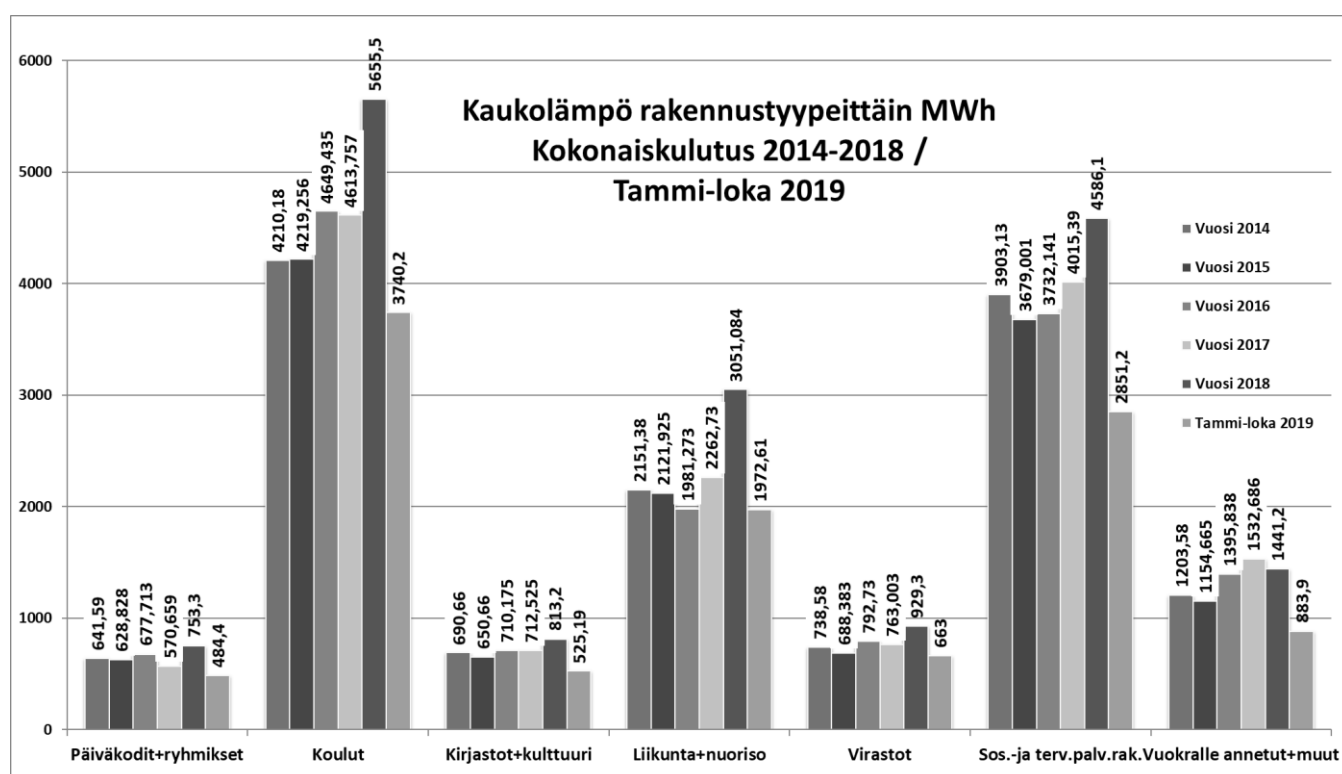
Muut: 2 kpl tila rakennuksineen (81 000 €), 2 kpl lisämaa-alue 10 350 €

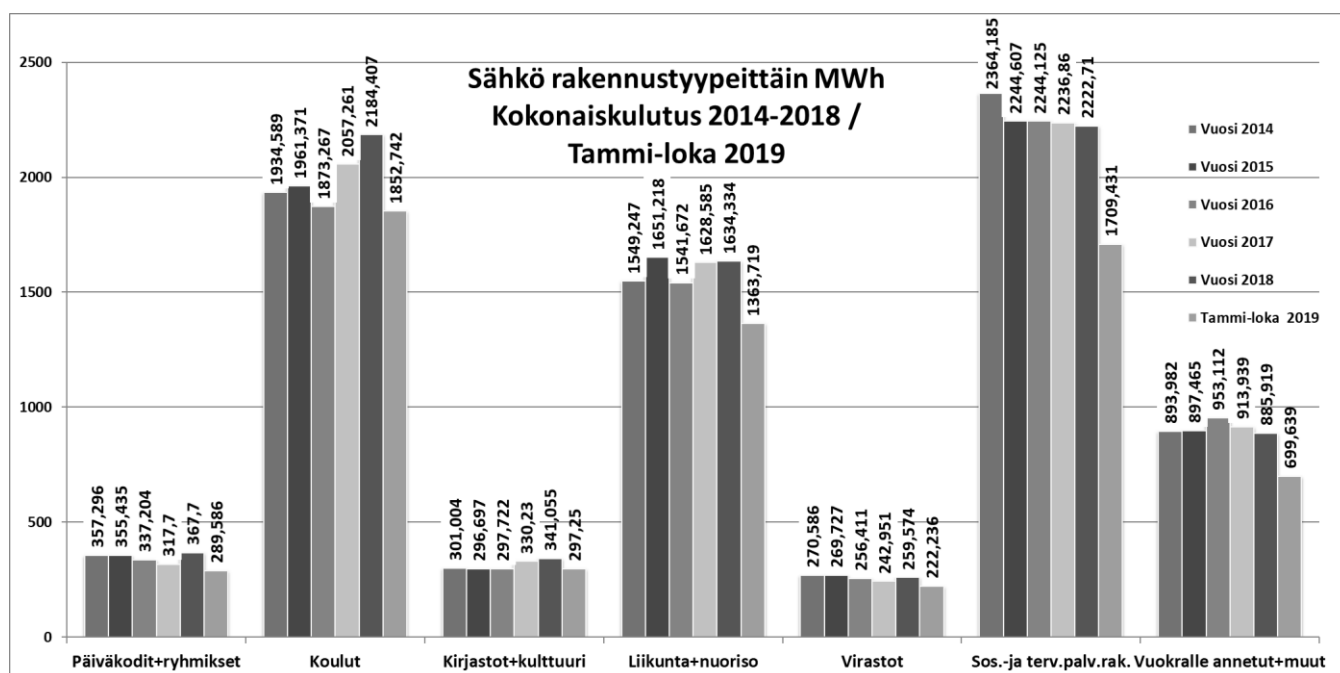
Toimielimen perustiedot

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	31.10.19
	HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ (ei kausityöntekijöitä)	104,37	109,09	113,45	97,05
	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*

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

** kadut 119 km ja kevyenliikenteenväylät 64 km





Toimialojen merkittävät poikkeamat 1.1. – 31.10.2019

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€)
 - Juvan alueen kunnallistekniikan perusparannuksen 2019 loppulasku 15.103,55 €
- **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**

- ei merkittäviä poikkeamia siivouspalveluissa

- ruokapalveluiden toimintatuotot 80,8% (n. - 65 000€)

- Ruokapalveluiden henkilöstökulut 77,6 % (n. +75 000 €)

- ruokapalveluiden elintarvikkeet 70,1% (+ 140 000€)

- Toteuma prosentti tasaisella käytöllä ajankohtaan nähden saisi olla 83,3%

- **Rakennus- ja ympäristövalvonta**

- ei merkittäviä poikkeamia

Sisäilmakohteiden valmistelu- ja toimenpidetilanne tärkeys/kiireellisyys-järjestyksessä:

Kiireelliset kohteet:

1. Hirvikosken kunnantalo

Korjaussuunnittelu keskeytetty. Väistöiloina Ylistaronkatu 36 ja Palininkatu 4.

2. Kaupungintalo

Korjaussuunnittelu käynnissä. Väistöiloina Ylistaronkatu 36 ja Alastaron kunnantalo.

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

Korjaustyöt aloitettu syyskuussa.

5. Pääterveysasema

Ei toimenpiteitä tällä hetkellä.

10. INVESTOINNIT

Investointiosassa valtuusto on hyväksynyt kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Toteutumavertailussa tarkastellaan 31.10.2019 mukaista tilannetta.

10.1 MAA- VESIALUEET, KONSERNIJOHTO

Maa- ja vesialueet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156,00	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	88 876,18	88,9
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000		50 000	11 720,18	23,4

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankinta-suunnitelman mukaiset hankinnat.

10.2 TALONRAKENNUS

10.2.1 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-500 000	-800 000	-403 732,39	50,5
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-500 000	-800 000	-403 732,39	50,5

MUUTOS:

- Kv 4.3.2019 § 14 määrärahan lisäys 300.000 € Ylistaronkatu 36 – kiinteistön oston.
- Kv 2.9.2019 § 50 määrärahan lisäys 300.000 € Ylistaronkatu 36 – kiinteistön muutostöihin.
- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100.000 € Hirvikosken kunnantalonsuunnittelusta

- Toteutuma yht. 47 317,70 € Kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalonsuunnittelu (budjetoitu 150 000€ + 50 000€)
- Toteutuma yht. 356 414,69 € Ylistaronkatu 36 –kiinteistön osto+ muutostöitä

10.2.2 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	45,6
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	45,6

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 25 000 € investointihankkeiden ennakkosuunnittelusta
- Toteutuma yht. 8 440,00 € Ylistaronkatu 36 sisäilmatutkimus+raportointi, 2 970,00 € Taidetalo js-korjauksen suunnittelu

10.2.3 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 495,45	99,3
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 495,45	99,3

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 190 757,51 € (budjetoitu 200 000 €)

10.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-161 686,56	92,4
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-161 686,56	92,4

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 50 000 € Metsämaan koulu

- Toteutuma 3 235,30 € Hirvikosken päiväkodin tarjouspyyntö-asiakirjojen laadinta ja pohjatutkimus
- Toteuma 90 415,30 € Hirvikosken yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus
- Toteuma 50 492,96 € Kirkonkylän koulun sisäilmakorjaus
- Toteutuma 3 320,00 € Kauhanojan päiväkodin Iv-rakennus ja sosiaalitulojen ja kuraateisen rakentaminen. (budjetoitu 0 € vuodelle 2019)
- Toteutuma 12 800,00 € Metsämaan vanhan lämpökeskuksen purku
- Toteuma 1.423,00 € Keskuskoulun lisänaulakot

10.2.7 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT					0	
INVESTOINNIT NETTO					0	

10.2.8 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000	-11 271,12	6,3
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000		-180 000	-11 271,12	6,3

- Toteuma 6 339,85 € Puistokadun koulun keittiö
- Toteuma 4 931,27 € Keskuskoulun pysäkkikatot

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-821 253,04	48,3
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-821 253,04	48,3

10.3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

10.3.1 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttömaisuu	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-795 758,93	48,8
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-795 758,93	48,8

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 800 000 € Väinämöisenkadun peruskorjaus ja 150.000 € Metsämaan pienpuhdistamo

- Toteutuma 677 766,06 € Vt 9 liittymäjärjestelyt (silta+alikulku+pikatien valaistus) (budjetoitu 1 350 000 €)
- Toteutuma 110,08 € Väinämöisenkadun peruskorjaus
- Toteutuma 12 738,61 € Mäenpään sillan suunnittelu
- Toteutuma 31 792,45 € Moottoriradan hulevesiviemärin suunnittelu
- Toteutuma 67 921,73 € Matkakeskuksen alueen kehittäminen
- Toteutuma 5 430,00 € Metsämaan pienpuhdistamo ympäristölupa

10.3.2 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttömaisuu	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-444 469,78	26,6
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000		-1 670 000	-444 469,78	26,6

	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	31.10.2019	Huomautus
KADUT						
Kadunrakennus	-276 533	-300 000		-300 000	-35 412,03	Pikatieen ja Puistokadun liikennevalojen uusiminen, MRL Isomäki Oy Juvan alueen loppuerä
Katujen pintausta	-284 466	-330 000		-330 000	-338 002,20	
Katuvalaistus	-116 218	-220 000		-220 000	-8 323,00	Hannunkadun valaistus
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
Puistoistutukset	-31 031	-300 000		-300 000	-25 784,01	Seurakuntatalon puisto/Mellilä, Keskuskoulun kiipeilykeskus, keskustan rannan rakennussuunnittelua
Kohdevalaistukset						
Leikkipaikat						
URHEILU- JA ULKOALUEET						
Ulkoliikuntapaikat	-606 872	-370 000		-370 000	-16 162,80	Urheilukeskuksen pesäpallokentän peruskorjaus Melliläjärven kioskin perusparannus Hirvihovin urheilukentän katsomo maalaus
Urheilukeskus						
KAATOAIKAT						
Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue	-16 320	-50 000		-50 000	-9 031,50	
HULEVESIVIAMÄRÖINTI						
Hulevesiviemäröinti	-18 717	-100 000		-100 000	-11 754,24	
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-444 469,78	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-1 240 228,71	37,6
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-1 240 228,71	37,6

10.4 KULJETUSVÄLINEET

10.4.1 KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
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 € (budje-
toitu 30 000 €)

10.4.3 KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
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 31.10.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	885 000	-5 375 000	-2 335 549,87	43,5
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	88 876,18	59,3
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	885 000	-5 225 000	-2 246 673,69	43,0

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TUOSLASKELMA							
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
TOIMINTATUOTOT	91	50 700		50 700	1 460,64	49 239	2,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-220 159	-241 400	15 000	-226 400	-181 984,11	-44 416	80,4
Palvelujen ostot	-34 513	-94 700		-94 700	-22 138,92	-72 561	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 507	-10 100		-10 100	-3 693,75	-6 406	36,6
Muut toimintakulut	-39 157	-33 100		-33 100	-15 414,67	-17 685	46,6
TOIMINTAKULUT	-300 335	-379 300	15 000	-364 300	-223 231,45	-141 069	61,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-221 770,81	-91 829	70,7
VUOSIKATE	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-221 770,81	-91 829	70,7
TILIKAUDEN TULOS	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-221 770,81	-91 829	70,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-221 770,81	-91 829	70,7
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 461	1 800		1 800	14 505,27	-12 705	805,8
Maksutuotot	181 418	160 300		160 300	147 984,19	12 316	92,3
Tuet ja avustukset	151				150,20	-150	-100,0
Muut toimintatuotot	374						
TOIMINTATUOTOT	218 404	162 100		162 100	162 639,66	-540	100,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-270 339	-262 200		-262 200	-192 174,86	-70 025	73,3
Palvelujen ostot	-67 724	-96 200		-96 200	-50 241,26	-45 959	52,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 353	-3 900		-3 900	-2 305,75	-1 594	59,1
Muut toimintakulut	-20 047	-20 900		-20 900	-17 203,11	-3 697	82,3
TOIMINTAKULUT	-360 462	-383 200		-383 200	-261 924,98	-121 275	68,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142 058	-221 100	0	-221 100	-99 285,32	-121 815	44,9
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-20						
Rahoitustuotot ja -kulut	-20						
VUOSIKATE	-142 078	-221 100	0	-221 100	-99 285,32	-121 815	44,9
TILIKAUDEN TULOS	-142 078	-221 100	0	-221 100	-99 285,32	-121 815	44,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142 078	-221 100	0	-221 100	-99 285,32	-121 815	44,9
Rakennuttamispalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	165 572	205 600	130 000	335 600	133 121,09	202 479	39,7
Tuet ja avustukset	30				30,04	-30	-100,0
Muut toimintatuotot	416 791	431 400		431 400	182 207,91	249 192	42,2
TOIMINTATUOTOT	582 394	637 000	130 000	767 000	315 359,04	451 641	41,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-110 706	-115 200		-115 200	-92 083,02	-23 117	79,9
Palvelujen ostot	-85 148	-132 100		-132 100	-40 018,34	-92 082	30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-818	-1 100		-1 100	-439,60	-660	40,0
Muut toimintakulut	-1 023	-3 300		-3 300	-10 072,57	6 773	305,2
TOIMINTAKULUT	-197 695	-251 700		-251 700	-142 613,53	-109 086	56,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	384 699	385 300	130 000	515 300	172 745,51	342 554	33,5
VUOSIKATE	384 699	385 300	130 000	515 300	172 745,51	342 554	33,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 652	-1 400		-1 400	-1 052,82	-347	75,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 652	-1 400		-1 400	-1 052,82	-347	75,2

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.10.2019

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	171 692,69	342 207	33,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	383 047	383 900	130 000	513 900	171 692,69	342 207	33,4
Tilapalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	949 064	1 039 300		1 039 300	703 135,86	336 164	67,7
Tuet ja avustukset	272				270,35	-270	-100,0
Muut toimintatuotot	5 866 954	5 967 600		5 967 600	4 901 788,17	1 065 812	82,1
TOIMINTATUOTOT	6 816 290	7 006 900		7 006 900	5 605 194,38	1 401 706	80,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-500 162	-495 600		-495 600	-395 539,33	-100 061	79,8
Palvelujen ostot	-2 028 107	-2 269 500	50 000	-2 219 500	-1 578 833,20	-640 667	71,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 119 547	-2 117 400	10 000	-2 107 400	-1 661 762,97	-445 637	78,9
Muut toimintakulut	-190 133	-189 600		-189 600	-199 797,06	10 197	105,4
TOIMINTAKULUT	-4 837 950	-5 072 100	60 000	-5 012 100	-3 835 932,56	-1 176 167	76,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 978 340	1 934 800	60 000	1 994 800	1 769 261,82	225 538	88,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-1				-132,68	133	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1				-132,68	133	-100,0
VUOSIKATE	1 978 340	1 934 800	60 000	1 994 800	1 769 129,14	225 671	88,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 103 657	-2 054 900		-2 054 900	-1 556 717,87	-498 182	75,8
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 820 768	-2 054 900		-2 054 900	-1 556 717,87	-498 182	75,8
TILIKAUDEN TULOS	-842 428	-120 100	60 000	-60 100	212 411,27	-272 511	-353,4
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	30 000		30 000	22 671,36	7 329	75,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812 200	-90 100	60 000	-30 100	235 082,63	-265 183	-781,0
Kunnallistekniikka							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	787 238	925 800		925 800	642 932,39	282 868	69,4
Maksutuotot	183 410	119 000		119 000	105 459,05	13 541	88,6
Tuet ja avustukset	495	6 400		6 400	240,09	6 160	3,8
Muut toimintatuotot	23 350	24 000		24 000	27 940,25	-3 940	116,4
TOIMINTATUOTOT	994 493	1 075 200		1 075 200	776 571,78	298 628	72,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-873 436	-961 600		-961 600	-736 317,93	-225 282	76,6
Palvelujen ostot	-1 259 572	-1 179 900	50 000	-1 129 900	-999 499,86	-130 400	88,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-506 930	-510 400	20 000	-490 400	-313 648,23	-176 752	64,0
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100	-169 433,91	-56 666	74,9
Muut toimintakulut	-115 078	-92 100		-92 100	-75 923,03	-16 177	82,4
TOIMINTAKULUT	-3 064 391	-2 970 100	70 000	-2 900 100	-2 294 822,96	-605 277	79,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 069 898	-1 894 900	70 000	-1 824 900	-1 518 251,18	-306 649	83,2
VUOSIKATE	-2 069 898	-1 894 900	70 000	-1 824 900	-1 518 251,18	-306 649	83,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-884 558,70	-342 341	72,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-884 558,70	-342 341	72,1
TILIKAUDEN TULOS	-3 166 046	-3 121 800	70 000	-3 051 800	-2 402 809,88	-648 990	78,7
Poistoeron lisäys (-) tai vä	4 628	3 600		3 600	2 950,29	650	82,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 161 418	-3 118 200	70 000	-3 048 200	-2 399 859,59	-648 340	78,7
Ruokapalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 946 506	3 007 100		3 007 100	2 094 494,33	912 606	69,7
Tuet ja avustukset	636				630,81	-631	-100,0
Muut toimintatuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
TOIMINTATUOTOT	2 947 424	3 020 600		3 020 600	2 095 689,66	924 910	69,4

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.10.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 468 562	-1 451 300	70 000	-1 381 300	-1 072 465,97	-308 834	77,6
Palvelujen ostot	-242 065	-274 000		-274 000	-187 446,16	-86 554	68,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 212 132	-1 275 300	70 000	-1 205 300	-813 634,45	-391 666	67,5
Muut toimintakulut	-22 827	-15 700		-15 700	-9 542,91	-6 157	60,8
TOIMINTAKULUT	-2 945 585	-3 016 300	140 000	-2 876 300	-2 083 089,49	-793 211	72,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 839	4 300	140 000	144 300	12 600,17	131 700	8,7
VUOSIKATE	1 839	4 300	140 000	144 300	12 600,17	131 700	8,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 042						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 042						
TILIKAUDEN TULOS	797	4 300	140 000	144 300	12 600,17	131 700	8,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	797	4 300	140 000	144 300	12 600,17	131 700	8,7
Siivouspalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 068 937	2 089 400		2 089 400	1 576 132,05	513 268	75,4
Tuet ja avustukset	333				330,44	-330	-100,0
Muut toimintatuotot	12 218	12 200		12 200	8 248,32	3 952	67,6
TOIMINTATUOTOT	2 081 488	2 101 600		2 101 600	1 584 710,81	516 889	75,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 415 598	-1 433 800	30 000	-1 403 800	-1 161 818,23	-241 982	82,8
Palvelujen ostot	-559 017	-574 600		-574 600	-415 801,35	-158 799	72,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-90 775	-76 800		-76 800	-60 800,47	-16 000	79,2
Muut toimintakulut	-9 849	-8 200		-8 200	-8 341,66	142	101,7
TOIMINTAKULUT	-2 075 240	-2 093 400	30 000	-2 063 400	-1 646 761,71	-416 638	79,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	-62 050,90	100 251	-162,4
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	-62 071,13	100 271	-162,5
TILIKAUDEN TULOS	6 248	8 200	30 000	38 200	-62 071,13	100 271	-162,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	-62 071,13	100 271	-162,5
Elinympäristövaliokunta							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	5 165 591,52	2 233 408	69,8
Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	253 443,24	75 857	77,0
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	5 120 849,17	1 328 551	79,4
TOIMINTATUOTOT	13 640 584	14 054 100	130 000	14 184 100	10 541 625,97	3 642 474	74,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-3 832 383,45	-1 013 717	79,1
Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-3 293 979,09	-1 227 021	72,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 856 285,22	-1 038 715	73,3
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100	-169 433,91	-56 666	74,9
Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-336 295,01	-26 605	92,7
TOIMINTAKULUT	-13 781 658	-14 166 100	315 000	-13 851 100	-10 488 376,68	-3 362 723	75,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 074	-112 000	445 000	333 000	53 249,29	279 751	16,0
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	53 096,38	279 904	15,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-2 442 329,39	-840 871	74,4
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-2 442 329,39	-840 871	74,4

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.10.2019

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	-2 389 233,01	-560 967	81,0
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	25 621,65	7 978	76,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 025 847	-3 361 600	445 000	-2 916 600	-2 363 611,36	-552 989	81,0

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156,00	27 156	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	88 876,18	11 124	88,9
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	11 720,18	38 280	23,4
Maa- ja vesialueet /HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156,00	27 156	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	88 876,18	11 124	88,9
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	11 720,18	38 280	23,4
INV / MAA- JA VESIALUEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156,00	27 156	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	88 876,18	11 124	88,9
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	11 720,18	38 280	23,4
094001 INV/Ylistaronkatu 36 -kiinteistö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT			-600 000	-600 000	-356 414,69	-243 585	59,4
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-600 000	-600 000	-356 414,69	-243 585	59,4
094003 INV/Kaupungintalo, Kauppalankatu 3							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 091	-150 000		-150 000	-45 017,45	-104 983	30,0
INVESTOINNIT NETTO	-18 091	-150 000	0	-150 000	-45 017,45	-104 983	30,0
094016 Hirvikosken kunnantalo, sisäilmaongelmat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 700	-150 000	100 000	-50 000	-2 300,25	-47 700	4,6
INVESTOINNIT NETTO	-2 700	-150 000	100 000	-50 000	-2 300,25	-47 700	4,6
Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-500 000	-800 000	-403 732,39	-396 268	50,5
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-500 000	-800 000	-403 732,39	-396 268	50,5
094097 Suunnittelu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	-13 590	45,6
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	-13 590	45,6
Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	-13 590	45,6
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	-13 590	45,6
094203 INV /Tiaisentien palvelutalo, sprinklaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094225 INV/SOTE-toimintojen uudelleenjärjestely							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000	100 000	-100 000	-14 657,52	-85 342	14,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	100 000	-100 000	-14 657,52	-85 342	14,7
094298 Sähkönsyötön varavoimajärjestelmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	-235 342	5,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	-235 342	5,9
094208 INV/Päätterveysasema kameravalvonta/hälyt							
INVESTOINNIT							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINTIMENOT	-3 557						
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	0	0		0		
094240 Kehitysvammaisten toimintakeskus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094299 SOTE-erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-60 000	60 000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-60 000	60 000		0		
Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä							
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	
094220 INV/Hirvihovi							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-244 169				-27 737,94	27 738	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	0	0		-27 737,94	27 738	-100,0
094224 INV/Alastaro-halli							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000	-190 757,51	-9 242	95,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	-190 757,51	-9 242	95,4
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-220 000	200 000	-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-220 000	200 000	-20 000	0	-20 000	
Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 495,45	-1 505	99,3
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 495,45	-1 505	99,3
094213 INV/Hirvikosken uusi päiväkotiki (94399)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-3 235,30	3 235	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-3 235,30	3 235	-100,0
094214 Metsämaan koulu, putkistot 2019							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000	50 000	-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	50 000	-50 000	0	-50 000	
094215 INV/Hirvikosken y.koulu sisäilmak. 94399							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-90 415,30	90 415	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-90 415,30	90 415	-100,0
094311 Kirkonkylän koulu sisäilmakorj. (94399)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-50 492,96	50 493	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-50 492,96	50 493	-100,0
094326 Kauhanojan päiväkotiki, IV+sos.tilat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-102 293				-3 320,00	3 320	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-102 293	0	0		-3 320,00	3 320	-100,0
094333 Metsämaan koulu, ym. lämpökeskushanke							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-140 705				-12 800,00	12 800	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-140 705	0	0		-12 800,00	12 800	-100,0
094345 Puistokadun koulu, teknisen työn tila							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-55 000		-55 000		-55 000	

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	0	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-13 154	-70 000		-70 000	-1 423,00	-68 577	2,0
INVESTOINNIT NETTO	-13 154	-70 000	0	-70 000	-1 423,00	-68 577	2,0
Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-161 686,56	-13 313	92,4
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-161 686,56	-13 313	92,4
094405 Puistokadun koulun keittiö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-6 339,85	6 340	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-6 339,85	6 340	-100,0
094414 Vuokratalo I, Mellilä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	
094498 PTS-korjaukset							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-100 000		-100 000	-4 931,27	-95 069	4,9
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-100 000	0	-100 000	-4 931,27	-95 069	4,9
Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000	-11 271,12	-168 729	6,3
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000	0	-180 000	-11 271,12	-168 729	6,3
INV/MUUT RAKENNUKSET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	-65 000	-1 700 000	-821 253,04	-878 747	48,3
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	-65 000	-1 700 000	-821 253,04	-878 747	48,3
095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-800 000	800 000		-110,08	110	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-800 000	800 000		-110,08	110	-100,0
095405 INV/Mäenpään silta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-12 738,61	-17 261	42,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-12 738,61	-17 261	42,5
095406 INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-26 132						
INVESTOINNIT NETTO	-26 132	0	0		0		
095409 INV/Moottorirata hulevesiviemäri (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-42 352	-200 000		-200 000	-31 792,45	-168 208	15,9
INVESTOINNIT NETTO	-42 352	-200 000	0	-200 000	-31 792,45	-168 208	15,9
095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-53 344	-1 350 000		-1 350 000	-677 766,06	-672 234	50,2
INVESTOINNIT NETTO	-53 344	-1 350 000	0	-1 350 000	-677 766,06	-672 234	50,2
095436 INV/Kalevalankadun peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-97 481						
INVESTOINNIT NETTO	-97 481	0	0		0		
095438 Elinkeinopol. merkittävät hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-10 912						
INVESTOINNIT NETTO	-10 912	0	0		0		

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
095473 Matkakeskuksen alueen kehittäminen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-75 511	-50 000		-50 000	-67 921,73	17 922	135,8
INVESTOINNIT NETTO	-75 511	-50 000	0	-50 000	-67 921,73	17 922	135,8
095477 INV/ Metsämaan pienpuhdistamo							
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
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-795 758,93	-834 241	48,8
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-795 758,93	-834 241	48,8
095411 Kadut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 811	-300 000		-300 000	-20 308,48	-279 692	6,8
INVESTOINNIT NETTO	-2 811	-300 000	0	-300 000	-20 308,48	-279 692	6,8
095420 Kadut / Juvan alue							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-273 722				-15 103,55	15 104	-100,0
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-268 593	0	0		-15 103,55	15 104	-100,0
Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖM)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-276 533	-300 000		-300 000	-35 412,03	-264 588	11,8
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-271 404	-300 000	0	-300 000	-35 412,03	-264 588	11,8
095430 Katujen pintausta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000	-338 002,20	8 002	102,4
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	-338 002,20	8 002	102,4
Katujen pintausta (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000	-338 002,20	8 002	102,4
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	-338 002,20	8 002	102,4
095440 Katuvalaistus							
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
Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
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
095450 Puistot ja yleiset alueet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000		-300 000	-25 784,01	-274 216	8,6
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	0	-300 000	-25 784,01	-274 216	8,6
Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYTTÖM)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000		-300 000	-25 784,01	-274 216	8,6
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	0	-300 000	-25 784,01	-274 216	8,6
095461 Pesäpallokentän peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-9 662,80	9 663	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-9 662,80	9 663	-100,0
095463 INV/Tekonurmikenttä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-235 319						

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINTITULOT	181 299						
INVESTOINNIT NETTO	-54 020	0	0		0		
095464 INV/Hirvikosken urheilukenttä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-371 553						
INVESTOINTITULOT	79 100						
INVESTOINNIT NETTO	-292 453	0	0		0		
095465 Ulkoliikuntapaikat							
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
Urheilu- ja ulkoilualueet (JULKINEN KÄYT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-606 872	-370 000		-370 000	-16 162,80	-353 837	4,4
INVESTOINTITULOT	260 399						
INVESTOINNIT NETTO	-346 472	-370 000	0	-370 000	-16 162,80	-353 837	4,4
095471 Maankaatopaikka							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 320	-50 000		-50 000	-9 031,50	-40 969	18,1
INVESTOINNIT NETTO	-16 320	-50 000	0	-50 000	-9 031,50	-40 969	18,1
Kaatopaikat (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 320	-50 000		-50 000	-9 031,50	-40 969	18,1
INVESTOINNIT NETTO	-16 320	-50 000	0	-50 000	-9 031,50	-40 969	18,1
095480 Hulevesiviemäröinti jakamaton							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 717	-100 000		-100 000	-11 754,24	-88 246	11,8
INVESTOINNIT NETTO	-18 717	-100 000	0	-100 000	-11 754,24	-88 246	11,8
Hulevesiviemäröinti (JULKINEN KÄYTTÖMAI							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 717	-100 000		-100 000	-11 754,24	-88 246	11,8
INVESTOINNIT NETTO	-18 717	-100 000	0	-100 000	-11 754,24	-88 246	11,8
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-444 469,78	-1 225 530	26,6
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000	0	-1 670 000	-444 469,78	-1 225 530	26,6
INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-1 240 228,71	-2 059 771	37,6
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-1 240 228,71	-2 059 771	37,6
096100 Kuljetusvälineet, elinvoima							
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
Kuljetusvälineet/KAUPUNGINHALLITUS							
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
097205 INV/Kuljetusvälineet, Sote							
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
Kuljetusvälineet /SOTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000	0	-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
096400 Pakettiautot, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 185						
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	0	0		0		
096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen							
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
Kuljetusvälineet /TEK+YMP							
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
INV/KULJETUSVÄLINEET							
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
097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto							
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
Irtaimisto/HALLINTO							
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
097204 INV/Hammashoitolat irtain							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
Irtaimisto /SOTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
097306 Puistokadun liikuntahallin hankinnat							
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
Irtaimisto /SIVISTYS							
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
097401 INV/Atk-hankinnat, tekninen							
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
Irtaimisto /TEK+YMP							
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
INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT							
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
099100 Arvopaperit							

14.11.2019

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.10.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	885 000	-5 375 000	-2 335 549,87	-3 039 450	43,5
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	88 876,18	61 124	59,3
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	885 000	-5 225 000	-2 246 673,69	-2 978 326	43,0