

TOIMINTAKERTOMUS 2019

7. TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ – TOIMIALA

TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ	TP 2018	TA 2019	Muutos	TA +muutos 2019	TP 2019	Käyttö %
Toimintatuotot	2 414 764	2 474 900	130 000	2 604 900	2 587 056,47	99,3
Sisäiset tuotot	11 225 820	11 579 200		11 579 200	10 527 200,83	90,9
Tuotot yhteensä	13 640 584	14 054 100	130 000	14 184 100	13 114 257,30	92,5
Toimintakulut	-11 835 791	-12 164 900	435 000	-11 729 900	-11 250 633,57	95,9
Sisäiset kulut	-1 945 867	-2 001 200		-2 001 200	-1 564 119,60	78,2
Kulut yhteensä	-13 781 658	-14 166 100	435 000	-13 731 100	-12 814 753,17	93,3
TOIMINTAKATE	-141 074	-112 000	565 000	453 000	299 504,13	66,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-21				-166,19	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-3 293 425,06	100,3
TILIKAUDEN TULOS	-4 060 703	-3 395 200	565 000	-2 830 200	-2 994 087,12	105,8
Poistoeron muutos	34 856	33 600		33 600	34 162,14	101,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 025 847	-3 361 600	565 000	-2 796 600	-2 959 924,98	105,8

7.1. ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA

Toimielin: Elinympäristövaliokunta

Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

7.1.1 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 rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja raken-

nusten 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.

7.1.2 Toimielimen perustiedot 31.12.2019

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2018	TA 2019	TP 2019	
Tekniikka ja ympäristö-toimialan hallinto	Tekninen johtaja	1	1	-	
	Palvelusihteeri	2,6	3	3	
Rakennuttamispalvelut	Rakennuttamisinsinööri	1	1	1	
	Katuinsinööri	1	1	-	
Tilapalvelut	Työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	
	Kiinteistötyönjohtaja	-	-	-	
	Laitosmies	3	4	3	
	Vanhempi kirvesmies	2	2	2	
	Vanhempi maalari	1	1	1	
	Sähkömestari	1	1	1	
	Sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2	
	Työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	
Kunnallistekniikka	Kartoittaja	1	1	1	
	Kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	-	
	Mittamies	1	1	1	
	Mittausteknikko	1	1	1	
	Puutarhuri	1	1	1	
	Vanhempi ammattimies	5	5	4	
	Huoltomekaanikko	1	1	1	
	Varastonhoitaja	1	1	1	
	Liikuntapaikan hoitaja	3	3	3	
	Liikuntapaikkamestari	1	1	1	
	Kausityöntekijä	8	10	12	
	Ruoka- ja siivouspalvelut	Ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
		Ruokapalveluesimies	4	4	4
		Kokki	9	9	8
Vastaava ruokapalvelutyöntekijä		8,93	9,9	7,19	
Ruokapalvelutyöntekijä		12,52	12,6	9,78	
Siivouspalvelupäällikkö		-	-	-	
Siivouspalveluesimies		1	1	1	
Siivoustyönohjaaja		1	1	1	
Laitoshuoltaja		35,58	36,95	32,68	
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	
	Kausityöntekijä	-	-	1	
	YHTEENSÄ (mukana kausityöntekijät)	117,09	123,45	109,65	
Toiminnan laajuus tiedot	Lämmitettävät kiinteistöt	92	88	92	
	Kerrosala, m2 lämmin	98 885	97 352	101 089	
	Tilavuus, m3 lämmin	415 143	410 182	422 829	
	Kaavateitä, km	183**	183**	183**	
	Avustettavia yksityisteitä, km	645	645	645	
	Viheralueet, ha	89	89	89	
	Leikkipuistot	27*	22*	28*	
	Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa-asiat (rakennusluvat, toimenpideluvat, maisematyöluvat ja purkamisluvat sekä vastaanotetut toimenpideilmoitukset)	304	280	202	
	Voimassa olevat maa-ainesluvat	27	35	16	
	Voimassa olevat ympäristöluvut ja rekisteröinti-ilmoitukset	194	190	191	

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa-asiat (poikkeamisluvat ja suunnittelu-tarveratkaisut) 12 kpl

* lkm koskee leikkipuistoja. Kaiken kaikkiaan kaupungilla on yhteensä 44 hoidettavaa leikkipaikkaa ja -puistoa

** kadut n. 119 km ja kevyenliikenteenväylät n. 64 km.

Vuosi	Kiinteistönhoidon henkilöstöresurssi yhteensä	Muutokset kiinteistönhoidon mitoituksessa	m ² lämmitetyt kiinteistöt	Hoidettava m ² -määrä (lämmin)/kiint.hoito hlö
2010	18,1	Kiinteistönhoidon mitoitus valmistuu	113 746	6284
2011	16,1	Kiinteistönhoidon mitoituksen mukainen henkilöstö	103 078	6402
2012	15,1		104 875	6945
2013	14,1	1.1.2013 Keskustan sekä Hirvikosken mitoitustunneista vähennetty 30 %, samalla piennettiin em. alueiden kiinteistöjen sisäisiä vuokria vastaavalla osuudella. Kiinteistökohtaisesti nimeytyt laitoshmiehet poistettu muualta kuin Mellilästä sekä Alastarolta.	103 204	7319
2014	11,5	Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta kiinteistönhoidosta luovutaan kokonaan resurssipulan vuoksi. Kaikkien kiinteistöjen sisäistä vuokraa pienennettiin, koska kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisia tehtäviä ei pystytty tuottamaan. Työt jaetaan huoltokirjan kautta. Mellilän alueen kiinteistöhoito ulkoistetaan 50 % Hulmin huoltoon.	100 204	8713
2015	10,5	Mellilän kiinteistöhoito kokonaan Hulmin huoltoon. Alastaron kiinteistönhoidosta vähennetään 50 %, Hulmin Huolloilta ostetaan tarvittavat työapu- ja sijaistamistehtävät.	100 204	9543
2016	10,5	Keskuskoulun kiinteistöhoito ulkoistettu 1.11.2016 alkaen (määräaikainen sopimus 30.10.2018 asti)	98 876	9353
2017	10,5		100 060	9530
2018	10,5	Keskuskoulun kiinteistöhoito ulkoistettu, sopimusta jatkettu 1.11.2018 yhdeksi vuodeksi. Alastaron kiinteistöhoito kokonaan Hulmin huoltoon.	98 885	9 418
2019	9,5	Keskuskoulun kiinteistöhoito ulkoistettu, sopimus jatkettu 30.10.2020 saakka. Tuulensuun asuntola, Huvilakatu 33 kiinteistöhoito ulkoistettu, sopimus uudistettu 30.10.2020 saakka.	101 089	10 641

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 liikkumisen 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.
- Uudistetaan ympäristönsuojelumääräykset

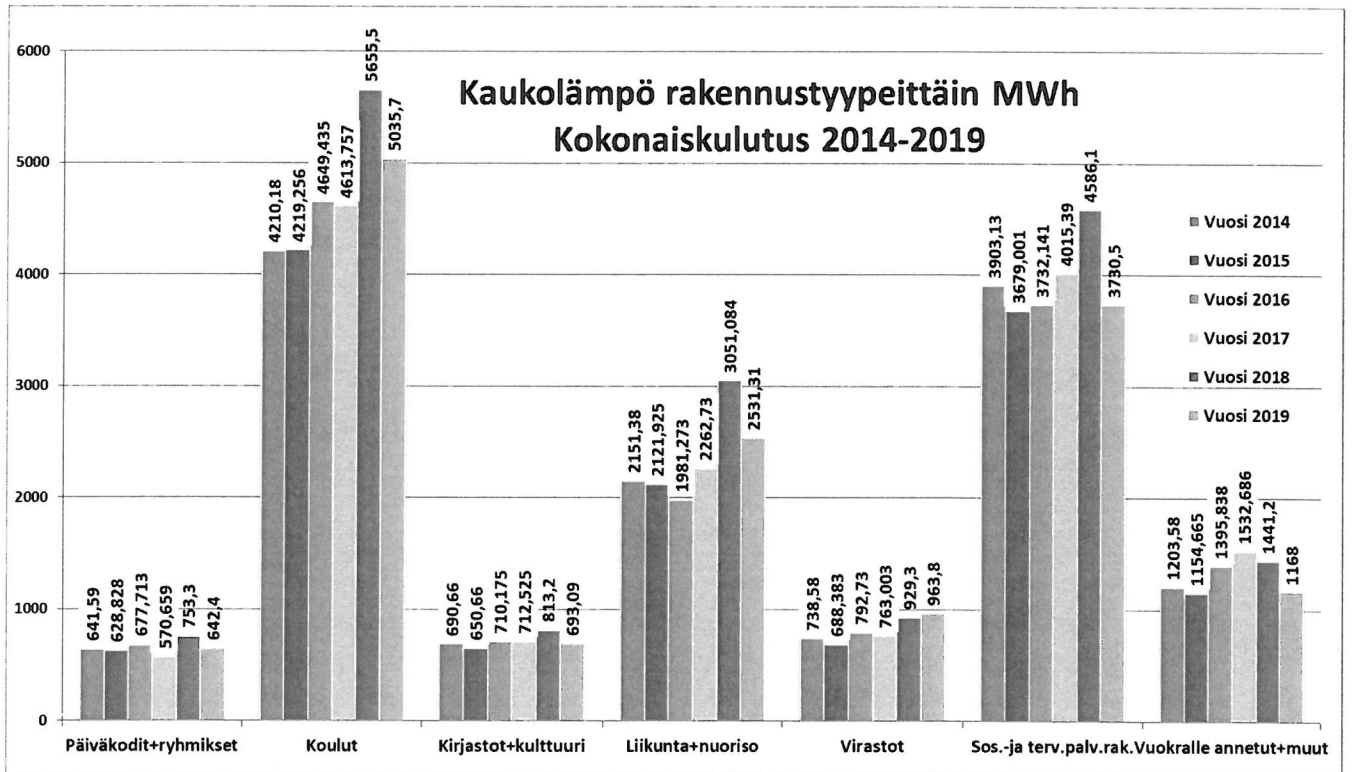
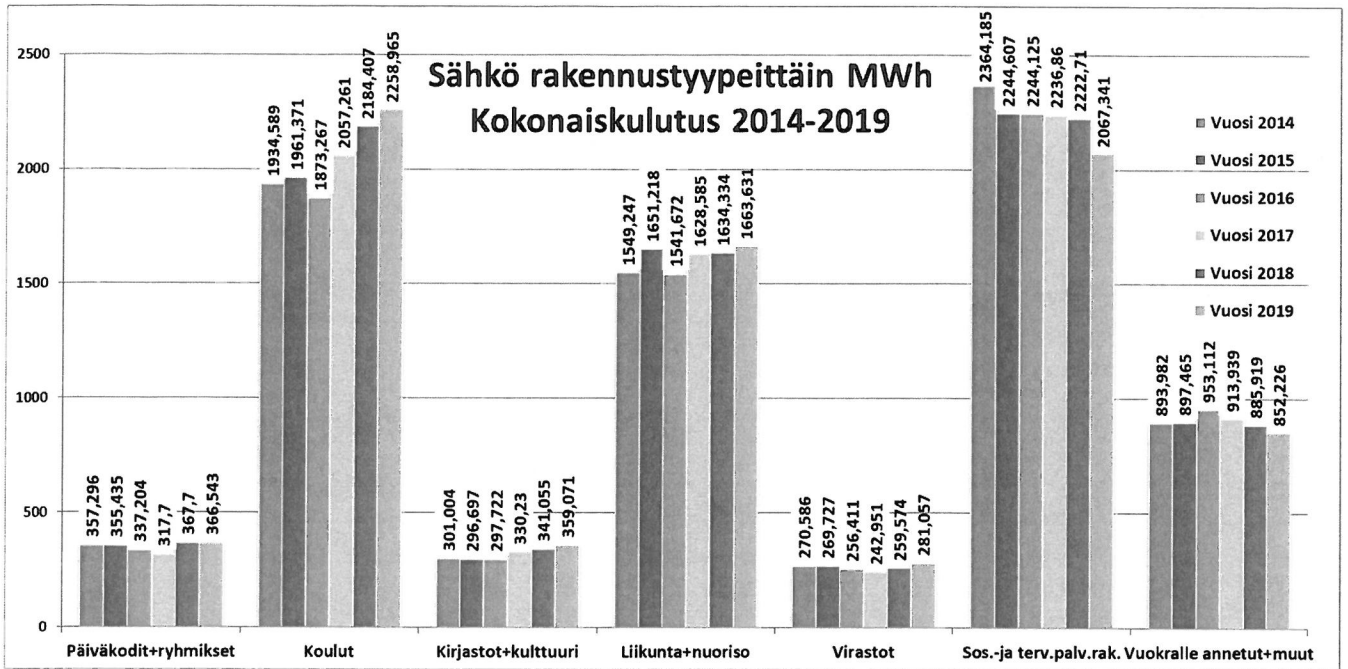
Jyvällä tulevaisuudesta

- Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista

ARVIOINTIKOHDE	MITTARI	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Tilapalvelut	Kiinteistöjen ylläpitostrategia			
	Rakennusten energiankulutus, sähkö	7 896 MWh (+168 MWh v. 2017 tasoon)	7 527 MWh (-201 MWh v. 2017 tasosta)	7 849 MWh (-47 MWh v. 2018 tasosta)
	Rakennusten energiakulutus, lämpö	20 880 MWh (+4525 MWh v. 2017 tasoon)	16 260 MWh (-95 MWh v. 2017 tasosta)	14 765 MWh (-6 115 MWh v. 2018 tasosta)
Ruoka- ja siivouspalvelut	Kustannukset ateriala kohti	2,28 €	2,30 €	2,44 €
	Kustannukset siivottavaa lattianeliometriä 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)	24,01 €/m ² /v (ilman vuodeos.) 27,50 €/m ² /v (sis. vuodeos.) Oma työ: 32,21 €/m ² /v (siivottava neliömäärä 45 947 m ² , sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 14,85 €/m ² /v (siivottava neliömäärä 17 093 m ²) Erittelyt: Kaikki yhteensä 27,50 €/m ² , sote-kiinteistöt 52,84 €/m ² , muut 18,54 €/m ² , ostopalvelut 14,85 €/m ² (ilman pehmopaperia)
Kunnallistekniikka	Kunnossapitokustannukset/katukm	3 027,32 €/km (4 012,83 €/km)	3 500 €/km	4 289 €/km
	Hoitokustannukset/puisto-m2	0,39 €/m ²	0,50 €/m ²	0,33 €/m ²
	Luovutetut tontit/v	12	15	10
Rakennus- ja ympäristövalvonta	Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi):			
	- viranhaltijan myöntämä rakennuslupa	3 viikkoa	4 viikkoa	4 viikkoa
	- toimielimen myöntämä rakennuslupa	2 viikkoa	8 viikkoa	8 viikkoa
	- ympäristö- ja maa-aineslupa	4 kk	5 kk	5 kk

Luovutetut tontit: 1 kpl T-tontti (5 441 €), 9 kpl AO-tontti (64 904,35 €)

Muut: 2 kpl tila rakennuksineen (81 000 €), 1 kpl tila (2 000 €), 2 kpl lisämaa-alue (10 350 €)



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 on 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 toteutuneet karsitun investointiohjelman mukaisesti.*

- Uusia toimintatapoja hyödynnetään hankkeissa mahdollisuuksien mukaan. Hankintalain mukaisesti hyödynnetään markkinavuoro-

puheluita, 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 Palkeispiritin 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 peltujen ja metsien myyminen ei tarkoittaisi budjetin paikkaamista vaan näistä saatavien pääomien uudelleen sijoittamista kaupungin sijoitusportfolion mukaisesti ja pitkäaikaisten lainojen lyhentämistä. Peltujen ja metsien todellisista nettotuotoista tulisi tehdä selvitys ja arvioida pääomien käytön tehokkuutta. Peltujen 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: Myytiin neljä metsätilaa.

- 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 kohdennetaan 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 järjestäminen on kilpailutettu ja uudet puitesopimukset ajalle 1.11.2019 – 30.4.2021 on allekirjoitettu.
 Toteutuneet talvikunnossapidon kustannukset kunnallistekniikka ja tilapalvelut yhteensä 665 012,64 €, 135,0 % (TA 492.600 €, alkuperäinen TA 592 600 €)
 - Katuverkon korjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahojen puitteissa.
Toteutetut toimenpiteet: Asfaltointiohjelman mukaiset asfaltointityöt on tehty.
 - Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja valaisimia muutetaan led-valaisimiksi määrärahojen puitteissa.
Toteutetut toimenpiteet: Urakka katuvalaisimien hankkiminen ja asentaminen sijoituspaikallaan oleviin jalustoihin keskustan, Alastaron ja Virtaan alueilla on tehty.
 - Poistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehostetaan muiden leikkipaikkojen huoltoa.
Toteutetut toimenpiteet: Virttaalle rakennettiin Nokiankaivontien leikkipaikka.

Ruoka- ja siivouspalvelut

- Ruokapalvelut
 - Tuotetaan ravintosuositukset 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. Välipalat tuotetaan pääsääntöisesti itse mm. jogurtit, kiisselit, vahnukkaat. Aterioita tuotettu 1.1.-31.12.2019 996 257 kpl. Sisäisiä aterioita tuotettu 35 683 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. Kotiaterioiden muutos jäähdytettynä toimitetuiksi johtivat henkilöstöresurssimuutoksiin lokakuun alusta.*
- Elinympäristövaliokunnalle raportoidaan kolme kertaa vuodessa ABC-periaatteen mukaisesti ruokatarvikkeiden hankinnasta, käytöstä ja kotimaisuudesta.
Toteutetut toimenpiteet: *Kahden vuosineljänneksen raportit ovat valmistuneet ja esitelty valiokunnalle kesäkuun ja lokakuun kokouksissa.*
- 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 58 % kuluista.*

Toimialojen merkittävät poikkeamat 1.1. – 31.12.2019

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 sosiaalitulojen ja kuraeteisen rakentaminen, urakan loppulaskuja siirtynyt vuodelle 2019, vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys vuodenvaihteen jälkeen. (3 320€)
 - Juvan alueen kunnallistekniikan perusparannuksen 2019 loppulasku 15.103,55 €
 - metsän myyntitulot toteutuneet arvioitua pienempänä
 - metsänhoitomenot toteutuneet arvioitua pienempänä

- **Tilapalvelut ja kunnallistekniikka**

- Viiden kiinteistön räystäskourujen ja räystäiden sulatus höyrykoneella (6 836 €)
- Hirvikosken terveysasema (As Oy Hirvikulma), kattosaneeraushankkeen lainaosuuden kertasuoritus (18 184,24 €)
- Tilapalvelut:
 - sisäiset tulot toteutuneet arvioitua pienempänä
 - sisäiset menot toteutuneet arvioitua pienempänä
 - henkilöstökulut toteutuneet arvioitua pienempänä
 - ilmanvaihtotyöt, talvikunnossapito, lämmitys toteutuneet arvioitua suurempana
 - sisäilmatutkimuksiin varattu raha käyttämättä
- Kunnallistekniikka:
 - sisäiset kunnossapitopalvelun tulot toteutuneet arvioitua pienempänä
 - henkilöstökulut toteutuneet arvioitua pienempänä
 - jätevesi jätehuoltopalvelut, talvikunnossapito, sähkö toteutuneet arvioitua suurempana
 - silta- ja peruskorjausavustukset toteutuneet arvioitua pienempänä

Ruoka- ja siivouspalvelut

- Siivouspalveluiden poikkeamat:

- henkilöstökulut 98,3 % (n. +24 000 €)

- Ruokapalveluiden poikkeamat:

- henkilöstökulut 91,6 % (n. +116 000 €)
- elintarvikkeet 86,0 % (+ 150 000 €)
- Kalusto 58,0 % (+ 16 000 €)
- Kotiateria-astiat 37,7 % (+9 000 €)

- **Rakennus- ja ympäristövalvonta**

- ei merkittäviä poikkeamia

Sisäilmakohteiden valmistelu- ja toimenpidetilanne tärkeys/kiireellisyysjärjestyksessä:

Kiireelliset kohteet:

1. Hirvikosken kunnantalo
Korjaussuunnittelu keskeytetty. Väistötiloina Ylistaronkatu 36 ja Palininkatu 4.
2. Kaupungintalo
Korjaussuunnittelu keskeytetty. Väistötiloina Ylistaronkatu 36 ja Alastaron kunnantalo.

Ei kiireelliset:

1. Taidetalo alakerta
Mikäli työväenopiston toiminta jatkuu alakerrassa, niin korjaustarvetta on esim. ilmanvaihdossa. Esiitetty vaihtoehtoiset tilat kiinteistöstä Ylistaronkatu 36.
2. Hirvikosken kirjasto
Ei toimenpiteitä tällä hetkellä, korjaustoimenpiteet määräytyvät palveluverkkoselvityksen jälkeen

Riskien hallinta

Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit:

- Henkilöstöressurssien määrän mitoitus toimintojen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi.
- Henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi.
 - sairauspoissaolot vähentyneet
- Kiinteistöjen kasvava korjausvelka ja kunto (mm. sisäilmaongelmat). Oikeiden ja riittävien tilojen tarjoaminen hallintokuntien käyttöön.
 - sisäilmaongelmia on esiintynyt
 - rakennuksien PTS suunnitelmat sekä tilojen käytön tehostaminen
- Katujen ja yleisten alueiden korjausvelan vaikutus turvallisuuteen.
- Kaikkien palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus).
- Lainsäädännön mahdollisten muutosten vaikutukset palveluihin.
- Palvelujen tuottaminen normaaliolojen häiriötilanteissa (esim. pitkäaikaiset sähkökatkot)

10. INVESTOINNIT

Investointiosassa valtuusto on hyväksynyt kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Toteutumavertailussa tarkastellaan 31.12.2019 mukaista tilannetta.

10.1 MAA- VESIALUEET, KONSERNIJOHTO

Maa- ja vesialueet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156,00	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	133 266,49	133,3
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000		50 000	56 110,49	112,2

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 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-180 000	-480 000	-434 692,56	90,6
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-180 000	-480 000	-434 692,56	90,6

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 kunnantalo
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 80 000 € Kaupungintalo
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 200 000 € Ylistaronkatu 36 -kiinteistö
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 40 000 € Hirvikosken kunnantalo
- Toteutuma yht. 51 639,20 € Kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelu (budjetoitu 150 000€ + 50 000€)
- Toteutuma yht. 383 053,36 € Ylistaronkatu 36 –kiinteistön osto+ muutostöitä

10.2.2 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
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 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-350 000	170 000	-180 000	-23 657,52	13,1
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	170 000	-180 000	-23 657,52	13,1

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100 000 € sote-toimintojen uudelleenjärjestelystä (terveysasemaverkon suunnitteluun jää 100 000 €)
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 70 000 € sote-toimintojen uudelleenjärjestelystä
- Toteutuma 10 490 € Hanhenpuistoon ionisaatiolaitteet, Tuulensuun koululla perhepalveluiden tilakorjaukset 4 167,52 €, pääterveysaseman alapihan asfaltointi 9 000 € 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 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-3 557	-110 000	110 000	0	0	
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	-110 000	110 000	0	0	

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 60 000 € sote-erillishankkeista
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 50 000 € Kehitysvammaisten toimintakeskus

10.2.5 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 825,45	99,5
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 825,45	99,5

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 191 087,51 € (budjetoitu 200 000 €)

10.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	75 000	-150 000	-240 714,41	160,5
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	75 000	-150 000	-240 714,41	160,5

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 50 000 € Metsämaan koulu
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 50 000 € Metsämaan koulu
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan lisäys 90 000 € Hirvikosken yhtenäiskoulu
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan lisäys 50 000 € Kirkonkylän koulu
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 55 000 € Puistokadun koulu
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 60 000 € Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet
- Toteuma 92 034 € Hirvikosken yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus
- Toteuma 122 036,66 € Kirkonkylän koulun sisäilmakorjaus
- Toteutuma 3 320,00 € Kauhanojan päiväkodin Iv-rakennus ja sosiaalitilojen ja kuraateisen rakentaminen. (budjetoitu 0 € vuodelle 2019)
- Toteutuma 12 800,00 € Metsämaan vanhan lämpökeskuksen purku
- Toteuma 10 523,75 € Keskukoulun Demo-luokka

10.2.7 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT					0	
INVESTOINNIT NETTO					0	

10.2.8 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000	170 000	-10 000	-16 053,11	160,5
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000	170 000	-10 000	-16 053,11	160,5

MUUTOS:

- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 80 000 € Vuokratalo I, Mellilä
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 90 000 € PTS-korjaukset
- Toteuma 8 717,74 € Puistokadun koulun keittiö
- Toteuma 7 335,37 € Keskuskoulun pysäkkikatos

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	570 000	-1 065 000	-945 353,05	88,8
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	570 000	-1 065 000	-945 353,05	88,8

10.3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

10 .3.1 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-1 247 099,01	76,5
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-1 247 099,01	76,5

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 800 000 € Väinämöisenkadun peruskorjaus ja 150.000 € Metsämaan pienpuhdistamo
- Toteutuma 1 056 343,39 € Vt 9 liittymäjärjestelyt (silta+alikulku+pikatien valaistus) (budjetoitu 1 350 000 €)
- Toteutuma 110,08 € Väinämöisenkadun peruskorjaus
- Toteuma 12 738,61 € Mäenpään sillan suunnittelu
- Toteuma 104 555,20 € Moottoriradan hulevesiviemärin suunnittelu
- Toteuma 67 921,73 € 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 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000	650 000	-1 020 000	-685 999,39	67,3
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000	650 000	-1 020 000	-685 999,39	67,3

MUUTOS:

- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 250 000 € Kadut
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 200 000 € Puistot ja yleiset alueet
- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan vähennys 200 000 € Ulkoliikuntapaikat

	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	31.12.2019	Huomaus
KADUT						
Kadunrakennus						Pikatie ja Puistokadun liikennevalojen uusiminen, MRL Isomäki Oy Juvan alueen loppuerä
	-276 533	-300 000		-50 000	-38 867,51	
Katujen pinnaus	-284 466	-330 000		-330 000	-350 785,09	
Katuvalaistus						Hannunkadun valaistus, urakka katuvalaistusverkon rakentaminen/uusiminen
	-116 218	-220 000		-220 000	-83 793,00	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
Puistoistutukset						Seurakuntatalon puisto/Mellilä, Keskuskoulun kiipeilykeskus, keskustan rannan rakennussuunnittelua, harju-reitin kunnostus, Virtaan Nokiankaivontien leikkipaikka
	-31 031	-300 000		-300 000	-97 853,54	
Kohdevalaistukset						
Leikkipaikat						
URHEILU- JA ULKOALUEET						
Pesäpallokentän peruskorj					-82 414,51	Urheilukeskuksen pesäpallokentän peruskorjaus
Ulkoliikuntapaikat						Melliläjärven kioskin perusparannus Hirvihovin urheilukentän katsomo maalaus, teknurmikentän tulostaulun+toimitsijarakennuksen sähköasennus 1 erä
	-606 872	-370 000		-370 000	-11 500,00	
KAATOPAIKAT						
Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue	-16 320	-50 000		-50 000	-9 031,50	
HULEVESIVEMÄRÖINTI						
Hulevesiviemäröinti	-18 717	-100 000		-100 000	-11 754,24	
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/HANKERYHMÄT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-685 999,39	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	1 600 000	-2 650 000	-1 933 098,40	72,9
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	1 600 000	-2 650 000	-1 933 098,40	72,9

10.4 KULJETUSVÄLINEET

10.4.1 KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
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 31.12.2019	%
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 31.12.2019	%
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 KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
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 KÄYTTÖOMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	0	

10.5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
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 KÄYTTÖOMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000	-30 000	-60 000	-58 500,00	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	-30 000	-60 000	-58 500,00	97,5

MUUTOS:

- Kv 9.12.2019 § 72 määrärahan lisäys 30 000 € latukoneen hankintaan

- Toteuma maastomittaustyöasema 29 000 €
- Lumikone 29 500 €

10.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

10.6.1 ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.12.2019	%
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 31.12.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	2 140 000	-4 120 000	-3 182 019,57	77,2
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	133 266,49	88,8
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	2 140 000	-3 970 000	-3 048 753,08	76,8

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					2 090,02	-2 090	-100,0
Maksutuotot		50 000		50 000		50 000	
Tuet ja avustukset	91				90,11	-90	-100,0
Muut toimintatuotot		700		700	250,00	450	35,7
TOIMINTATUOTOT	91	50 700		50 700	2 430,13	48 270	4,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-220 159	-241 400	50 200	-191 200	-214 070,68	22 871	112,0
Palvelujen ostot	-34 513	-94 700		-94 700	-25 018,06	-69 682	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 507	-10 100		-10 100	-3 829,42	-6 271	37,9
Muut toimintakulut	-39 157	-33 100		-33 100	-18 580,17	-14 520	56,1
TOIMINTAKULUT	-300 335	-379 300	50 200	-329 100	-261 498,33	-67 602	79,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300 244	-328 600	50 200	-278 400	-259 068,20	-19 332	93,1
VUOSIKATE	-300 244	-328 600	50 200	-278 400	-259 068,20	-19 332	93,1
TILIKAUDEN TULOS	-300 244	-328 600	50 200	-278 400	-259 068,20	-19 332	93,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300 244	-328 600	50 200	-278 400	-259 068,20	-19 332	93,1
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 461	1 800		1 800	14 705,27	-12 905	817,0
Maksutuotot	181 418	160 300		160 300	168 347,23	-8 047	105,0
Tuet ja avustukset	151				150,20	-150	-100,0
Muut toimintatuotot	374						
TOIMINTATUOTOT	218 404	162 100		162 100	183 202,70	-21 103	113,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-270 339	-262 200		-262 200	-227 728,36	-34 472	86,9
Palvelujen ostot	-67 724	-96 200		-96 200	-62 877,66	-33 322	65,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 353	-3 900		-3 900	-2 434,33	-1 466	62,4
Muut toimintakulut	-20 047	-20 900		-20 900	-21 546,91	647	103,1
TOIMINTAKULUT	-360 462	-383 200		-383 200	-314 587,26	-68 613	82,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142 058	-221 100	0	-221 100	-131 384,56	-89 715	59,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-20						
Rahoitustuotot ja -kulut	-20						
VUOSIKATE	-142 078	-221 100	0	-221 100	-131 384,56	-89 715	59,4
TILIKAUDEN TULOS	-142 078	-221 100	0	-221 100	-131 384,56	-89 715	59,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142 078	-221 100	0	-221 100	-131 384,56	-89 715	59,4
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	165 572	205 600	130 000	335 600	263 408,81	72 191	78,5
Tuet ja avustukset	30				30,04	-30	-100,0
Muut toimintatuotot	416 791	431 400		431 400	453 540,11	-22 140	105,1
TOIMINTATUOTOT	582 394	637 000	130 000	767 000	716 978,96	50 021	93,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-110 706	-115 200	14 600	-100 600	-91 906,83	-8 693	91,4
Palvelujen ostot	-85 148	-132 100		-132 100	-61 049,60	-71 050	46,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-818	-1 100		-1 100	-439,60	-660	40,0
Muut toimintakulut	-1 023	-3 300		-3 300	-12 273,69	8 974	371,9
TOIMINTAKULUT	-197 695	-251 700	14 600	-237 100	-165 669,72	-71 430	69,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	384 699	385 300	144 600	529 900	551 309,24	-21 409	104,0
VUOSIKATE	384 699	385 300	144 600	529 900	551 309,24	-21 409	104,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 652	-1 400		-1 400	-1 403,76	4	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 652	-1 400		-1 400	-1 403,76	4	100,3

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.12.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TILIKAUDEN TULOS	383 047	383 900	144 600	528 500	549 905,48	-21 405	104,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	383 047	383 900	144 600	528 500	549 905,48	-21 405	104,1
Tilapalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	949 064	1 039 300		1 039 300	835 416,81	203 883	80,4
Tuet ja avustukset	272				270,35	-270	-100,0
Muut toimintatuotot	5 866 954	5 967 600		5 967 600	5 878 913,90	88 686	98,5
TOIMINTATUOTOT	6 816 290	7 006 900		7 006 900	6 714 601,06	292 299	95,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-500 162	-495 600		-495 600	-473 248,74	-22 351	95,5
Palvelujen ostot	-2 028 107	-2 269 500	50 000	-2 219 500	-1 926 354,74	-293 145	86,8
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 119 547	-2 117 400	10 000	-2 107 400	-2 188 105,81	80 706	103,8
Muut toimintakulut	-190 133	-189 600		-189 600	-224 276,95	34 677	118,3
TOIMINTAKULUT	-4 837 950	-5 072 100	60 000	-5 012 100	-4 811 986,24	-200 114	96,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 978 340	1 934 800	60 000	1 994 800	1 902 614,82	92 185	95,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-1				-145,96	146	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1				-145,96	146	-100,0
VUOSIKATE	1 978 340	1 934 800	60 000	1 994 800	1 902 468,86	92 331	95,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 103 657	-2 054 900		-2 054 900	-2 085 242,63	30 343	101,5
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 820 768	-2 054 900		-2 054 900	-2 085 242,63	30 343	101,5
TILIKAUDEN TULOS	-842 428	-120 100	60 000	-60 100	-182 773,77	122 674	304,1
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	30 000		30 000	30 228,44	-228	100,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812 200	-90 100	60 000	-30 100	-152 545,33	122 445	506,8
Kunnallistekniikka							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	787 238	925 800		925 800	958 423,09	-32 623	103,5
Maksutuotot	183 410	119 000		119 000	141 385,62	-22 386	118,8
Tuet ja avustukset	495	6 400		6 400	240,09	6 160	3,8
Muut toimintatuotot	23 350	24 000		24 000	31 948,35	-7 948	133,1
TOIMINTATUOTOT	994 493	1 075 200		1 075 200	1 131 997,15	-56 797	105,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-873 436	-961 600	70 200	-891 400	-851 466,78	-39 933	95,5
Palvelujen ostot	-1 259 572	-1 179 900	50 000	-1 129 900	-1 217 529,05	87 629	107,8
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-506 930	-510 400	20 000	-490 400	-453 379,81	-37 020	92,5
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100	-185 633,94	-40 466	82,1
Muut toimintakulut	-115 078	-92 100		-92 100	-88 904,67	-3 195	96,5
TOIMINTAKULUT	-3 064 391	-2 970 100	140 200	-2 829 900	-2 796 914,25	-32 986	98,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 069 898	-1 894 900	140 200	-1 754 700	-1 664 917,10	-89 783	94,9
VUOSIKATE	-2 069 898	-1 894 900	140 200	-1 754 700	-1 664 917,10	-89 783	94,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-1 206 778,67	-20 121	98,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-1 206 778,67	-20 121	98,4
TILIKAUDEN TULOS	-3 166 046	-3 121 800	140 200	-2 981 600	-2 871 695,77	-109 904	96,3
Poistoeron lisäys (-) tai vä	4 628	3 600		3 600	3 933,70	-334	109,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 161 418	-3 118 200	140 200	-2 978 000	-2 867 762,07	-110 238	96,3
Ruokapalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 946 506	3 007 100		3 007 100	2 488 788,01	518 312	82,8
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	2 489 983,34	530 617	82,4

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.12.2019

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	-1 264 709,12	-116 591	91,6
Palvelujen ostot	-242 065	-274 000		-274 000	-217 491,58	-56 508	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 212 132	-1 275 300	70 000	-1 205 300	-999 443,74	-205 856	82,9
Muut toimintakulut	-22 827	-15 700		-15 700	-14 928,52	-771	95,1
TOIMINTAKULUT	-2 945 585	-3 016 300	140 000	-2 876 300	-2 496 572,96	-379 727	86,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 839	4 300	140 000	144 300	-6 589,62	150 890	-4,6
VUOSIKATE	1 839	4 300	140 000	144 300	-6 589,62	150 890	-4,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 042						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 042						
TILIKAUDEN TULOS	797	4 300	140 000	144 300	-6 589,62	150 890	-4,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	797	4 300	140 000	144 300	-6 589,62	150 890	-4,6
Siivouspalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 068 937	2 089 400		2 089 400	1 866 003,20	223 397	89,3
Tuet ja avustukset	333				330,44	-330	-100,0
Muut toimintatuotot	12 218	12 200		12 200	8 730,32	3 470	71,6
TOIMINTATUOTOT	2 081 488	2 101 600		2 101 600	1 875 063,96	226 536	89,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 415 598	-1 433 800	30 000	-1 403 800	-1 379 812,47	-23 988	98,3
Palvelujen ostot	-559 017	-574 600		-574 600	-501 188,86	-73 411	87,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-90 775	-76 800		-76 800	-77 100,89	301	100,4
Muut toimintakulut	-9 849	-8 200		-8 200	-9 422,19	1 222	114,9
TOIMINTAKULUT	-2 075 240	-2 093 400	30 000	-2 063 400	-1 967 524,41	-95 876	95,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	-92 460,45	130 660	-242,0
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	-92 480,68	130 681	-242,1
TILIKAUDEN TULOS	6 248	8 200	30 000	38 200	-92 480,68	130 681	-242,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	-92 480,68	130 681	-242,1
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	6 428 835,21	970 165	86,9
Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	309 732,85	19 567	94,1
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	6 373 947,20	75 453	98,8
TOIMINTATUOTOT	13 640 584	14 054 100	130 000	14 184 100	13 114 257,30	1 069 843	92,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	235 000	-4 726 100	-4 502 942,98	-223 157	95,3
Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-4 011 509,55	-509 490	88,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-3 724 733,60	-170 266	95,6
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100	-185 633,94	-40 466	82,1
Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-389 933,10	27 033	107,4
TOIMINTAKULUT	-13 781 658	-14 166 100	435 000	-13 731 100	-12 814 753,17	-916 347	93,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 074	-112 000	565 000	453 000	299 504,13	153 496	66,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-21				-166,19	166	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-21				-166,19	166	-100,0
VUOSIKATE	-141 095	-112 000	565 000	453 000	299 337,94	153 662	66,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-3 293 425,06	10 225	100,3
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-3 293 425,06	10 225	100,3

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 31.12.2019

Ulkoisen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TILIKAUDEN TULOS	-4 060 703	-3 395 200	565 000	-2 830 200	-2 994 087,12	163 887	105,8
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	34 162,14	-562	101,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 025 847	-3 361 600	565 000	-2 796 600	-2 959 924,98	163 325	105,8

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	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	133 266,49	-33 266	133,3
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	56 110,49	-6 110	112,2
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	133 266,49	-33 266	133,3
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	56 110,49	-6 110	112,2
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	133 266,49	-33 266	133,3
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	56 110,49	-6 110	112,2
094001 INV/Ylistaronkatu 36 -kiinteistö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT			-400 000	-400 000	-383 053,36	-16 947	95,8
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-400 000	-400 000	-383 053,36	-16 947	95,8
094003 INV/Kaupungintalo, Kauppalankatu 3							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 091	-150 000	80 000	-70 000	-51 639,20	-18 361	73,8
INVESTOINNIT NETTO	-18 091	-150 000	80 000	-70 000	-51 639,20	-18 361	73,8
094016 Hirvikosken kunnantalo, sisäilmaongelmat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 700	-150 000	140 000	-10 000		-10 000	
INVESTOINNIT NETTO	-2 700	-150 000	140 000	-10 000	0	-10 000	
Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-180 000	-480 000	-434 692,56	-45 307	90,6
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-180 000	-480 000	-434 692,56	-45 307	90,6
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 /Tiiasentien 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	170 000	-30 000	-23 657,52	-6 342	78,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	170 000	-30 000	-23 657,52	-6 342	78,9
094298 Sähkösyötön 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	170 000	-180 000	-23 657,52	-156 342	13,1
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	170 000	-180 000	-23 657,52	-156 342	13,1
094208 INV/Pääterveysasema kameravalvonta/hälyt							
INVESTOINNIT							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	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				
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	50 000		0		
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	110 000				
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	-110 000	110 000		0		
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	-191 087,51	-8 912	95,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	-191 087,51	-8 912	95,5
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	-218 825,45	-1 175	99,5
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 825,45	-1 175	99,5
094214 Metsämaan koulu, putkistot 2019							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000	100 000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	100 000		0		
094215 INV/Hirvikosken y.koulu sisäilmak. 94399							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT			-90 000	-90 000	-92 034,00	2 034	102,3
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-90 000	-90 000	-92 034,00	2 034	102,3
094311 Kirkonkylän koulu sisäilmakorj. (94399)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT			-50 000	-50 000	-122 036,66	72 037	244,1
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-50 000	-50 000	-122 036,66	72 037	244,1
094326 Kauhanojan päiväkotii, 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				
INVESTOINNIT NETTO	0	-55 000	55 000		0		
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-13 154	-70 000	60 000	-10 000	-10 523,75	524	105,2

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-13 154	-70 000	60 000	-10 000	-10 523,75	524	105,2
Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	75 000	-150 000	-240 714,41	90 714	160,5
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	75 000	-150 000	-240 714,41	90 714	160,5
094405 Puistokadun koulun keittiö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-8 717,74	8 718	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-8 717,74	8 718	-100,0
094414 Vuokratalo I, Mellilä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000	80 000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	80 000		0		
094498 PTS-korjaukset							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-100 000	90 000	-10 000	-7 335,37	-2 665	73,4
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-100 000	90 000	-10 000	-7 335,37	-2 665	73,4
Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000	170 000	-10 000	-16 053,11	6 053	160,5
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000	170 000	-10 000	-16 053,11	6 053	160,5
INV/MUUT RAKENNUKSET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	570 000	-1 065 000	-945 353,05	-119 647	88,8
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	570 000	-1 065 000	-945 353,05	-119 647	88,8
095401 INV /Vainämöisenkatu 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	-104 555,20	-95 445	52,3
INVESTOINNIT NETTO	-42 352	-200 000	0	-200 000	-104 555,20	-95 445	52,3
095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-53 344	-1 350 000		-1 350 000	-1 056 343,39	-293 657	78,2
INVESTOINNIT NETTO	-53 344	-1 350 000	0	-1 350 000	-1 056 343,39	-293 657	78,2
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		
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

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
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	-1 247 099,01	-382 901	76,5
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-1 247 099,01	-382 901	76,5
095411 Kadut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 811	-300 000	250 000	-50 000	-23 763,96	-26 236	47,5
INVESTOINNIT NETTO	-2 811	-300 000	250 000	-50 000	-23 763,96	-26 236	47,5
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	250 000	-50 000	-38 867,51	-11 132	77,7
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-271 404	-300 000	250 000	-50 000	-38 867,51	-11 132	77,7
095430 Katujen pinta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000	-350 785,09	20 785	106,3
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	-350 785,09	20 785	106,3
Katujen pinta (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000	-350 785,09	20 785	106,3
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	-350 785,09	20 785	106,3
095440 Katuvalaistus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-116 218	-220 000		-220 000	-83 793,00	-136 207	38,1
INVESTOINNIT NETTO	-116 218	-220 000	0	-220 000	-83 793,00	-136 207	38,1
Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-116 218	-220 000		-220 000	-83 793,00	-136 207	38,1
INVESTOINNIT NETTO	-116 218	-220 000	0	-220 000	-83 793,00	-136 207	38,1
095450 Puistot ja yleiset alueet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000	200 000	-100 000	-97 853,54	-2 146	97,9
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	200 000	-100 000	-97 853,54	-2 146	97,9
Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYTTÖM)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000	200 000	-100 000	-97 853,54	-2 146	97,9
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	200 000	-100 000	-97 853,54	-2 146	97,9
095461 Pesäpallokentän peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-82 414,51	82 415	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-82 414,51	82 415	-100,0
095463 INV/Tekonurmikenttä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-235 319						
INVESTOINTITULOT	181 299						
INVESTOINNIT NETTO	-54 020	0	0		0		
095464 INV/Hirvikosken urheilukenttä							
INVESTOINNIT							

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.12.2019

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		
095465 Ulkoliikuntapaikat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-370 000	200 000	-170 000	-11 500,00	-158 500	6,8
INVESTOINNIT NETTO	0	-370 000	200 000	-170 000	-11 500,00	-158 500	6,8
Urheilu- ja ulkoilun alueet (JULKINEN KÄYTT)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-606 872	-370 000	200 000	-170 000	-93 914,51	-76 085	55,2
INVESTOINTITULOT	260 399						
INVESTOINNIT NETTO	-346 472	-370 000	200 000	-170 000	-93 914,51	-76 085	55,2
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 Hulevesiviemärointi 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
Hulevesiviemärointi (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	650 000	-1 020 000	-685 999,39	-334 001	67,3
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000	650 000	-1 020 000	-685 999,39	-334 001	67,3
INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	1 600 000	-2 650 000	-1 933 098,40	-716 902	72,9
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	1 600 000	-2 650 000	-1 933 098,40	-716 902	72,9
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
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000	0	-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
096400 Pakettiautot, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 185						

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
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
097402 INV/ Irtaimisto TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT			-30 000	-30 000	-29 500,00	-500	98,3
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-30 000	-30 000	-29 500,00	-500	98,3
Irtaimisto /TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000	-30 000	-60 000	-58 500,00	-1 500	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	-30 000	-60 000	-58 500,00	-1 500	97,5
INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-155 000	-30 000	-185 000	-123 231,48	-61 769	66,6
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-155 000	-30 000	-185 000	-123 231,48	-61 769	66,6
099100 Arvopaperit							

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 31.12.2019

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	2 140 000	-4 120 000	-3 182 019,57	-937 980	77,2
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	133 266,49	16 734	88,8
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	2 140 000	-3 970 000	-3 048 753,08	-921 247	76,8