

Tekniikka ja ympäristöpalvelut

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristövaliokunta

Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä mittauspalvelut.

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

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitamisesta (työsuojelupäällikkö) ja kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista.

Toimintaympäristön muutos





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

Talouden toteutuminen:

Lauhan alkuvuoden vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti. Alkuvuosi vähäluminen, joten kiinteistöjen, katujen ja alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisempia. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asioinnin palvelujen määrä	Sähköisten asioinnin mahdollisuuksia lisätään kattamaan	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2019 1 kpl)	Käytössä olevien sähköisten asiointipalveluj	Toteutuu ■

		useampia toimialan toimintoja		en määrä 30.4.2020, 2 kpl	
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Viihtyisää keskusta-alueen kaupunkikuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme positiivisen kuvan muodostumista	Mielikuvakyselyn tulokset		Ei toteudu <input type="checkbox"/>
B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysvaikutusten arviointimenettely, Tarjousten lukumäärä / kilpailutus, Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO)	Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.	Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä		Valmistella <input checked="" type="checkbox"/>
B2.1. Huolehdimme turvallisesta, esteettömästä ja saavutettavasta asuinympäristöstä.	Asukkaiden kokema hyvinvointi (Hyvinvointikertomuksen mittari)	Rakennushankkeiden esteettömyysvaatimusten toteutumisen lisäksi kiinnitetään huomiota ulkoalueiden esteettömyyden parantamiseen	Hyvinvointikertomuksen tiedot	Sisältö	Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaa keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisena asiant- ja asumiskeskittymänä.	Asukaskyselyt / Alueelliset palvelutasovertailut	Viihtyisää keskusta-alueen kaupunkikuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme positiivisen kuvan muodostumista	Asukaskysely		Ei toteudu <input type="checkbox"/>
B2.4. Mahdollistamme monipuolisen tonttitarjonnan erilaisiin tarpeisiin.	Kaavoitettujen, rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien määrä	Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella.	Rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien lukumäärä		Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa	Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja valiokunnalle kuukausittain annettavissa seurantaraporteissa.	Raportointitiedot		Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosikatsaukset,	Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti.	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus	Sähkö, 2 603 MWh (2 810 MWh, 04/2019)	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita	tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä. Rakennusten lämmitysenergiankulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet	Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus	Lämpö (kaukolämmön rakennukset, 6 530 MWh (7 055 MWh, 04/2019)	
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan	123,45 htv (TA2019)	Poikkeustilanne, resurssit ei kohtaa kysyntää, palveluverkko ratkaisut ja palvelaso mitoituksen pohjana, 30.4.2020 97,25 htv	Valmistella 
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.	Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, Sairauspoissaolot, Työntekijöiden vaihtuvuus, Osaamisen kehittämissuunnitelma	Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissaolojen seurantaan käytettävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla.	Sairauspoissaolojen seuranta, työtyytyväisyyskysely		Toteutuu 
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Asukas- ja asiakastytytyväisyysarviointi /-mittaukset	Kaupunki-infraa hoidetaan mahdollistaen yleisten ja liikenne-alueiden turvallinen käyttö. Kaupungin rakennuskantaa hoidetaan sillä tasolla, että se takaa terveellisen toimintaympäristön niiden käyttäjille.		Asukas- ja asiakastytytyväisyys arviointia ei ole toteutettu	Ei toteudu 
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.	Uusien tapojen käyttöönotto palvelujen järjestämisessä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2019 1 kpl	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä 30.4.2020, 2 kpl	Toteutuu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020	euro	huhtikuu valmistelutilanne	
Siivouspalveluiden järjestämismuutokset. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.	40 000	toteutuu vuoden 2019 mitoitusten käyttöönoton myötä	
Ruokapalveluiden ruokalistamuutokset ja muiden toimintojen muutokset. Vuonna 2020 yhteensä 20 000 euroa	20 000	toteutuu 2019 tehtyjen ruokalistamuutosten myötä	
Henkilövähennyksiä yhteensä 6,85 htv eli noin 175 000 euroa.	175 000	toteutuu vuoden 2019 mitoitusten käyttöönoton myötä	
yhteensä	235 000		
Valiokunnan esitykseen sisältyvä lisätasapainotus 2020	euro		
Puistojen ja ulkoilualueiden kunnossapidon palvelutyön kartoitus. Ulkoalueiden kesäkunnossapidon menojen vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.	30 000	selvitys tekeillä (+lomautusten vaikutus 2020)	
Hiihtolatujen tehtävien uudelleenjärjestely. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa.	10 000	latuja ei ole tehty	
Yksitystieavustuksien vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.	30 000	toteutuu	
Kiinteistöhuollon järjestämismuutosten selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 25 000 euroa.	25 000	selvitys tekeillä	
Tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.	50 000	toteutuu mahdollisten palveluverkko muutosten mukaan	
Varastopalveluiden järjestämismuutosten selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.	40 000	toteutuu vesiliikelaituksen järjestelyjen mukaan varasto-ohjelmapäivityksestä luovutaan	
Kalikan myynti.	200 000	kiinteistö arviointi teetetty	
Muita myyntituloja lisää yhteensä 100 000 euroa.	100 000		
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 114 000 euroa.	114 000	vakansseja ei ole täytetty	
yhteensä	599 000		

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	Henkilöstömäärä 2019	Henkilöstömäärä 2020	TOT 30.4.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto				
tekninen johtaja	1	1	1	1
palvelusihteeri	2,6	3	3	3
Rakennuttamispalvelut				
rakennuttamisinsinööri	1	1	1	1
katuinsinööri	1	1	1	0
Tilapalvelut				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
laitosmies	3	4	3	3
vanhempi kirvesmies	2	2	2	2
vanhempi maalari	1	1	1	0
sähkömestari	1	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2	2
Kunnallistekniikka				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1	0
mittamies	1	1	1	1
mittausteknikko	1	1	1	1
puutarhuri	1	1	1	1
vanhempi ammattimies	5	5	5	4
huoltomekaanikko	1	1	1	1
varastonhoitaja	1	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1	1
kausityöntekijä (vuoden aikana)	8	10	10	0
Ruoka- ja siivouspalvelut				
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	4	4
kokki	9	9	9	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	8,93	9,9	8,15	7,6
ruokapalvelutyöntekijä	12,52	12,6	11	11
siivouspalveluesimies	1	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1	1

laitoshuoltaja	35,58	36,95	34,4	32,65
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut				
johtava rakennustarkastaja	1	1	1	1
rakennustarkastaja	0,66	1	1	1
rakennustarkastaja (määräaikainen)	1	-	-	-
ympäristötarkastaja	1	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	2	1	1
YHTEENSÄ	117,09	123,45	116,55	97,25

**ELINYMPÄRISTÖ-
VALIOKUNTA
(ulkoiset erät)**
TULOSLASKELMA

	TP2019	TOT 4/2019	TA2020	TOT 4/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	2 587 056	692 823	2 750 800	638 517	23,21	2 112 283	2 750 800
Myyntituotot	857 337	141 954	830 300	110 990	13,37	719 310	830 300
Maksutuotot	304 175	122 119	275 300	85 704	31,13	189 596	275 300
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	427 008	1 638 800	441 823	26,96	1 196 977	1 638 800
Toimintakulut	-11 250 634	-3 921 421	-11 851 980	-3 094 179	26,11	-8 757 801	-11 851 980
Henkilöstökulut	-4 502 943	-1 432 656	-4 450 480	-1 197 369	26,90	-3 253 111	-4 450 480
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-1 114 735	-3 422 080	-988 065	28,87	-2 434 015	-3 422 080
Henkilösivukulut	-970 655	-317 921	-1 028 400	-209 304	20,35	-819 096	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-1 009 346	-3 143 800	-621 060	19,76	-2 522 740	-3 143 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-1 391 827	-3 823 700	-1 217 891	31,85	-2 605 809	-3 823 700
Avustukset	-185 634		-196 100	-1 798	0,92	-194 302	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-87 592	-237 900	-56 061	23,56	-181 839	-237 900
Toimintakate	-8 663 578	-3 228 598	-9 101 180	-2 455 662	26,98	-6 645 518	-9 101 180

INVESTOINTIOSA
8.1 Investoinnit
8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

92001 Maa- ja vesialueet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-77 156	-50 000		
Investointitulot	133 266	100 000	15 943,95	15,9
Investoinnit netto	56 110	50 000	15 943,95	31,9

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

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

8.3 Talonrakennus
TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-434 693	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-434 693	0		

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-44 122,96	8,8
Investointitulot						
Investoinnit netto	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-44 122,96	8,8

	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Tot 2020
94097 Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-32.000 €		-32.000 €	-14 500,00
94015 Loimaan Veden toimiston putkistojen ja lämmönvaihtimen uusiminen	-50.000 €		-50.000 €	
Suunnittelu on tarkoitus toteuttaa myöhemmin käytettävissä olevien henkilöresurssien puitteissa.				

94099 Ylistaronkatu 36 (Muutostyöt, vaihe 2/2) Muutos Kvalt 27.4.2020 Muutostyöt toteutuvat täysimääräisesti	-200.000 €	-220 000 €	-420 000 €	-29 622,96
--	---------------	------------	------------	------------

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-23 658	-200 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-23 658	-200 000		

	TA 2020	Tot 2020
94225 Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt (Palveluverkkomuutosten vaatimat työt) Toteutuvat mahdollisesti osittain palveluverkon muutosten vaatimassa laajuudessa.	-200.000 €	

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	0	-100 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	0	-100 000		

	TA 2020	Tot 2020
94299 Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet yht. (Mm. terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet) Toteutuu kokonaisuudessaan Tammikodin saunantilojen korjauksessa.	-30.000 €	
94240 Kehitysvammaisten toimintakeskuksen korjaustyöt Toteutuvat osittain hankesuunnittelun kautta.	-50.000 €	

94216 Kehitysvammaisten Alastaron työkeskuksen korjaustyöt	-20.000 €	
Toteutuvat osittain hankesuunnittelun kautta.		

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-218 825	-370 000	-660,00	0,2
Investointitulot				
Investoinnit netto	-218 825	-370 000	-660,00	0,2

	TA 2020	Tot 2020
94212 Kauhanojan koulu/päiväkoti (Julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaalaukset, lämmönjakuhuoneen saneeraus) Ei toteudu julkisivukorjauksen osalta.	-150.000 €	
94316 Opistotalo / Taidetalo (1. kerroksen tilajärjestelyt, pintaremontti ja ilmanvaihto sekä julkisivumaalaus) Toteutuu täysimääräisesti julkisivukorjaukseen.	-220.000 €	-660,00

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-240 714	-255 000	-14 612,57	5,7
Investointitulot				
Investoinnit netto	-240 714	-255 000	-14 612,57	5,7

	TA 2020	Tot 2020
94313 Ahonkadun kiinteistö (iv-koneiden uusiminen) Iv-koneiden uusiminen ei toteudu mutta, kellarikerroksen korjaustyöt toteutuvat osittain.	-30.000 €	
94333 Metsämaan koulu (mm. putkistojen uusiminen) Toteutuu mahdollisesti osittain.	-100.000 €	

94345 Puistokadun koulu (teknisen työn tilan vesikaton uusiminen) Toteutuu osittain.	-55.000 €	
94399 Sivistystoimialan erillishankkeet yht. (mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) Toteutuu kokonaisuudessaan - 94215 Hirvikosken y.koulu sisäilmakorjaus - 94311 Kirkonkylän koulun sisäilmakorjaus	-70.000 €	-118,30 -14 494,27

TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-16 053	0	0	0
Investointitulot		0		
Investoinnit netto	-16 053	0	0	0

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht.	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-59 395,53	4,2
Investointitulot						
Investoinnit netto	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-59 395,53	4,2

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-1 247 099	-2 430 000	+220 000	-2 210 000	-205 927,26	9,3
Investointitulot						
Investoinnit netto	-1 247 099	-2 430 000	+220 000	-2 210 000	-205 927,26	9,3

	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Tot 2020
Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 95432 Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakunnantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muuttaminen suunnitteluvaihe 50 000 € (kokonaiskustannus 2,4 M€, josta Loimaan Veden osuus 500.000 € 95401 Väinämöisenkadun peruskorjaus (hankkeeseen sisältyvän vesi- ja viemäriinjojen uusimiseen määräraha Loimaan Veden talousarviossa 800 000 €. Kokonaiskustannus n. 900 000 €, josta Loimaan Veden osuus n. 100 000 €) 95408 Kankaankujan rakentaminen (250.000 €) 95407 Eteläkaari 200 m länteen (350.000 €) 95409 Moottoriradan hulevesiviemäroinnin jatkaminen (200.000 €)	-1 650 000 €		1 650 000 €	-1 126,06
95405 Mäenpään sillan peruskorjaus Muutos Kvalt 27.4.2020	- 600 000 €	+220 000 €	-380 000 €	
95477 Metsämaan taajaman jätevesien käsittely	-180 000 €		-180 000 €	-203 200,76

**JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA,
HANKERYHMÄT**

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-685 999	-1 150 000	-109 257,66	9,5
Investointitulot				
Investoinnit netto	-685 999	-1 150 000	-109 257,66	9,5

	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	
KADUT				
95411 Kadut	-38 868	-300 000	-4 085,65	
95420 Kadut/Juvan alue			360,00	Kunnallistekniikkaurakka v. 2018 korvaus pensasaita 360 €
95430 Katujen pintaus	-350 785	-330 000		
95440 Katuvalaistus	-83 793	-220 000		
PUISTOT JA YLEISET ALUEET				
95450 Puistot ja yleiset alueet	-97 854	-50 000		
95460 Loimijoen rantapuisto			215,63	
URHEILU- JA ULKOALUEET				
95461 Pesäpallokentän peruskorj.	-82 415	-150 000	-104 596,38	
95465 Ulkoliikuntapaikat	-11 500	0		
KAATOPAIKAT				
95471 Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue	-9 032	0		
HULEVESIVIAMÄRÖINTI				
95480 Hulevesiviemärit	-11 754	-100 000		
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT	-685 999	-1 150 000	-109 257,66	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus yht.	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA + m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-1 933 098	-3 580 000	220 000	-3 360 000	-315 184,92	9,4
Investointitulot						
Investoinnit netto	-1 933 098	-3 580 000	220 000	-3 360 000	-315 184,92	9,4

8.5 Kuljetusvälineet
KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-19 500	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-19 500	0		

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-13 508	-30 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-13 508	-30 000		

Kotihoidon autot.

KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-70 173	-130 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-70 173	-130 000		

Ympäristönhoitokone (korvaamaan vanhan Willen).

8.6 Irtain omaisuus
IRTAIn KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA + m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000	0	
Investointitulot						
Investoinnit netto	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000	0	

Keskitettyt atk-hankinnat.

IRTAIn KÄYTTÖOMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	0	-30 000	0	
Investointitulot				
Investoinnit netto	0	-30 000	0	

Hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan.

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-33 768	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-33 768	0		

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-58 500	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-58 500	0		

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit
ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	0	-50 000	0	
Investointitulot	0	50 000	0	
Investoinnit netto	0	0	0	

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 30.4.2020	%
Investointimenot	-3 182 020	-5 097 000	-50 000	-5 147 000	-374 580,45	7,3
Investointitulot	133 266	150 000		150 000	15 943,95	10,6
Investoinnit netto	-3 048 753	-4 947 000	-50 000	-4 997 000	-358 636,50	7,2

19.05.2020

13:24:11

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.04.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 090						
Tuet ja avustukset	90	90	100,0				
Muut toimintatuotot	250						
TOIMINTATUOTOT	2 430	90	3,7				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-214 071	-89 016	41,6	-236 300	-45 787	19,4	190 513
Palvelujen ostot	-25 018	-9 325	37,3	-43 412	-5 363	12,4	38 049
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 829	-1 715	44,8	-7 100	-2 653	37,4	4 447
Muut toimintakulut	-18 580	-3 335	18,0	-20 200	-5 761	28,5	14 439
TOIMINTAKULUT	-261 498	-103 391	39,5	-307 012	-59 564	19,4	247 448
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259 068	-103 301	39,9	-307 012	-59 564	19,4	247 448
VUOSIKATE	-259 068	-103 301	39,9	-307 012	-59 564	19,4	247 448
TILIKAUDEN TULOS	-259 068	-103 301	39,9	-307 012	-59 564	19,4	247 448
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 068	-103 301	39,9	-307 012	-59 564	19,4	247 448
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	14 705	12 332	83,9	3 000			-3 000
Maksutuotot	168 347	82 198	48,8	160 300	57 427	35,8	-102 873
Tuet ja avustukset	150	150	100,0				
TOIMINTATUOTOT	183 203	94 681	51,7	163 300	57 427	35,2	-105 873
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-227 728	-61 638	27,1	-231 000	-64 117	27,8	166 883
Palvelujen ostot	-62 878	-20 094	32,0	-84 797	-22 009	26,0	62 788
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 434	-939	38,6	-3 900	-1 258	32,2	2 642
Muut toimintakulut	-21 547	-6 378	29,6	-15 200	-4 305	28,3	10 895
TOIMINTAKULUT	-314 587	-89 050	28,3	-334 897	-91 689	27,4	243 208
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131 385	5 630	-4,3	-171 597	-34 262	20,0	137 335

19.05.2020

13:24:18

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.04.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
VUOSIKATE	-131 385	5 630	-4,3	-171 597	-34 262	20,0	137 335
TILIKAUDEN TULOS	-131 385	5 630	-4,3	-171 597	-34 262	20,0	137 335
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131 385	5 630	-4,3	-171 597	-34 262	20,0	137 335
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	263 409	19 257	7,3	105 400	22 903	21,7	-82 497
Tuet ja avustukset	30	30	100,0				
Muut toimintatuotot	453 540	103 135	22,7	628 800	102 219	16,3	-526 581
TOIMINTATUOTOT	716 979	122 422	17,1	734 200	125 123	17,0	-609 077
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-91 907	-34 288	37,3	-117 100	-15 243	13,0	101 857
Palvelujen ostot	-61 050	-12 162	19,9	-137 863	-9 266	6,7	128 596
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-440	-387	87,9	-1 100	-589	53,6	511
Muut toimintakulut	-12 274	-2 311	18,8	-7 200	-1 933	26,8	5 267
TOIMINTAKULUT	-165 670	-49 147	29,7	-263 263	-27 032	10,3	236 231
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	551 309	73 275	13,3	470 937	98 091	20,8	-372 846
VUOSIKATE	551 309	73 275	13,3	470 937	98 091	20,8	-372 846
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 404	-468	33,3	-1 200	-298	24,9	902
Poistot ja arvonalentumiset	-1 404	-468	33,3	-1 200	-298	24,9	902
TILIKAUDEN TULOS	549 905	72 807	13,2	469 737	97 793	20,8	-371 945
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	549 905	72 807	13,2	469 737	97 793	20,8	-371 945
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	835 417	279 864	33,5	717 584	238 216	33,2	-479 368
Tuet ja avustukset	270	270	100,0				
Muut toimintatuotot	5 878 914	1 571 737	26,7	5 905 400	1 970 613	33,4	-3 934 787
TOIMINTATUOTOT	6 714 601	1 851 871	27,6	6 622 984	2 208 829	33,4	-4 414 155
TOIMINTAKULUT							

19.05.2020

13:25:26

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.04.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Henkilöstökulut	-473 249	-148 144	31,3	-435 900	-129 706	29,8	306 194
Palvelujen ostot	-1 926 355	-713 648	37,0	-2 124 454	-474 271	22,3	1 650 183
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 188 106	-856 484	39,1	-2 032 800	-768 601	37,8	1 264 199
Muut toimintakulut	-224 277	-77 914	34,7	-195 100	-62 464	32,0	132 636
TOIMINTAKULUT	-4 811 986	-1 796 191	37,3	-4 788 254	-1 435 042	30,0	3 353 212
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 902 615	55 680	2,9	1 834 730	773 788	42,2	-1 060 942
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-146						
Rahoitustuotot ja -kulut	-146						
VUOSIKATE	1 902 469	55 680	2,9	1 834 730	773 788	42,2	-1 060 942
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 085 243	-691 088	33,1	-2 096 700	-531 103	25,3	1 565 597
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085 243	-691 088	33,1	-2 096 700	-531 103	25,3	1 565 597
TILIKAUDEN TULOS	-182 774	-635 408	347,6	-261 970	242 685	-92,6	504 655
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	10 076	33,3	37 400	7 557	20,2	-29 843
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152 545	-625 332	409,9	-224 570	250 242	-111,4	474 812
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	958 423	220 534	23,0	937 896	94 981	10,1	-842 915
Maksutuotot	141 386	39 921	28,2	122 000	30 794	25,2	-91 206
Tuet ja avustukset	240	240	100,0	6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	31 948	8 793	27,5	24 000	7 243	30,2	-16 757
TOIMINTATUOTOT	1 131 997	269 488	23,8	1 090 296	133 018	12,2	-957 278
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-851 467	-237 836	27,9	-781 480	-172 185	22,0	609 295
Palvelujen ostot	-1 217 529	-488 720	40,1	-1 145 568	-266 497	23,3	879 072
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-453 380	-116 986	25,8	-489 500	-159 718	32,6	329 782
Avustukset	-185 634			-196 100	-1 798	0,9	194 302
Muut toimintakulut	-88 905	-28 592	32,2	-104 000	-31 528	30,3	72 472
TOIMINTAKULUT	-2 796 914	-872 134	31,2	-2 716 648	-631 725	23,3	2 084 923

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.04.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 664 917	-602 647	36,2	-1 626 352	-498 707	30,7	1 127 645
VUOSIKATE	-1 664 917	-602 647	36,2	-1 626 352	-498 707	30,7	1 127 645
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 206 779	-392 077	32,5	-1 344 800	-329 293	24,5	1 015 507
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206 779	-392 077	32,5	-1 344 800	-329 293	24,5	1 015 507
TILIKAUDEN TULOS	-2 871 696	-994 723	34,6	-2 971 152	-827 999	27,9	2 143 153
Poistoeron lisäys (-) tai vä	3 934	1 311	33,3	3 300	836	25,3	-2 464
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 867 762	-993 412	34,6	-2 967 852	-827 163	27,9	2 140 689
Ruokapalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 488 788	873 840	35,1	2 773 816	747 076	26,9	-2 026 740
Tuet ja avustukset	631	631	100,0				
Muut toimintatuotot	565	565	100,0	100			-100
TOIMINTATUOTOT	2 489 983	875 035	35,1	2 773 916	747 076	26,9	-2 026 840
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 264 709	-421 432	33,3	-1 283 000	-386 713	30,1	896 287
Palvelujen ostot	-217 492	-66 500	30,6	-265 614	-81 070	30,5	184 544
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-999 444	-390 748	39,1	-1 205 400	-298 940	24,8	906 460
Muut toimintakulut	-14 929	-2 744	18,4	-20 300	-3 709	18,3	16 591
TOIMINTAKULUT	-2 496 573	-881 424	35,3	-2 774 314	-770 432	27,8	2 003 882
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 590	-6 388	96,9	-398	-23 357	5863,8	-22 958
VUOSIKATE	-6 590	-6 388	96,9	-398	-23 357	5863,8	-22 958
TILIKAUDEN TULOS	-6 590	-6 388	96,9	-398	-23 357	5863,8	-22 958
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 590	-6 388	96,9	-398	-23 357	5863,8	-22 958
Siivouspalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 866 003	610 328	32,7	2 073 512	530 587	25,6	-1 542 925
Tuet ja avustukset	330	330	100,0				
Muut toimintatuotot	8 730	3 022	34,6	6 100	3 291	54,0	-2 809

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.04.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
TOIMINTATUOTOT	1 875 064	613 681	32,7	2 079 612	533 878	25,7	-1 545 734
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 379 812	-440 301	31,9	-1 365 700	-383 618	28,1	982 082
Palvelujen ostot	-501 189	-166 259	33,2	-599 251	-124 805	20,8	474 447
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 101	-24 567	31,9	-83 900	-15 786	18,8	68 114
Muut toimintakulut	-9 422	-1 596	16,9	-10 700	-3 000	28,0	7 700
TOIMINTAKULUT	-1 967 524	-632 724	32,2	-2 059 551	-527 209	25,6	1 532 342
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 460	-19 043	20,6	20 061	6 669	33,2	-13 392
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-20						
Rahoitustuotot ja -kulut	-20						
VUOSIKATE	-92 481	-19 043	20,6	20 061	6 669	33,2	-13 392
TILIKAUDEN TULOS	-92 481	-19 043	20,6	20 061	6 669	33,2	-13 392
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 481	-19 043	20,6	20 061	6 669	33,2	-13 392
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 428 835	2 016 155	31,4	6 611 207	1 633 763	24,7	-4 977 444
Maksutuotot	309 733	122 119	39,4	282 300	88 221	31,3	-194 079
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	100,0	6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	6 373 947	1 687 252	26,5	6 564 400	2 083 367	31,7	-4 481 033
TOIMINTATUOTOT	13 114 257	3 827 267	29,2	13 464 307	3 805 350	28,3	-9 658 957
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 502 943	-1 432 656	31,8	-4 450 480	-1 197 369	26,9	3 253 111
Palvelujen ostot	-4 011 510	-1 476 708	36,8	-4 400 959	-983 280	22,3	3 417 679
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 724 734	-1 391 827	37,4	-3 823 700	-1 247 546	32,6	2 576 154
Avustukset	-185 634			-196 100	-1 798	0,9	194 302
Muut toimintakulut	-389 933	-122 870	31,5	-372 700	-112 700	30,2	260 000
TOIMINTAKULUT	-12 814 753	-4 424 061	34,5	-13 243 939	-3 542 693	26,7	9 701 246
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	299 504	-596 794	-199,3	220 368	262 658	119,2	42 289
Rahoitustuotot ja -kulut							

19.05.2020

13:26:47

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 30.04.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Muut rahoituskulut	-166						
Rahoitustuotot ja -kulut	-166						
VUOSIKATE	299 338	-596 794	-199,4	220 368	262 658	119,2	42 289
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 293 425	-1 083 633	32,9	-3 442 700	-860 694	25,0	2 582 006
Poistot ja arvonalentumiset	-3 293 425	-1 083 633	32,9	-3 442 700	-860 694	25,0	2 582 006
TILIKAUDEN TULOS	-2 994 087	-1 680 427	56,1	-3 222 332	-598 036	18,6	2 624 296
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 162	11 387	33,3	40 700	8 393	20,6	-32 307
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 959 925	-1 669 039	56,4	-3 181 632	-589 643	18,5	2 591 989

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-77 156	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	133 266	100 000		100 000	15 943,95	84 056	15,9
INVESTOINNIT NETTO	56 110	50 000	0	50 000	15 943,95	34 056	31,9
Maa- ja vesialueet /HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-77 156	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	133 266	100 000		100 000	15 943,95	84 056	15,9
INVESTOINNIT NETTO	56 110	50 000	0	50 000	15 943,95	34 056	31,9
INV / MAA- JA VESIALUEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-77 156	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	133 266	100 000		100 000	15 943,95	84 056	15,9
INVESTOINNIT NETTO	56 110	50 000	0	50 000	15 943,95	34 056	31,9
094001 INV/Ylistaronkatu 36 -kiinteistö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-383 053						
INVESTOINNIT NETTO	-383 053	0	0		0		
094003 INV/Kaupungintalo, Kauppalankatu 3							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-51 639						
INVESTOINNIT NETTO	-51 639	0	0		0		
Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-434 693						
INVESTOINNIT NETTO	-434 693	0	0		0		
094015 Loimaan Veden toimisto, Kanta-Loimaanti2							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094097 Suunnittelu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-11 410	-32 000		-32 000	-14 500,00	-17 500	45,3
INVESTOINNIT NETTO	-11 410	-32 000	0	-32 000	-14 500,00	-17 500	45,3
094099 Ylistaronkatu 36 muutostyöt 2020							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000	-220 000	-420 000	-29 622,96	-390 377	7,1
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	-220 000	-420 000	-29 622,96	-390 377	7,1
Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-44 122,96	-457 877	8,8
INVESTOINNIT NETTO	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-44 122,96	-457 877	8,8
094225 INV/SOTE-toimintojen uudelleenjärjestely							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-23 658	-200 000		-200 000		-200 000	
INVESTOINNIT NETTO	-23 658	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	
Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-23 658	-200 000		-200 000		-200 000	
INVESTOINNIT NETTO	-23 658	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	
094216 Alastaron työkeskus korjaustyöt							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	
094240 Kehitysvammaisten toimintakeskus							
INVESTOINNIT							

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094299 SOTE-erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
094212 INV/Kauhanojan koulu/päiväkot julkisivut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-150 000		-150 000		-150 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	
094220 INV/Hirvihovi							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-27 738						
INVESTOINNIT NETTO	-27 738	0	0		0		
094224 INV/Alastaro-halli							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-191 088						
INVESTOINNIT NETTO	-191 088	0	0		0		
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-220 000		-220 000	-660,00	-219 340	0,3
INVESTOINNIT NETTO	0	-220 000	0	-220 000	-660,00	-219 340	0,3
Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-218 825	-370 000		-370 000	-660,00	-369 340	0,2
INVESTOINNIT NETTO	-218 825	-370 000	0	-370 000	-660,00	-369 340	0,2
094214 Metsämaan koulu, putkistot 2019							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
094215 INV/Hirvikosken y.koulu sisäilmak. 94399							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-92 034				-118,30	118	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-92 034	0	0		-118,30	118	-100,0
094311 Kirkonkylän koulu sisäilmakorj. (94399)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-122 037				-14 494,27	14 494	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-122 037	0	0		-14 494,27	14 494	-100,0
094313 Ahonkadun koulu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
094326 Kauhanojan päiväkot, IV+sos.tilat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-3 320						
INVESTOINNIT NETTO	-3 320	0	0		0		
094333 Metsämaan koulu, ym. lämpökeskushanke							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-12 800						
INVESTOINNIT NETTO	-12 800	0	0		0		
094345 Puistokadun koulu, teknisen työn tila							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-55 000		-55 000		-55 000	

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	0	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-10 524	-70 000		-70 000		-70 000	
INVESTOINNIT NETTO	-10 524	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	
Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-240 714	-255 000		-255 000	-14 612,57	-240 387	5,7
INVESTOINNIT NETTO	-240 714	-255 000	0	-255 000	-14 612,57	-240 387	5,7
094405 Puistokadun koulun keittiö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-8 718						
INVESTOINNIT NETTO	-8 718	0	0		0		
094498 PTS-korjaukset							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-7 335						
INVESTOINNIT NETTO	-7 335	0	0		0		
Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 053						
INVESTOINNIT NETTO	-16 053	0	0		0		
INV/MUUT RAKENNUKSET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-59 395,53	-1 367 604	4,2
INVESTOINNIT NETTO	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-59 395,53	-1 367 604	4,2
095401 INV /Vainämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-110	-800 000		-800 000	-1 126,06	-798 874	0,1
INVESTOINNIT NETTO	-110	-800 000	0	-800 000	-1 126,06	-798 874	0,1
095405 INV/Mäenpään silta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-12 739	-600 000	220 000	-380 000		-380 000	
INVESTOINNIT NETTO	-12 739	-600 000	220 000	-380 000	0	-380 000	
095407 INV/Eteläkaari länteen (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-350 000		-350 000	-1 600,44	-348 400	0,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	0	-350 000	-1 600,44	-348 400	0,5
095408 INV/Kankaankujan rakentaminen (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-250 000		-250 000		-250 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-250 000	0	-250 000	0	-250 000	
095409 INV/Moottorirata hulevesiviemäri (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-104 555	-200 000		-200 000	-203 200,76	3 201	101,6
INVESTOINNIT NETTO	-104 555	-200 000	0	-200 000	-203 200,76	3 201	101,6
095432 INV/Kauppalankatu ym. peruskorj. (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 056 343						
INVESTOINNIT NETTO	-1 056 343	0	0		0		
095473 Matkakeskuksen alueen kehittäminen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-67 922						
INVESTOINNIT NETTO	-67 922	0	0		0		

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
095477 INV/ Metsämaan pienpuhdistamo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-5 430	-180 000		-180 000		-180 000	
INVESTOINNIT NETTO	-5 430	-180 000	0	-180 000	0	-180 000	
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 247 099	-2 430 000	220 000	-2 210 000	-205 927,26	-2 004 073	9,3
INVESTOINNIT NETTO	-1 247 099	-2 430 000	220 000	-2 210 000	-205 927,26	-2 004 073	9,3
095411 Kadut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-23 764	-300 000		-300 000	-4 085,65	-295 914	1,4
INVESTOINNIT NETTO	-23 764	-300 000	0	-300 000	-4 085,65	-295 914	1,4
095420 Kadut / Juvan alue							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-15 104				-360,00	360	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-15 104	0	0		-360,00	360	-100,0
Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖOM)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-38 868	-300 000		-300 000	-4 445,65	-295 554	1,5
INVESTOINNIT NETTO	-38 868	-300 000	0	-300 000	-4 445,65	-295 554	1,5
095430 Katujen pinta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-350 785	-330 000		-330 000		-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-350 785	-330 000	0	-330 000	0	-330 000	
Katujen pinta (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-350 785	-330 000		-330 000		-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-350 785	-330 000	0	-330 000	0	-330 000	
095440 Katuvalaistus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-83 793	-220 000		-220 000		-220 000	
INVESTOINNIT NETTO	-83 793	-220 000	0	-220 000	0	-220 000	
Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-83 793	-220 000		-220 000		-220 000	
INVESTOINNIT NETTO	-83 793	-220 000	0	-220 000	0	-220 000	
095450 Puistot ja yleiset alueet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-97 854	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-97 854	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
095460 INV/Loimijoen rantapuisto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-215,63	216	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-215,63	216	-100,0
Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-97 854	-50 000		-50 000	-215,63	-49 784	0,4
INVESTOINNIT NETTO	-97 854	-50 000	0	-50 000	-215,63	-49 784	0,4
095461 Pesäpallokentän peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-82 415	-150 000		-150 000	-104 596,38	-45 404	69,7
INVESTOINNIT NETTO	-82 415	-150 000	0	-150 000	-104 596,38	-45 404	69,7
095465 Ulkoliikuntapaikat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-11 500						
INVESTOINNIT NETTO	-11 500	0	0		0		
Urheilu- ja ulkoilalueet (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)							

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-93 915	-150 000		-150 000	-104 596,38	-45 404	69,7
INVESTOINNIT NETTO	-93 915	-150 000	0	-150 000	-104 596,38	-45 404	69,7
095471 Maankaatopaikka							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-9 032						
INVESTOINNIT NETTO	-9 032	0	0		0		
Kaatopaikat (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-9 032						
INVESTOINNIT NETTO	-9 032	0	0		0		
095480 Hulevesiviemärointi jakamaton							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-11 754	-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	-11 754	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Hulevesiviemärointi (JULKINEN KÄYTTÖMAI)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-11 754	-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	-11 754	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-685 999	-1 150 000		-1 150 000	-109 257,66	-1 040 742	9,5
INVESTOINNIT NETTO	-685 999	-1 150 000	0	-1 150 000	-109 257,66	-1 040 742	9,5
INV/KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 933 098	-3 580 000	220 000	-3 360 000	-315 184,92	-3 044 815	9,4
INVESTOINNIT NETTO	-1 933 098	-3 580 000	220 000	-3 360 000	-315 184,92	-3 044 815	9,4
096100 Kuljetusvälineet, elinvoima							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-19 500						
INVESTOINNIT NETTO	-19 500	0	0		0		
Kuljetusvälineet/KAUPUNGINHALLITUS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-19 500						
INVESTOINNIT NETTO	-19 500	0	0		0		
097205 INV/Kuljetusvälineet, Sote							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-13 508	-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	-13 508	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
Kuljetusvälineet /SOTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-13 508	-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	-13 508	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-70 173	-130 000		-130 000		-130 000	
INVESTOINNIT NETTO	-70 173	-130 000	0	-130 000	0	-130 000	
Kuljetusvälineet /TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-70 173	-130 000		-130 000		-130 000	
INVESTOINNIT NETTO	-70 173	-130 000	0	-130 000	0	-130 000	
INV/KULJETUSVÄLINEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-103 181	-160 000		-160 000		-160 000	
INVESTOINNIT NETTO	-103 181	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	
097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto							
INVESTOINNIT							

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINTIMENOT	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000		-70 000	
INVESTOINNIT NETTO	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000	0	-70 000	
Irtaimisto/HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000		-70 000	
INVESTOINNIT NETTO	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000	0	-70 000	
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	-33 768						
INVESTOINNIT NETTO	-33 768	0	0		0		
Irtaimisto /SIVISTYS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-33 768						
INVESTOINNIT NETTO	-33 768	0	0		0		
097401 INV/Atk-hankinnat, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-29 000						
INVESTOINNIT NETTO	-29 000	0	0		0		
097402 INV/ Irtaimisto TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-29 500						
INVESTOINNIT NETTO	-29 500	0	0		0		
Irtaimisto /TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-58 500						
INVESTOINNIT NETTO	-58 500	0	0		0		
INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-123 231	-50 000	-50 000	-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	-123 231	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	
099100 Arvopaperit							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		0		
Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		0		
INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		0		
LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-3 182 020	-5 097 000	-50 000	-5 147 000	-374 580,45	-4 772 420	7,3
INVESTOINTITULOT	133 266	150 000		150 000	15 943,95	134 056	10,6

13.05.2020

Talousarvion 2020 toteutuma

13:45:56

Raportti 129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Tot 2019	Ta 2020	Muutos	Ta+muutos	Tot 2020	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-3 048 753	-4 947 000	-50 000	-4 997 000	-358 636,50	-4 638 364	7,2
