

**Tekniikka ja ympäristöpalvelut****OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.8.2020**

**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:**

Henkilöstösäästöjä, lomautuksista, virkojen täyttämättä jättämisestä sekä siitä että kausityöntekijöitä ei palkattu (5 htv) k tänä vuonna yhteensä noin 350 000 €. Tämä on näkynyt alentuneena palvelutason muutoksena alueiden, katujen ja liiku alueiden hoidossa varsinkin kesäkaudella. Säästöä syntyy myös palvelujen ostoissa varsinkin suunnittelun ja tutkimuste toteuma 42 %. Tämä näkyy investointien suunnittelun ja toteutumisen siirtämisillä tuleville vuosille.

Lauhan alkuvuoden vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti, toteuma 60 %. Alkuvuosi on ollut vähäluminen, joten talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisemmat, toteuma 10 %. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut.

Toimintatuottojen osalta toteuma on 42 %. Suurimmat tuloerät kuten puuston myynti ja hulevesimaksut jaksottuvat loppuvuodelle.






Siivouspalveluiden poikkeamat:

- henkilöstökulut 64,0 € säästöä n. 36 000 €



Ruokapalveluiden poikkeamat:

- toimintatuotot 40,0 % vähennystä n. 69 000 €
- henkilöstökulut 61,3 % säästöä n. +67 000 €
- elintarvikkeet 46,1 % säästöä 220 000 € , jossa on huomioitu maksusitoumukset

Covid-19 viruksesta johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmäärät olivat useita kuukausia keväällä hyvin pienet sekä Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali suljettiin toistaiseksi maaliskuussa, Näistä johtuen elintarvikehankintojen määrä pieneni suunnitellusta. Lisäksi Covid-19 viruksesta johtuen henkilöstön vuosilomasijaisten määrän tarve väheni.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2019 1 kpl)	2 kpl	Toteutuu 
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Viihtyisää keskusta-alueen kaupunkikuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme positiivisen kuvan muodostumista	Mielikuvakyselyn tulokset		Ei toteudu 
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 
B2.1. Huolehdimme turvallisesta, esteettömästä ja saavutettavasta asuinympäristöstä.	Asukkaiden kokema hyvinvointi (Hyvinvointikertomuksen mittari)	Rakennushankkeiden esteettömyysvaatimusten toteutumisen lisäksi kiinnitetään huomiota ulkoalueiden esteettömyyden parantamiseen	Hyvinvointikertomuksen tiedot		Ei päivitetty 
B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaa keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisena	Asukaskyselyt / Alueelliset palvelutasoverailut	Viihtyisää keskusta-alueen kaupunkikuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme	Asukaskysely		Ei toteudu 

asiointi- ja asumiskeskittymänä.		positiivisen kuvan muodostumista			
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	11	Toteutuu 
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 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti.  Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä.  Rakennusten lämmitysenergiankulusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus  Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus	Sähkö 4 885,582 MWh (5 125,29 MWh 08/2019)  Lämpö (kaukolämmön rakennukset) 8 465,2 MWh, 8 887,81 MWh 08/2019)	Toteutuu 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan	123,45 htv (TA2019)	96,44 (htv)	Toteutuu 
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 asiakastyytyväisyysarviointi /-mittaukset	Kaupunki-infraa hoidetaan mahdollistaen yleisten ja liikennealueiden turvallinen käyttö. Kaupungin rakennuskantaa hoidetaan sillä tasolla, että se takaa terveellisen toimintaympäristön niiden käyttäjille.		Toiminnallinen tavoite toteutuu osittain, henkilöstöresursien puitteissa	Toteutuu osittain 
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)	2 kpl	Toteutuu 

### Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020	euro	elokuu valmistelutilanne
Siivouspalveluiden järjestämisvaihtoehdot. 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
<b>yhteensä</b>	<b>235 000</b>	
<b>Valiokunnan esitykseen sisältyvä lisätasapainotus 2020</b>		
	<b>euro</b>	
Puistojen ja ulkoilun alueiden kunnossapidon palvelutyön kartoitus. Ulkoalueiden kesäkunnossapidon menojen vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.	30 000	palvelumitoitus tehty, kesäkunnossapidon menojen vähentäminen 2020 toteutuu
Hiihtolatujen tehtävien uudelleenjärjestely. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa.	10 000	toteutuu (latuja ei ole tehty)
Yksitystieavustuksien vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.	30 000	toteutuu
Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 25 000 euroa.	25 000	selvitys tekeillä
Tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.	50 000	ei toteudu
Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.	40 000	ei toteudu
Kalikan myynti.	200 000	tarjous saatu, toteutuu kauppojen myötä
Muita myyntituloja lisää yhteensä 100 000 euroa.	100 000	Kahden osakehuoneiston myynti 75 000 €

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	toteutuu, vakansseja ei ole täytetty
<b>yhteensä</b>	<b>599 000</b>	

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
<b>Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto</b>				
tekninen johtaja	1	1	1	1
palvelusihteeri	2,6	3	3	3
<b>Rakennuttamispalvelut</b>				
rakennuttamisinsinööri	1	1	1	1
katuinsinööri	1	1	1	-
<b>Tilapalvelut</b>				
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	-
sähkömestari	1	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2	2
<b>Kunnallistekniikka</b>				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1	-
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	-
<b>Ruoka- ja siivouspalvelut</b>				
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	4	4
kokki	9	9	9	6,5
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	8,93	9,9	8,15	7,35
ruokapalvelutyöntekijä	12,52	12,6	11	11,5
siivouspalveluesimies	1	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1	1

laitoshuoltaja	35,58	36,95	34,4	32,09
<b>Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut</b>				
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
<b>YHTEENSÄ (kausityöntekijät mukana)</b>	<b>117,09</b>	<b>123,45</b>	<b>116,55</b>	<b>96,44</b>

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TUOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	2 587 056	1 400 237	2 750 800	1 156 503	42,04	1 594 297	2 750 800
Myyntituotot	857 337	384 961	830 300	188 098	22,65	642 202	830 300
Maksutuotot	304 175	197 905	275 300	165 139	59,99	110 161	275 300
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	815 629	1 638 800	803 266	49,02	835 534	1 638 800
Toimintakulut	-11 250 634	-7 323 310	-11 851 980	-6 274 337	52,94	-5 577 643	-11 551 980
Henkilöstökulut	-4 502 943	-3 092 359	-4 450 480	-2 701 523	60,70	-1 748 957	-4 450 480
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-2 418 862	-3 422 080	-2 098 071	61,31	-1 324 009	-3 422 080
Henkilösivukulut	-970 655	-673 497	-1 028 400	-603 452	58,68	-424 948	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-1 789 506	-3 143 800	-1 334 399	42,45	-1 809 401	-2 843 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-2 254 760	-3 823 700	-2 017 528	52,76	-1 806 172	-3 823 700
Avustukset	-185 634		-196 100	-96 292	49,10	-99 808	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-186 685	-237 900	-124 595	52,37	-113 305	-237 900
Toimintakate	-8 663 578	-5 923 073	-9 101 180	-5 117 834	56,23	-3 983 346	-8 801 180

**INVESTOINTIOSA**
**8.1 Investoinnit**
**8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto**

92001 Maa- ja vesialueet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-77 156	-50 000		
Investointitulot	133 266	100 000	28 582,45	28,6
Investoinnit netto	56 110	50 000	28 582,45	57,2

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 31.8.2020	%
Investointimenot	-434 693	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-434 693	0		

**TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ**

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-505 275,49	100,7
Investointitulot						
Investoinnit netto	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-505 275,49	100,7

	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 €	- 490 775,49
--	------------	------------	------------	--------------

### TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-23 658	-200 000	-272,00	0,1
Investointitulot				
Investoinnit netto	-23 658	-200 000	-272,00	0,1

	TA 2020	Tot 2020
94225 Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt (Palveluverkkomuutosten vaatimat työt)  Toteutuvat mahdollisesti osittain palveluverkon muutosten vaatimassa laajuudessa.  94241 Hanhenpuisto, salaojakerjaus	-200.000 €	-272,00

### TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
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 31.8.2020	%
Investointimenot	-218 825	-370 000	-141 540,47	38,3
Investointitulot				
Investoinnit netto	-218 825	-370 000	-141 540,47	38,3

	TA 2020	Tot 2020
94212 Kauhanojan koulu/päiväkoti (Julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaalaus, lämmönjakohuoneen saneeraus)  Ei toteudu julkisivukorjauksen osalta.	-150.000 €	
94316 Opistotalo / Taidetalo (1. kerroksen tilajärjestelyt, pintaremontti ja ilmanvaihto sekä julkisivumaalaus)  Toteutuu täysimääräisesti julkisivukorjaukseen.	-220.000 €	-141 540,47

### TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-240 714	-255 000	-90 925,62	35,7
Investointitulot				
Investoinnit netto	-240 714	-255 000	-90 925,62	35,7

	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 €	-2 117,50

94333 Metsämaan koulu ym. lämpökeskushanke		-2 815,16
94399 Sivistystoimialan erillishankkeet yht. (mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) - työväenopiston kalusteet Krottikoululle	-70.000 €	-18 510,65
Toteutuu kokonaisuudessaan - 94215 Hirvikosken y.koulu sisäilmakorjaus - 94311 Kirkonkylän koulun sisäilmakorjaus - 94396 Lasten AP/IP -tilat Keskuskoululla - 94397 Puistokadun koulu/laatikkovarasto		-197,60 -14 494,27 -24 144,33 -28 646,11

## TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
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 31.8.2020	%
Investointimenot	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-738 013,58	51,7
Investointitulot						
Investoinnit netto	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-738 013,58	51,7

## 8.4 Julkinen käyttöomaisuus

### JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-1 247 099	-2 430 000	220 700	-2 209 300	-548 762,45	24,8
Investointitulot						
Investoinnit netto	-1 247 099	-2 430 000	220 700	-2 209 300	-548 762,45	24,8

	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Tot 2020
Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet yht. 1 650 000 € 95432 Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakunnantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen	-50 000		-50 000	-5 000,00

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 €)	-800 000	218 000	-582 000	-28 948,14
95408 Kankaankujan rakentaminen (250.000 €)	-250 000		-250 000	
95407 Eteläkaari 200 m länteen (350.000 €)	-350 000		-350 000	- 1 600,44
95409 Moottoriradan hulevesiviemäri (200.000 €)	-200 000		-200 000	-296 118,26
95433 VT9 liittymäjärj. + alkikulku		-217 300	-217 300	-217 095,61
95405 Mäenpään sillan peruskorjaus Muutos Kvalt 27.4.2020	- 600 000	220 000 €	-380 000 €	
95477 Metsämaan taajaman jätevesien käsittely	-180 000		-180 000 €	

## JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-685 999	-1 150 000	-370 597,35	32,2
Investointitulot				
Investoinnit netto	-685 999	-1 150 000	-370 597,35	32,2

	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	
<b>KADUT</b>				
95411 Kadut	-38 868	-300 000	-9 650,91	Kunnallistekniikkaurakka v. 2018 korvaus
95420 Kadut/Juvan alue			360,00	pensasaita 360 €
95430 Katujen pinta	-350 785	-330 000	-65 848,20	Pikatie, Puistokatu

95440 Katuvalaistus	-83 793	-220 000	-27 785,00	Katuvalaistusurakka 2019, Uitontie
<b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>				
95450 Puistot ja yleiset alueet	-97 854	-50 000		
95460 Loimijoen rantapuisto			215,63	
<b>URHEILU- JA ULKOALUEET</b>				
95461 Pesäpallokentän peruskorj.	-82 415	-150 000	-266 737,61	
95465 Ulkoliikuntapaikat	-11 500	0		
<b>KAATOPAIKAT</b>				
95471 Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue	-9 032	0		
<b>HULEVESIVIEMÄRÖINTI</b>				
95480 Hulevesiviemärit	-11 754	-100 000		
<b>JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS/ HANKERYHMÄT</b>	-685 999	-1 150 000	-370 597,35	

### JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus yht.	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA + m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-1 933 098	-3 580 000	220 700	-3 359 300	-919 359,80	27,4
Investointitulot						
Investoinnit netto	-1 933 098	-3 580 000	220 700	-3 359 300	-919 359,80	27,4

## 8.5 Kuljetusvälineet

### KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-19 500	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-19 500	0		

### KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
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 31.8.2020	%
Investointimenot	-70 173	-130 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-70 173	-130 000		

Ympäristöhoitokone (korvaamaan vanhan Willen).

**8.6 Irtain omaisuus**
**IRTAIn KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO**

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA + m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
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 31.8.2020	%
Investointimenot	0	-30 000	0	
Investointitulot				
Investoinnit netto	0	-30 000	0	

Hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan.

**IRTAIn KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA**

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-33 768	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-33 768	0		

## IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-58 500	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-58 500	0		

### 8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit

#### ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	0	-50 000	-21,00	
Investointitulot	0	50 000	0	
Investoinnit netto	0	0	-21,00	-100,0

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

#### INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-3 182 020	-5 097 000	-49 300	-5 146 300	-1 657 394,38	32,2
Investointitulot	133 266	150 000		150 000	28 582,45	19,1
Investoinnit netto	-3 048 753	-4 947 000	-49 300	-4 996 300	-1 628 811,93	32,6