

Käyttösuunnitelma 2021

Tekniikka ja ympäristöpalvelut

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

Toiminnan kuvaus
<p>Palveluala sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut sekä valmiussuunnittelun koordinoinnin.</p> <p>Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristövaliokunnan tehtävät sekä palvelualan palvelushteerien tehtävät.</p> <p>Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.</p> <p>Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.</p> <p>Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon, alueiden hoidon suunnittelu sekä mittauspalvelut.</p> <p>Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.</p> <p>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.</p> <p>Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista. Työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitaminen (työsuojelupäällikkö) siirretään pois palvelualueen vastuulta.</p>

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.			
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asioinnin palvelujen määrä	Sähköisten asioinnin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja.	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2020 rakennusvalvonnan ja yksityisteiden sähköinen asiointipalvelu)
A3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.			
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Palvelujen saatavuus ja helppous (Ulkoalueiden hoidon parantaminen).	Mielikuvakyselyn tulokset

B1. Loimaa on työpaikkatarjonnaltaan monipuolinen ja hyvät mahdollisuudet yrittämiselle takaavat kaupungin kehityksen, vireyden ja kasvun.			
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
B2. Loimaa on turvallinen asuinympäristö.			
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 asuintonttien ja yritystonttien lukumäärät
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.			
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
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 sähkökulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä. Rakennusten lämmitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus. Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus.
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan.	114,95 htv (TA 2020)
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja	Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus,	Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissaolojen	Sairauspoissaolojen seuranta, työtyytyväisyyskysely

palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.	osaamisen kehittämissuunnitelma	seurantaan käytettävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla.	
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.			
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Asukas- ja asiakastytyväisyysarviointi/-mittaukset	Kaupunki-infraa hoidetaan mahdollistaen yleisten ja liikennealueiden turvallinen käyttö. Kaupungin rakennuskantaa hoidetaan sillä tasolla, että se takaa terveellisen toimintaympäristön niiden käyttäjille.	

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Palveluala turvaa asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia vaikutuksia kaupunki-infran ylläpidolla, joka kattaa tiestön, kevyen liikenteen väylät, ulkoilu- ja urheilualueet, puistot ja muut kaupungin hoidossa olevat alueet ja laitteet määritetyn palvelutason mukaisesti. Asukkaille taataan terveelliset ja turvalliset tilat käyttötarkoituksen mukaisin vaatimuksin (esimerkiksi koulut, päiväkodit, ikäihmisten palvelutalot).

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualue huolehtii siitä että asukkaat ja yritykset noudattavat toiminnassaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja viranomais määräyksiä.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Erikseen määritetyillä asukas- ja palvelutaso kyselyillä kartoitetaan kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluiden riittävyyteen, laajuuteen sekä laatuun. Erilaisten asukas- ja asiakas tapaamisten myötä kerätään myös tietoa päätöksen teon tueksi.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Hankintojen valmisteluissa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuhelua palveluiden hankinnassa.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Tekninen- ja ympäristö palveluala edistää kestävän kasvun huomioimista asukkaiden ja yritysten toiminnassa. Pyrimme pinentämään hiilijäljänjälkeä omassa toiminnassa sekä ottamaan huomioon ilmastovaikutukset hankinnoissa.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Alastaron sosiaali- ja terveysaseman keittiötoimintojen päättyminen 4.6.2021 osana kouluverkon palvelurakennemuutosta.

Kartoitetaan eri organisaatio mallit sekä toimintatavat koskien tila- ja kunnallisteknistä sekä rakennuttamisen palvelu aloja.

Selvitetään sivistys- ja hyvinvointi palvelualueiden palveluverkkouudistusten vaikutukset omaan toimintaan.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Keittiötoiminnan päättyminen ja kouluverkon supistuminen vaikuttaa henkilöstön määrään ja toimipisteiden vaihtumiseen. Henkilöstömäärä sopeutetaan eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden kautta.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	-	1	1
palvelusihteeri	2,6	2,6	2,8
Rakennuttamispalvelut			
rakennuttamisinsinööri	1	1	1
katuinsinööri	-	1	1
Tilapalvelut			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
laitosmies	3	3	3
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	1	1	-
sähkömestari	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2
Kunnallistekniikka			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	-	1	-
mittamies	1	1	1
mittausteknikko	1	1	1
puutarhuri	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	5	4
huoltomekaanikko	1	1	-
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä	12	10	**)
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	4
kokki	8	9	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,19	8,15	7,6
ruokapalvelutyöntekijä	9,78	11	11
siivouspalveluesimies	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	32,68	34,4	31,65

Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja (määräaikainen)	-	-	
ympäristötarkastaja	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	0,8	0,8
Kausityöntekijä	1	-	-
Elinympäristövaliokunta yhteensä	109,05	114,95	<u>95,85</u> **)
**) Kausityöntekijöiden määrä on ilmoitettu vuosina 2019 – 2020 kokonaismääränä. Vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa on varauduttu kahteen (2) kausityöntekijän vuosityöpanokseen (HTV)			

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Toimitilat mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjästä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan rakennusten ylläpito-ohjelman (YPO) mukaisesti joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille. Lapidus hallin alas-ajo.
Palvelujen ostot	Sähkön hankinnan uusi sopimus voimaan 1.1.2021. Jätteen keräyksen uusi sopimus voimaan 1.1.2021. Lisätään ostopalvelujen määrää korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden realistinen aikataulus ja realistiset kustannusarviot investointiohjelman pohjaksi.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Kausityöntekijät 2 htv. Katuinsinöörin viran täyttäminen. Nimike ja tehtävän kuvaus tarkentuu organisaatio selvityksen yhteydessä.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Toteuman seuraaminen palvelu aloittain, säännöllinen raportointi valiokunnalle. - Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus - lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus - henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot - rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Covid-19 epidemian laajeneminen uudestaan sekä mahdollisesti sen aiheuttamat lisätoimenpiteet. Henkilökunnan oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.
Muut perustelutiedot	Kiinteistöjen purkamiseen on varattu 400 000 euroa.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut
Talouden tasapainotus vuodelle 2021

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK -verkon järjestelyt ja kirjastopalvelut). Yhteensä 135 000 euroa kouluverkkopäätöksestä.
- Tilojen käytön tehostaminen.
- Rakennusten ylläpito-ohjelman mukaiset tilojen käytön tehostamiset (Lapidus hallin käytöstä poistaminen). Yhteensä 65 000 euroa.
- Kiinteistöjen ja rakennusten sekä niihin liittyvien alueiden, koneiden ja laitteiden ylläpidon sekä talvikunnossapidon tarkistaminen osana palveluverkkomuutoksia. Yhteensä 156 000 euroa.
- Kaikki yhteensä 221 000 euroa.
- Kaupungin omistamien viheralueiden ja puistojen hoidon tarkistaminen. Yhteensä 62 000 euroa.
- Viheralueiden kausityöntekijöiden supistaminen (2 htv). Yhteensä 37 000 euroa.
- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2021 - 2024.

Valiokunnan käsittelyn jälkeiset lisäykset vuodelle 2021

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (osaston sulkeminen ja Alastaron sote-keittiö). Yhteensä 104 000 euroa.
- Henkilöstömäärän tavoitteellinen sopeuttaminen: Kunnallistekniikan palvelualueen henkilöstömäärän tarkistaminen (2 henkilöä) 71 000 euroa ja kiinteistörekisterihoitajan toimen täyttämättä jättäminen 40 000 euroa. Yhteensä 111 000 euroa.
- Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen tuloja lisää 10 000 euroa.

Vuosi 2022

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen). Yhteensä 320 000 euroa.
- Katuväläistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen. Yhteensä 5 000 euroa.
- Tilojen käytön tehostaminen. Yhteensä 50 000 euroa.
- Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Yhteensä 75 000 euroa.
- Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Yhteensä 40 000 euroa.

Vuosi 2023

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen). Yhteensä 100 000 euroa
- Tilojen käytön tehostaminen. Yhteensä 50 000 euroa
- Katuväläistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen. Yhteensä 5 000 euroa.

Käyttösuunnitelma

8 INVESTOINTIOSA

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

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

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

Aktivointiraja investoinneista, jotka kuuluvat investointiosaan on 10 000 euroa. Käyttöomaisuusarvopaperit, osuudet ja osakkuudet sekä maa- ja vesialueet on aina aktivoitava käyttöomaisuuteen.

Hankekohtainen (=nimikkeittäinen) määräraha on suoraan toteuttajaa sitova ja vuosikohtainen määrärahamuutos on aina vietävä valtuuston hyväksyttäväksi. Vuosittaisen talousarvion lisäksi on pysyttävä myös hankekohtaisen kokonaiskustannusarvion sisällä. Hankekohtainen kokonaiskustannusarvio on usein jaettu usealle toteuttamisvuodelle.

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

8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

Maa- ja vesialueet	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-77 156	-50 000	-150 000
Investointitulot	133 266	100 000	100 000
Investoinnit netto	56 110	50 000	-50 000

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	TA 2021
Investointimenot	-434 693	0	
Investointitulot			
Investoinnit netto	-434 693	0	

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

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-11 410	-562 000	-32 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-11 410	-562 000	-32 000

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

2021:

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 32 000 €

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-23 658		-35 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-23 658		-35 000

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

Hankekohtaiset perustelut:

2021:		
PTA tilamuutosten suunnittelu		35 000 €

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	0	-10 000	-80 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	0	-10 000	-80 000

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

2021:

-Tammikodin lämmönjakohuoneen uusiminen	15 000 €
-PTA siivouskeskuksen uusiminen	40 000 €
-Pikkukartanon vesikatkon uusiminen	25 000 €

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-218 825	-240 000	-670 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-218 825	-240 000	-670 000

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

2021:		
Puistokadun koulun muutostyöt		340 000 €

Hirvikosken päiväkodin piha-alueen muutostyöt/ rakentaminen	80 000 €
Kauhanojan koulu/päiväkoti (Julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjaus-maalaukset, lämmönjakohuoneen saneeraus)	150 000 €
Metsämaan koulu (putkistojen uusiminen)	100 000 €

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-240 714	-155 000	-110 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-240 714	-155 000	-110 000

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

2021:

-Keskuskoulun kellarikerroksen uusiminen	30 000 €
-Keskuskoulun vanhan siiven pohjaviemärin sukitus	20 000 €
-Citynuokkarin yläkerran ikkunoiden uusiminen	15 000 €
Taidetalon linjasaneerauksen suunnittelu	15 000 €
Sivistystoimialan erillishankkeet: Sivistyspalvelukeskuksen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet	30 000 €

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	0	0	-20 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	0	0	-20 000

2021:

Keskusvaraston hankesuunnittelu	20 000 €
---------------------------------	----------

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-16 053	0	-35 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-16 053	0	-35 000

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

2021:

-Kuukantalon lämmönjakohuoneen rakentaminen	15 000 €
-Metsämaan paloaseman korjaukset	20 000 €

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht.	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-945 353	-967 000	-982 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-945 353	-967 000	-982 000

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-1 247 099	-1 151 300	-1 950 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-1 247 099	-1 151 300	-1 950 000

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

2021:Kadunrakennushankkeet

-Väinämöisenkatu	100 000 €
-Kankaankuja	250 000 €
-Eteläkaari itään	350 000 €
-Myrskylinnan alueen kunnallistekniikka	1 200 000 €

<u>Mäenpään silta, suunnittelu</u>	50 000 €
------------------------------------	----------

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

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-685 999	-1 050 000	-1 330 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-685 999	-1 050 000	-1 330 000

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

Infra rakentaminen	TA 2021
KADUT	-850 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET	-150 000
URHEILU- JA ULKOALUEET	-50 000
HULEVESIVIEMÄRIT	-100 000
METSÄMAAN PUHDISTAMO	-180 000

2021:KADUT

-katusaneeraus	300 000 €
-katujen pintausta	330 000 €
-katuvalaistus	220 000 €

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

-puistoistutukset	150 000 €
-leikkikentät	
-kohdevalaistukset	

<u>Urheilu- ja ulkoalueet</u>	50 000 €
<u>Hulevesiviemärointi</u>	100 000 €
<u>Metsämaan puhdistamo</u> (Metsämaan taajaman jätevesien käsittely)	180 000 €

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus yht.	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-1 933 098	-2 201 300	-3 280 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-1 933 098	-2 201 300	-3 280 000

8.5 Kuljetusvälineet

KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-19 500	0	
Investointitulot			
Investoinnit netto	-19 500	0	

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-13 508	-30 000	
Investointitulot			
Investoinnit netto	-13 508	-30 000	

KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-70 173	-130 000	
Investointitulot			
Investoinnit netto	-70 173	-130 000	

8.6 Irtain omaisuus

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-30 964	-70 000	-60 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	-30 964	-70 000	-60 000

2021:

Keskitetyt atk-hankinnat 20 000 €

Varhaiskasvatusohjelmiston uudistaminen 40 000 €

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

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

2021:

Hammashuollon yksikkö, yhteen hammashuoltolaan 30 000 €

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-33 768	0	
Investointitulot			
Investoinnit netto	-33 768	0	

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-58 500	0	
Investointitulot			
Investoinnit netto	-58 500	0	

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit

ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	0	-50 000	-50 000
Investointitulot		50 000	50 000
Investoinnit netto	0		

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2019	TA+m 2020	TA 2021
Investointimenot	-3 182 020	-3 528 300	-4 552 000
Investointitulot	133 266	150 000	150 000
Investoinnit netto	-3 048 753	-3 378 300	-4 402 000

Tilivelvolliset käyttötalous 2021

Loimaa	Käyttötalousosa	Tilivelvolliset
<i>Toimielin</i>		
<i>/palveluala</i>	<i>Toimielin /palveluala</i>	<i>Virkanimike</i>
..20174000	Elinympäristövaliokunta	tekninen johtaja
..20174100	Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln	tekninen johtaja
..20174200	Rakennus- ja ympäristövalvonta	johtava rakennustarkastaja
..20174300	Rakennuttamispalvelut	rakennuttamisinsinööri
..20174400	Tilapalvelut	työpäällikkö
...20174410	Yleiset tilapalvelut	työpäällikkö
...20174420	Hyvinvointipalvelujen rakennukset	työpäällikkö
...20174430	Varhaiskasvatusrakennukset	työpäällikkö
...20174440	Koulurakennukset	työpäällikkö
...20174450	Kirjasto- ja kulttuurirakennukset	työpäällikkö
...20174460	Liikunta- ja nuorisorakennukset	työpäällikkö
...20174470	Toimistorakennukset	työpäällikkö
...20174480	Muut rakennukset	työpäällikkö
..20174500	Kunnallistekniikka	työpäällikkö
...20174510	Yhdyskuntarakentaminen ja kunnossapito	työpäällikkö
...20174520	Tiet ja kadut	työpäällikkö
...20174530	Hulevesiverkosto	työpäällikkö
...20174540	Puistot, liikuntapaikat ja yl.alueet	työpäällikkö
...20174550	Jätehuolto ja löytöeläimet	työpäällikkö
..20174600	Ruokapalvelut	ruokapalvelupäällikkö
...20174610	Yleiset ruokapalvelut	ruokapalvelupäällikkö
...20174620	Sivistyspalvelujen ruokahuolto	ruokapalvelupäällikkö
...20174630	Hyvinvointipalvelujen ruokahuolto	ruokapalvelupäällikkö
..20174700	Siivouspalvelut	ruokapalvelupäällikkö
...20174710	Yleiset siivouspalvelut	ruokapalvelupäällikkö
...20174720	Hyvinvointipalvelurakennusten siivous	ruokapalvelupäällikkö
...20174730	Varhaiskasvatusrakennusten siivous	ruokapalvelupäällikkö
...20174740	Koulurakennusten siivous	ruokapalvelupäällikkö
...20174750	Kirjasto- ja kulttuurirak. siivous	ruokapalvelupäällikkö
...20174760	Liikunta- ja nuorisorak.siivous	ruokapalvelupäällikkö
...20174770	Toimistorakennusten siivous	ruokapalvelupäällikkö
...20174780	Muiden rakennusten siivous	ruokapalvelupäällikkö

Tilivelvolliset investointiosa 2021

INVESTOINTIRYHMÄ	INVESTOINTIR/palvelukeskus	TILIVELVOLLINEN	HANKKEET /HANKERYHMÄT
Maa- ja vesialueet	Maa- ja vesialueet / konsernijohto	Kaupunginjohtaja	TALOUSARVIOSSA VAHVISTETUT KOHTEET
Talonrakennus	Konsernijohto /hankkeittain	Rakennuttamisins.	TALOUSARVIOSSA VAHVISTETUT KOHTEET
	Konsernijohto /hankeryhmittäin	Rakennuttamisins.	(Poikkeus: suunnitteluvaraukset tekninen johtaja)
	Sosiaali- ja terveystoimiala/hankkeet	Rakennuttamisins.	
	Sosiaali- ja terveystoimiala /hankeryhmät	Rakennuttamisins.	
	Sivistystoimiala/hankkeet	Rakennuttamisins.	
	Sivistystoimiala/hankeryhmät	Rakennuttamisins.	
	Tek- ja ympäristötoimiala /hankkeet	Rakennuttamisins.	
	Tek- ja ympäristötoimiala /hankeryhmät	Rakennuttamisins.	
Julkinen käyttöomaisuus	Tek- ja ympäristötoimiala /hankkeet	Tekninen johtaja	TALOUSARVIOSSA VAHVISTETUT KOHTEET
	Tek- ja ympäristötoimiala./hanker.	Tekninen johtaja	
Kuljetusvälineet	Kuljetusvälineet/ Sosiaali- ja terveystoimi	Sosiaali- ja terveysjohtaja	TALOUSARVIOSSA VAHVISTETUT KOHTEET
	Kuljetusvälineet/Tek- ja ympäristötoimiala	Tekninen johtaja	
Irtain omaisuus	Irtain käyttöomaisuus /konsernijohtao	Talousjohtaja	TALOUSARVIOSSA VAHVISTETUT KOHTEET
	Irtain käyttöomaisuus/ sos- ja terveys	Sosiaali- ja terveysjohtaja	
	Irtain käyttöomaisuus /sivistystoimiala	Sivistysjohtaja	
	Irtain käyttöomaisuus /tek- ja ymp.toimiala	Tekninen johtaja	
Käyttöomaisuusarvopaperit	Konsernijohto	Kaupunginjohtaja	TALOUSARVIOSSA VAHVISTETUT KOHTEET

”Valtuuston 16.11.2020 hyväksymässä talousarviossa on kunkin toimialan kohdalla todettu palvelualoittain/tehtävittäin vastuuhenkilöt.

Tilivelvollisten nimeäminen perustuu hallintosäännön mukaisesti tehtyihin voimassaoleviin päätöksiin.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan palveluala vastaa toimialansa palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien järjestämisestä sekä palvelualansa kehittämisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamista.

Palveluala jakautuu palvelualueisiin ja palvelualue tarvittaessa palveluyksiköihin.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualajohtaja vastaa palvelualansa tehtävistä, johtaa ja kehittää toimintaa sekä huolehtii sen taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunginhallituksen, toimialansa valiokunnan ja kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Palvelualueen esimies vastaa palvelualueen tehtävistä sekä johtaa ja kehittää toimintaa palvelualajohtajan alaisuudessa.

Kaupunginhallitus on 19.6.2018 (§209) nimennyt palvelualajohtajat ja näiden sijaiset. Vesihuoltopalvelut –palvelualajohtajana toimii hallintosäännön mukaisesti liikelaitoksen johtaja.

Kaupunginjohtaja on 12.9.2017 (§ 12-15) hallintosäännön 16 §:n mukaisesti päättänyt palvelualueiden jakamisesta palvelualueisiin.

Palvelualajohtajat ovat hallintosäännön 18 §:n mukaisesti nimenneet palvelualueen esimiehet. ”

	TP 2019	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	90			
TOIMINTATUOTOT	90			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-214 071	-236 300	-274 093	-249 730
Palvelujen ostot	-12 529	-31 700	-6 807	-23 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 829	-7 100	-3 469	-5 900
Muut toimintakulut	-6 437	-9 000	-5 311	-8 200
TOIMINTAKULUT	-236 866	-284 100	-289 679	-286 930
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236 776	-284 100	-289 679	-286 930
VUOSIKATE	-236 776	-284 100	-289 679	-286 930
TILIKAUDEN TULOS	-236 776	-284 100	-289 679	-286 930
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236 776	-284 100	-289 679	-286 930
Rakennus- ja ympäristövalvonta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 312			
Maksutuotot	168 347	160 300	163 054	170 300
Tuet ja avustukset	150			
TOIMINTATUOTOT	176 810	160 300	163 054	170 300
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-227 728	-231 000	-206 054	-240 640
Palvelujen ostot	-47 986	-71 700	-54 232	-71 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 414	-3 900	-3 000	-3 900
Muut toimintakulut	-6 164	-2 400	-846	-2 400
TOIMINTAKULUT	-284 293	-309 000	-264 131	-318 640
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107 483	-148 700	-101 077	-148 340
VUOSIKATE	-107 483	-148 700	-101 077	-148 340
TILIKAUDEN TULOS	-107 483	-148 700	-101 077	-148 340
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107 483	-148 700	-101 077	-148 340
Rakennuttamispalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	258 847	300 000	318 357	150 000
Tuet ja avustukset	30			
Muut toimintatuotot	453 540	428 800	405 483	419 800
TOIMINTATUOTOT	712 417	728 800	723 839	569 800
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-91 907	-117 100	-52 707	-111 330
Palvelujen ostot	-54 839	-132 000	-35 011	-75 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440	-1 100	-766	-1 500
Muut toimintakulut	-6 669	-2 000	-368	-300
TOIMINTAKULUT	-153 855	-252 200	-88 852	-188 330
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	558 562	476 600	634 987	381 470
VUOSIKATE	558 562	476 600	634 987	381 470
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 404	-1 200	-1 094	-1 600
Poistot ja arvonalentumiset	-1 404	-1 200	-1 094	-1 600
TILIKAUDEN TULOS	557 158	475 400	633 893	379 870
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	557 158	475 400	633 893	379 870
Tilapalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	270			
Muut toimintatuotot	930 039	980 800	936 335	944 600

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
TOIMINTATUOTOT	930 310	980 800	936 335	944 600
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-473 249	-435 900	-419 725	-453 600
Palvelujen ostot	-1 095 212	-1 536 300	-956 463	-1 699 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 188 106	-2 032 800	-2 016 016	-2 181 800
Muut toimintakulut	-197 346	-167 000	-162 906	-159 100
TOIMINTAKULUT	-3 953 913	-4 172 000	-3 555 110	-4 493 600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 023 603	-3 191 200	-2 618 774	-3 549 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-146			
Rahoitustuotot ja -kulut	-146			
VUOSIKATE	-3 023 749	-3 191 200	-2 618 774	-3 549 000
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 085 243	-2 096 700	-1 947 377	-2 163 900
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085 243	-2 096 700	-1 947 377	-2 163 900
TILIKAUDEN TULOS	-5 108 992	-5 287 900	-4 566 151	-5 712 900
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	30 228	37 400	27 709	36 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 078 763	-5 250 500	-4 538 442	-5 676 900
Kunnallistekniikka				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	95 872	70 800	63 122	66 000
Maksutuotot	316 145	265 000	108 761	265 000
Tuet ja avustukset	240	6 400		6 400
Muut toimintatuotot	30 928	23 000	12 850	18 700
TOIMINTATUOTOT	443 186	365 200	184 733	356 100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-851 467	-695 380	-578 434	-661 440
Palvelujen ostot	-1 000 103	-759 200	-712 567	-912 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 380	-489 500	-468 298	-492 600
Avustukset	-185 634	-196 100	-165 091	-196 100
Muut toimintakulut	-20 784	-34 300	-24 341	-19 500
TOIMINTAKULUT	-2 511 368	-2 174 480	-1 948 733	-2 282 540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 068 182	-1 809 280	-1 764 000	-1 926 440
VUOSIKATE	-2 068 182	-1 809 280	-1 764 000	-1 926 440
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 206 779	-1 344 800	-1 207 407	-1 520 500
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206 779	-1 344 800	-1 207 407	-1 520 500
TILIKAUDEN TULOS	-3 274 960	-3 154 080	-2 971 407	-3 446 940
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	3 934	3 300	3 065	2 400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 271 027	-3 150 780	-2 968 342	-3 444 540
Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	265 224	191 200	154 266	239 700
Tuet ja avustukset	631			
Muut toimintatuotot	565	100	1 371	100
TOIMINTATUOTOT	266 419	191 300	155 637	239 800
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 264 709	-1 233 000	-1 095 226	-1 238 970
Palvelujen ostot	-77 079	-89 900	-84 989	-80 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-999 444	-1 015 400	-872 276	-1 083 700
Muut toimintakulut	-12 126	-17 700	-11 613	-17 900
TOIMINTAKULUT	-2 353 358	-2 356 000	-2 064 103	-2 420 870
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 086 939	-2 164 700	-1 908 467	-2 181 070
VUOSIKATE	-2 086 939	-2 164 700	-1 908 467	-2 181 070
TILIKAUDEN TULOS	-2 086 939	-2 164 700	-1 908 467	-2 181 070

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 086 939	-2 164 700	-1 908 467	-2 181 070
Siivouspalvelut				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	48 764	48 300	47 487	48 300
Tuet ja avustukset	330			
Muut toimintatuotot	8 730	6 100	9 768	6 200
TOIMINTATUOTOT	57 825	54 400	57 255	54 500
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 379 812	-1 355 700	-1 263 951	-1 381 250
Palvelujen ostot	-296 251	-323 000	-331 676	-322 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 101	-83 900	-77 866	-82 400
Muut toimintakulut	-3 817	-5 500	-2 405	-5 600
TOIMINTAKULUT	-1 756 982	-1 768 100	-1 675 898	-1 791 550
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 699 157	-1 713 700	-1 618 643	-1 737 050
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-20			
Rahoitustuotot ja -kulut	-20			
VUOSIKATE	-1 699 177	-1 713 700	-1 618 643	-1 737 050
TILIKAUDEN TULOS	-1 699 177	-1 713 700	-1 618 643	-1 737 050
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 699 177	-1 713 700	-1 618 643	-1 737 050
Elinympäristövaliokunta				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	677 019	610 300	583 232	504 000
Maksutuotot	484 493	425 300	271 814	435 300
Tuet ja avustukset	1 742	6 400		6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	1 438 800	1 365 806	1 389 400
TOIMINTATUOTOT	2 587 056	2 480 800	2 220 853	2 335 100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 502 943	-4 304 380	-3 890 190	-4 336 960
Palvelujen ostot	-2 584 000	-2 943 800	-2 181 744	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-3 633 700	-3 441 691	-3 851 800
Avustukset	-185 634	-196 100	-165 091	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-237 900	-207 790	-213 000
TOIMINTAKULUT	-11 250 634	-11 315 880	-9 886 506	-11 782 460
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 663 577	-8 835 080	-7 665 653	-9 447 360
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-166			
Rahoitustuotot ja -kulut	-166			
VUOSIKATE	-8 663 743	-8 835 080	-7 665 653	-9 447 360
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 293 425	-3 442 700	-3 155 878	-3 686 000
Poistot ja arvonalentumiset	-3 293 425	-3 442 700	-3 155 878	-3 686 000
TILIKAUDEN TULOS	-11 957 168	-12 277 780	-10 821 531	-13 133 360
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	34 162	40 700	30 774	38 400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 923 006	-12 237 080	-10 790 756	-13 094 960

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-1 045	-150 000
INVESTOINTITULOT	100 000	70 875	100 000
INVESTOINNIT NETTO	50 000	69 831	-50 000
00009210 Maa- ja vesialueet /HALLINTO			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-1 045	-150 000
INVESTOINTITULOT	100 000	70 875	100 000
INVESTOINNIT NETTO	50 000	69 831	-50 000
0000092 INV / MAA- JA VESIALUEET			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-1 045	-150 000
INVESTOINTITULOT	100 000	70 875	100 000
INVESTOINNIT NETTO	50 000	69 831	-50 000
094001 INV/Ylistaronkatu 36 -kiinteistö			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094003 INV/Kaupungintalo, Kauppalankatu 3			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
00009410 Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankkeet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094015 Loimaan Veden toimisto, Kanta-Loimaanti2			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094097 Suunnittelu			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-32 000	-19 575	-32 000
INVESTOINNIT NETTO	-32 000	-19 575	-32 000
094099 Ylistaronkatu 36 muutostyöt 2020			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-530 000	-532 150	
INVESTOINNIT NETTO	-530 000	-532 150	0
00009411 Muut rakennukse/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-562 000	-551 725	-32 000
INVESTOINNIT NETTO	-562 000	-551 725	-32 000
094206 INV/ pääterveysasema (Hanke)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-35 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-35 000
094225 INV/SOTE-toimintojen uudelleenjärjestely			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094241 Hanhenpuisto			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-272	
INVESTOINNIT NETTO		-272	0
00009420 Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet			
INVESTOINNIT			

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
INVESTOINTIMENOT		-272	-35 000
INVESTOINNIT NETTO		-272	-35 000
094208 INV/Pääterveysasema (Hankeryhmä)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-40 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-40 000
094216 Alastaron työkeskus korjaustyöt			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094237 INV/Pikkukartano			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-25 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-25 000
094239 Tammikoti (Mellilä)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-15 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-15 000
094240 Kehitysvammaisten toimintakeskus			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094299 SOTE-erillishankkeet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-10 000		
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	0
0009421 Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-80 000
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-80 000
094207 INV/Hirvikosken päiväkotipiha-alue			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-80 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-80 000
094212 INV/Kauhanojan koulu/päiväkotijulkisivut			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-150 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-150 000
094220 INV/Hirvihovi			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094224 INV/Alastaro-halli			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094304 INV / Metsämaan koulu			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-100 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-100 000
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-240 000	-233 384	
INVESTOINNIT NETTO	-240 000	-233 384	0
094325 INV/Puistokadun koulu			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-340 000

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
INVESTOINNIT NETTO		0	-340 000
00009430 Muut rakennukset /SIVISTYS/hankeet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-240 000	-233 384	-670 000
INVESTOINNIT NETTO	-240 000	-233 384	-670 000
094214 Metsämaan koulu, putkistot			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094215 INV/Hirvikosken y.koulu sisäilmak. 94399			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-198	
INVESTOINNIT NETTO		-198	0
094305 INV /Nuorisotalo, kaupunki			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-15 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-15 000
094310 Keskuskoulu			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-50 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-50 000
094311 Kirkonkylän koulu sisäilmakorj. (94399)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-14 494	
INVESTOINNIT NETTO		-14 494	0
094313 Ahonkadun koulu			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094326 Kauhanojan päiväkoti, IV+sos.tilat			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094332 Taidetalo			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-15 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-15 000
094333 Metsämaan koulu, ym. lämpökeskushanke			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-2 815	
INVESTOINNIT NETTO		-2 815	0
094345 Puistokadun koulu, teknisen työn tila			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-55 000	-21 086	
INVESTOINNIT NETTO	-55 000	-21 086	0
094396 Lasten AP/IP -tilat Keskuskoulu(erill.h)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-30 115	
INVESTOINNIT NETTO		-30 115	0
094397 Puistokadun koulu/laatikkovarasto (erill)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-30 588	
INVESTOINNIT NETTO		-30 588	0
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankeet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-19 036	-30 000
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	-19 036	-30 000

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
00009431 Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-155 000	-118 331	-110 000
INVESTOINNIT NETTO	-155 000	-118 331	-110 000
094404 INV/Keskusvarasto			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-20 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-20 000
00009440 Muut rakennukset/ TEK+YMP/hankkeet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-20 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-20 000
094401 INV/Kuukantalo			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-15 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-15 000
094405 Puistokadun koulun keittiö			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
094418 INV/Metsämaan paloasema			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-20 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-20 000
094498 PTS-korjaukset			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
00009441 Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-35 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-35 000
00000094 INV/MUUT RAKENNUKSET			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-967 000	-903 712	-982 000
INVESTOINNIT NETTO	-967 000	-903 712	-982 000
095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-582 000	-480 153	-100 000
INVESTOINTITULOT		400	
INVESTOINNIT NETTO	-582 000	-479 753	-100 000
095405 INV/Mäenpään silta			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-50 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-50 000
095406 INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-350 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-350 000
095407 INV/Eteläkaari länteen (EPOLA)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-2 000	-1 600	
INVESTOINNIT NETTO	-2 000	-1 600	0
095408 INV/Kankaankujan rakentaminen (EPOLA)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-250 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-250 000

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
095409 INV/Moottorirata hulevesiviemäri (EPOLA)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-300 000	-296 118	
INVESTOINNIT NETTO	-300 000	-296 118	0
095426 INV/Myrskylinnan alue kunnallistekniikka			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-1 200 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-1 200 000
095432 INV/Satakunnantie ym.suunn/rakent(EPOLA)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-31 604	
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	-31 604	0
095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-217 300	-217 096	
INVESTOINNIT NETTO	-217 300	-217 096	0
095473 Matkakeskuksen alueen kehittäminen			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
095477 INV/ Metsämaan pienpuhdistamo			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
0009540 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-1 151 300	-1 026 571	-1 950 000
INVESTOINTITULOT		400	
INVESTOINNIT NETTO	-1 151 300	-1 026 171	-1 950 000
095411 Kadut			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-180 000	-9 651	-300 000
INVESTOINNIT NETTO	-180 000	-9 651	-300 000
095420 Kadut / Juvan alue			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-360	
INVESTOINNIT NETTO		-360	0
00095402 Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖOM)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-180 000	-10 011	-300 000
INVESTOINNIT NETTO	-180 000	-10 011	-300 000
095430 Katujen pinta			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-330 000	-353 471	-330 000
INVESTOINNIT NETTO	-330 000	-353 471	-330 000
00095403 Katujen pinta (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-330 000	-353 471	-330 000
INVESTOINNIT NETTO	-330 000	-353 471	-330 000
095440 Katuvalaistus			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-220 000	-183 157	-220 000
INVESTOINNIT NETTO	-220 000	-183 157	-220 000
00095404 Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-220 000	-183 157	-220 000
INVESTOINNIT NETTO	-220 000	-183 157	-220 000

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
095450 Puistot ja yleiset alueet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-11 178	-150 000
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	-11 178	-150 000
095460 INV/Loimijoen rantapuisto			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-216	
INVESTOINNIT NETTO		-216	0
00095405 Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-11 394	-150 000
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	-11 394	-150 000
095461 Pesäpallokentän peruskorjaus			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-270 000	-266 738	
INVESTOINNIT NETTO	-270 000	-266 738	0
095465 Ulkoliikuntapaikat			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-50 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-50 000
00095406 Urheilu- ja ulkoilualueet (JULKINEN KÄYT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-270 000	-266 738	-50 000
INVESTOINNIT NETTO	-270 000	-266 738	-50 000
095471 Maankaatopaikka			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
00095407 Kaatopaikat (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
095480 Hulevesiviemäröinti jakamaton			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-100 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-100 000
095481 Metsämaan puhdistamo			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-180 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-180 000
00095408 Hule- ja jätevesiviemäri (JULK KÄYT.OM			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-280 000
INVESTOINNIT NETTO		0	-280 000
00009541 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-1 050 000	-824 770	-1 330 000
INVESTOINNIT NETTO	-1 050 000	-824 770	-1 330 000
00000095 INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-2 201 300	-1 851 341	-3 280 000
INVESTOINTITULOT		400	
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 300	-1 850 941	-3 280 000
096100 Kuljetusvälineet, elinvoima			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
00009610 Kuljetusvälineet/KAUPUNGINHALLITUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
097205 INV/Kuljetusvälineet, Sote			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-30 000		
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	0
00009620 Kuljetusvälineet /SOTE			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-30 000		
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	0
096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-130 000	-69 008	
INVESTOINNIT NETTO	-130 000	-69 008	0
00009640 Kuljetusvälineet /TEK+YMP			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-130 000	-69 008	
INVESTOINNIT NETTO	-130 000	-69 008	0
00000096 INV/KULJETUSVÄLINEET			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-160 000	-69 008	
INVESTOINNIT NETTO	-160 000	-69 008	0
097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-70 000	-42 495	-60 000
INVESTOINNIT NETTO	-70 000	-42 495	-60 000
00009710 Irtaimisto/HALLINTO			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-70 000	-42 495	-60 000
INVESTOINNIT NETTO	-70 000	-42 495	-60 000
097204 INV/Hammashoitolat irtain			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000
00009720 Irtaimisto /SOTE			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000
097306 Puistokadun liikuntahallin hankinnat			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
00009730 Irtaimisto /SIVISTYS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
097401 INV/Atk-hankinnat, tekninen			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
097402 INV/ Irtaimisto TEK+YMP			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
00009740 Irtaimisto /TEK+YMP			

BUDJETTI (rap. 140)

Kunnanjoht. ehdotus+poistot 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TA+m 2020	TOT 2020 1-12	TAE 2021 esitys
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
INVESTOINNIT NETTO		0	0
0000097 INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-42 495	-90 000
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	-42 495	-90 000
099100 Arvopaperit			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-2 035	-50 000
INVESTOINTITULOT	50 000		50 000
INVESTOINNIT NETTO		-2 035	0
00009910 Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-2 035	-50 000
INVESTOINTITULOT	50 000		50 000
INVESTOINNIT NETTO		-2 035	0
0000099 INV/KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-2 035	-50 000
INVESTOINTITULOT	50 000		50 000
INVESTOINNIT NETTO		-2 035	0
0000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-3 528 300	-2 869 636	-4 552 000
INVESTOINTITULOT	150 000	71 275	150 000
INVESTOINNIT NETTO	-3 378 300	-2 798 361	-4 402 000