

Tekniikka ja ympäristöpalvelut**OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.4.2021****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 metsä- ja pelto-omaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon, alueiden hoidon suunnittelu sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

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 valmiussuunnittelun koordinoinnista. Työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitaminen (työsuojelupäällikkö) siirretään pois palvelualueen vastuulta.

Huhtikuu 2021

Ruoka- ja siivouspalveluissa henkilökunnalla on käytössä kokokasvovisiiri tai kasvomaski. Henkilöstön työmäärä on lisääntynyt koska mm. kosketuskohtien puhdistusta päivittäin koronatilanteesta johtuen. Pääterveysaseman koronakäytävän siivous työllistää myös normaalioloja enemmän.

Yläkoululaiset olivat etäopetuksessa 8.3-5.4 välisen ajan. Etäopetuksen aikana jaettiin koululaisille koululounas koteihin. Ruoan jako hoidettiin Puistokadun ja Hirvikosken yhtenäiskoulujen keittiöiltä siten, että kerran viikossa vanhemmat/oppilaat hakivat tiettyinä päivinä vacuumin pakatut koululounaat. Hakuaika oli pitkä, jolloin kaikkien oli mahdollista ateriata noutaa itselle sopivaan aikaan. Koronakaranteenien ajalle on koululaisille jaettu ruokapalvelun toimipisteistä koululounaat koteihin samalla tavalla kuin etäopetusaikaan toimien.

Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali on toistaiseksi suljettu. Ruokasalin avaaminen suunnitelmissa syyskuun 2021 alusta koronatilanteen niin salliessa.

Kesäaikana sijaisten käyttö aikaisempia kesälomakausia suurempi, koska kesäaikana joudutaan pitämään normaalia enemmän yksiköitä varhaiskasvatuksen toimialalla toiminnassa koronatilanteesta johtuen.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.					Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
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)	Käytössä 2 kpl, yhden lisäpalvelun hankinta meneillään.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
A3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.					Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Palvelujen saatavuus ja helppous (Ulkoalueiden hoidon parantaminen).	Mielikuvakyselyn tulokset	Kyselyä ei ole vielä toteutettu.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
B1. Loimaa on työpaikkatarjonnaltaan monipuolinen ja hyvät mahdollisuudet yrittämiselle takaavat kaupungin kehityksen, vireyden ja kasvun.					Ei päivitetty <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 markkinavuoropuheita palveluiden hankinnassa.	Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä	Markkinavuoropuheluita ei ole vielä käyty.	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
B2. Loimaa on turvallinen asuinympäristö.					Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
B2.4. Mahdollistamme monipuolisen	Kaavoitettujen, rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien määrä	Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen	Rakennusvalmiiden ja luovutettujen asuintonttien ja	Omakotitalotontit 2 kpl	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

tonttitarjonnan erilaisiin tarpeisiin.		rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella.	yristystonttien lukumäärät	Yristystontit 1 kpl Määräalat 4 kpl	
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.					Ei päivitetty <input 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	Kuukausittainen raportointi on jatkuvaa toimintaa.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
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.	Sähkökulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus. Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus.	Sähkö 2626,019 MWh (2603 MWh, 04/2020) Lämpö, kaukolämmön rakennukset 7617,3 MWh (6530 MWh 04/2020)	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntään vastaamaan.	114,95 htv (TA 2020)	98,05 htv	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
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. Ammatitaidon kehittämiseen ja	Sairauspoissaolojen seuranta, työtyytyväisyyskysely	Sairauspoissaolojen seuranta on tehostunut työkalujen avulla. Työtyytyväisyyskyselyä ei vielä ole toteutettu.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

		ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla.			
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.					Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
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.		Rakennuskantaa ja kunnallisteknistä infraa hoidetaan käytettävien voimavarojen puitteissa niin, että turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat toimenpiteet ovat ensisijaisia.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

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 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2,6	2,8	2,6
Rakennuttamispalvelut			
rakennuttamisinsinööri	1	1	1
katuinsinööri	-	1	-
Tilapalvelut			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
laitosmies	3	3	3
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	-	-	-
sähkömestari	1	1	-
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2
Kunnallistekniikka			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1

kiinteistörekisterin hoitaja	-	-	-
mittamies	1	1	1
mittausteknikko	1	1	1
puutarhuri	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	4	4
huoltomekaanikko	-	-	-
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä	-	**)	4
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	4
kokki	6,5	7	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,55	7,6	7,6
ruokapalvelutyöntekijä	11,5	11	11
siivouspalveluesimies	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	32,59	31,65	32,05
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	0,8	0,8
Elinympäristövaliokunta yhteensä	95,54	<u>95,85</u> **)	98,05
<p><i>***) Kausityöntekijöiden määrä on ilmoitettu vuosina 2019 – 2020 kokonaismääränä. Vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa on varauduttu kahteen (2) kausityöntekijän vuosityöpanokseen (HTV)</i></p>			

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	653 355	2 335 100	536 443	22,97	1 798 657	2 335 100
Myyntituotot	627 213	128 790	504 000	68 870	13,66	435 130	504 000
Maksutuotot	427 264	68 534	435 300	95 920	22,04	339 380	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	456 031	1 389 400	371 461	26,74	1 017 939	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-3 140 821	-11 782 460	-3 574 892	30,34	-8 207 568	-11 782 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-1 197 369	-4 336 960	-1 186 563	27,36	-3 150 397	-4 336 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-988 065	-3 311 730	-987 470	29,82	-2 324 260	-3 311 730
Henkilösivukulut	-868 204	-209 304	-1 025 230	-199 093	19,42	-826 137	-1 025 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-624 843	-3 184 600	-1 017 378	31,95	-2 167 222	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-1 248 543	-3 851 800	-1 316 583	34,18	-2 535 217	-3 851 800
Avustukset	-165 091	-1 798	-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-68 268	-213 000	-54 368	25,52	-158 632	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-2 487 466	-9 447 360	-3 038 449	32,16	-6 408 911	-9 447 360
							0
Talouden toteutuminen:							

Kokonaisuutena käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden.

11 YHTEENVETO TALOUDEN SOPEUTTAMISTOIMENPITEISTÄ

Ohessa on listattu talousarviokäsittelyn 2021 yhteydessä tarkastetut talouden sopeuttamistoimenpiteet. Ne toimenpiteet, jotka on huomioitu euromääräisesti talousarviossa, löytyvät jokaisen toimielimen toimintakertomuksen loppuosasta. Tasapainottamistoimenpiteitä on luokiteltu eri koreihin ja niitä tulee edelleen työstää vuosien 2021 ja suunnitelmavuosien 2022 sekä 2023 aikana.

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 2021 -2023

Tasapainottamistoimenpiteet on luokiteltu neljään koriin:

A= toimenpide, joka on tiedossa ja joka sisältyy talousarvioon.

B= toimenpide, josta on päätös

C= Toimenpide, jonka valmistelu on käynnissä. Ei ole tarkkaa tietoa euromääräisestä toteutumisesta tai toimenpiteestä ei ole tehty päätöstä.

D= Toimenpide, joka on selvityksessä. Arviot talousvaikutuksista epävarmoja eikä suunnitelmassa ole huomioitu euromääräistä vaikutusta.

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide-kori / muuta
	2020	2021	TOT 04/2021	2022	2023		
Elinympäristövaliokunta							
Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim.kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK -verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)	80 000 €	135 000 €	Toteutuu, huomioitu talousarviossa	320 000 €	100 000 €	Eri palveluverkon uudistamisen säästövaikutukset ruoka- ja siivouspalveluissa sekä kiinteistön hoitokuluissa.	A -kori 2021 170 000 € D-kori 150 000 € 2022 - 2023
Palveluverkkomuutos päätöksen tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä (osaston sulkeminen ja Alastaron sote-keittiö).		104 000 €	Toteutuu, huomioitu talousarviossa			Henkilöstömäärän vähenykset toimintojen muuttuessa mm. palveluverkon muutos.	A -kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 04/2021	2022	2023		
Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen.	30 000 €	suunnittelua investointimenon 40 000 €	suunnittelua ei ole aloitettu	40 000 €		Varasto-ohjelman päivityksestä luopuminen 30 000 euroa (IT kuluja). Vesiliikelaitoksen varaston siirto uuteen paikkaan sekä varaston uudelleenjärjestely	D -kori
Tilojen käytön tehostaminen	50 000 € (ei toteudu)	221 000 €	Hirvikosken koulun ent. asuntola purettu. Toteutuu osittain.	50 000 €	50 000 €	Käyttämättömistä rakennuksista luopuminen. Toimintojen keskittäminen. Kiinteistön ylläpitostrategian vuosittainen päivittäminen.	2020 A -kori 2021 A -kori 2022-2023 C
Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen.	25 000 €			75 000 €		Eri palveluvaihtoehtojen selvittäminen. Tehtävän työn mitoitusten kartoitus on käynnistetty.	C -kori 2020 ei toteudu
Ruokapalveluiden järjestämisvaihtoehdon selvittäminen 2024						Ruokapalvelujen eri järjestämisvaihtoehtojen selvitys	D -kori
Viheralueiden kausityöntekijöiden supistaminen. Kausityöntekijöiden palkkaamatta jättäminen vuodelle 2020.	128 500 €	37 000 €	toteutuu, palkattu 4 hlöä (v. 2019 10 hlöä)			Palkkatuella palkattujen hyödyntäminen tehtävässä, (hyötyä myös, kun poistuvat kuntaosuusmaksuista) hyödyntäminen ns puistoryhmä. Yhdistysten ja asukkaiden vapaaehtoistyön hyödyntäminen. (-2 htv) vuonna 2021	C -kori
Puistojen ja ulkoilualueiden määrän ja tai hoidon mitoitusten tarkistaminen.		62 000 € suunnittelua	ei toteudu			Ulkoilualueiden määrän tarkistaminen. Kummitoiminnan hyödyntäminen (valtuustoaloite), alueiden hoitoluokitusten tarkistaminen.	A-kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIALIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 04/2021	2022	2023		
Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen		INVESTOINTI-TARVE selvitet- tävä	toteutuu	5 000 €	5 000 €	Olemassa leasing-rahoitus-järjestelmä, joka maksaa itse itsensä takaisin energi-ansäästöinä. Investointitarpeita, joissa nettovaikutus nolla.	D -kori
Mellilänjärven virkistysalueen jatkokäytön selvittäminen			On pohdittavana uudet vaihtoehdot myös Kalikan osalta.			vuosikulut 19 800 € ja tasearvo (31.12.2019) maa-alue 11 100 € ja kiinteistö 146 000 €, maisemointi 6 500 €. Selvitetään virkistysalueen jatkokäyttö, mahdollinen myynti tai järjestämisen vaihtoehto esim. säätiön perustaminen.	D -kori
Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen		tuloa 10 000 €	toteutuu				A-kori
Kalikan myynti	tuloa 200 000 €					Ei toteutunut	D -kori ei toteudu
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023. Kunnallistekniikan palvelualueen henkilöstömäärän tarkistaminen (2 htv) ja kiinteistörekisterin hoitaja.		111 000 €	toteutuu virkoja ja toimia täyttämättä			Henkilöstökuluja vähennetään keskitetyllä täyttölupamenettelyllä, hyödyntämällä kattavasti eläköitymiset ja muut henkilöstömuutokset tehtäviä uudelleen järjestämällä, sijaisten käyttöä rajoittamalla sekä mm. palkattomilla virka- ja työvapailla, kun henkilöllä ei ole säästövapaakertymää ja vapaa voidaan myöntää ilman lisäkustannuksia. Henkilöstökuluja vähennetään osana palveluja,	A -kori

TOIMENPIDE	SÄÄSTÖPOTENTIAALI NETTO					VAIKUTTAVUUS	Toimenpide- kori / muuta
	2020	2021	TOT 04/2021	2022	2023		
						toimintoja ja palveluraken- teita uudistamalla vuonna 2020 xx %:lla, vuonna 2021 0,25 %:lla 2022 0,25 %:lla ja 2023 0,25%:lla	
Toimintakulujen vähennykset ja tulojen lisäykset yhteensä vuositason (euroa)	A -kori 80 000 € C-kori 255 000 € D -kori 200 000 €	A-kori 513 000 € C-kori 110 000 € D-kori 5000 €	A-kori 360 000 € C-kori 37 000 €	A-kori 180 000 € D-kori 228 000 €	A-kori 150 000 € D-kori 5000 €		

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80						
Tuet ja avustukset					17,46	-17	-100,0
Toimintatuotot	80				17,46	-17	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-139 439	-140 380		-140 380	-38 141,65	-102 238	27,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-145 377	-104 650		-104 650	-6 690,09	-97 960	6,4
Muut henkilösivukulut	-3 393	-4 700		-4 700	-1 256,40	-3 444	26,7
Henkilösivukulut	-148 770	-109 350		-109 350	-7 946,49	-101 404	7,3
Henkilöstökulut	-288 209	-249 730		-249 730	-46 088,14	-203 642	18,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-6 807	-23 100		-23 100	-408,27	-22 692	1,8
Palvelujen ostot	-6 807	-23 100		-23 100	-408,27	-22 692	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-3 469	-5 900		-5 900	-1 374,06	-4 526	23,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 469	-5 900		-5 900	-1 374,06	-4 526	23,3
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut	-5 307	-7 000		-7 000	-2 596,22	-4 404	37,1
Muut kulut	-4	-1 200		-1 200		-1 200	
Muut toimintakulut	-5 311	-8 200		-8 200	-2 596,22	-5 604	31,7
Toimintakulut	-303 795	-286 930		-286 930	-50 466,69	-236 463	17,6
Toimintakate	-303 715	-286 930	0	-286 930	-50 449,23	-236 481	17,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-21,74	22	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-21,74	22	-100,0
Vuosikate	-303 715	-286 930	0	-286 930	-50 470,97	-236 459	17,6
Tilikauden tulos	-303 715	-286 930	0	-286 930	-50 470,97	-236 459	17,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-303 715	-286 930	0	-286 930	-50 470,97	-236 459	17,6
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80						
Maksutuotot	163 054	170 300		170 300	68 407,36	101 893	40,2
Tuet ja avustukset					122,19	-122	-100,0
Toimintatuotot	163 134	170 300		170 300	68 529,55	101 770	40,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-171 127	-185 210		-185 210	-59 880,13	-125 330	32,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-34 328	-48 430		-48 430	-10 129,61	-38 300	20,9
Muut henkilösivukulut	-4 523	-7 000		-7 000	-1 952,89	-5 047	27,9
Henkilösivukulut	-38 850	-55 430		-55 430	-12 082,50	-43 348	21,8
Henkilöstökulut	-209 977	-240 640		-240 640	-71 962,63	-168 677	29,9
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-54 286	-71 700		-71 700	-17 785,65	-53 914	24,8
Palvelujen ostot	-54 286	-71 700		-71 700	-17 785,65	-53 914	24,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-3 900		-3 900	-547,72	-3 352	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 000	-3 900		-3 900	-547,72	-3 352	14,0
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut	-414	-1 400		-1 400	-705,75	-694	50,4

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Muut kulut	-431	-1 000		-1 000	-120,16	-880	12,0
Muut toimintakulut	-846	-2 400		-2 400	-825,91	-1 574	34,4
Toimintakulut	-268 108	-318 640		-318 640	-91 121,91	-227 518	28,6
Toimintakate	-104 974	-148 340	0	-148 340	-22 592,36	-125 748	15,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-20,00	20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-20,00	20	-100,0
Vuosikate	-104 974	-148 340	0	-148 340	-22 612,36	-125 728	15,2
Tilikauden tulos	-104 974	-148 340	0	-148 340	-22 612,36	-125 728	15,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-104 974	-148 340	0	-148 340	-22 612,36	-125 728	15,2
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	325 216	150 000		150 000	14 443,40	135 557	9,6
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	214 848	219 500		219 500	37 842,70	181 657	17,2
Muut tuotot	192 234	200 300		200 300	100,00	200 200	
Muut toimintatuotot	407 083	419 800		419 800	37 942,70	381 857	9,0
Toimintatuotot	732 299	569 800		569 800	52 386,10	517 414	9,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-44 552	-89 770		-89 770	-13 257,57	-76 512	14,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-10 580	-18 060		-18 060	-2 335,56	-15 724	12,9
Muut henkilösivukulut	-1 023	-3 500		-3 500	-438,64	-3 061	12,5
Henkilösivukulut	-11 604	-21 560		-21 560	-2 774,20	-18 786	12,9
Henkilöstökulut	-56 156	-111 330		-111 330	-16 031,77	-95 298	14,4
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-37 044	-75 200		-75 200	-11 548,74	-63 651	15,4
Palvelujen ostot	-37 044	-75 200		-75 200	-11 548,74	-63 651	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-766	-1 500		-1 500	-128,64	-1 371	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-766	-1 500		-1 500	-128,64	-1 371	8,6
Muut toimintakulut							
Vuokratkulut	-143				-285,90	286	-100,0
Muut kulut	-225	-300		-300	-1 220,00	920	406,7
Muut toimintakulut	-368	-300		-300	-1 505,90	1 206	502,0
Toimintakulut	-94 333	-188 330		-188 330	-29 215,05	-159 115	15,5
Toimintakate	637 965	381 470	0	381 470	23 171,05	358 299	6,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-10,00	10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,00	10	-100,0
Vuosikate	637 965	381 470	0	381 470	23 161,05	358 309	6,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 193	-1 600		-1 600		-1 600	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-1 600		-1 600		-1 600	
Tilikauden tulos	636 772	379 870	0	379 870	23 161,05	356 709	6,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	636 772	379 870	0	379 870	23 161,05	356 709	6,1
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	924 536	920 400		920 400	298 014,64	622 385	32,4
Muut tuotot	17 194	24 200		24 200	6 108,16	18 092	25,2
Muut toimintatuotot	941 730	944 600		944 600	304 122,80	640 477	32,2

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Toimintatuotot	941 730	944 600		944 600	304 122,80	640 477	32,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-334 375	-363 090		-363 090	-117 745,02	-245 345	32,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-82 465	-76 040		-76 040	-20 347,80	-55 692	26,8
Muut henkilösivukulut	-8 417	-14 470		-14 470	-3 953,02	-10 517	27,3
Henkilösivukulut	-90 882	-90 510		-90 510	-24 300,82	-66 209	26,8
Henkilöstökulut	-425 257	-453 600		-453 600	-142 045,84	-311 554	31,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-261						
Muiden palvelujen ostot	-1 013 072	-1 699 100		-1 699 100	-441 945,39	-1 257 155	26,0
Palvelujen ostot	-1 013 334	-1 699 100		-1 699 100	-441 945,39	-1 257 155	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-2 019 446	-2 181 800		-2 181 800	-864 254,47	-1 317 546	39,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 019 446	-2 181 800		-2 181 800	-864 254,47	-1 317 546	39,6
Muut toimintakulut							
Vuokratulut	-137 751	-155 000		-155 000	-33 775,85	-121 224	21,8
Muut kulut	-30 340	-4 100		-4 100	-104,03	-3 996	2,5
Muut toimintakulut	-168 091	-159 100		-159 100	-33 879,88	-125 220	21,3
Toimintakulut	-3 626 128	-4 493 600		-4 493 600	-1 482 125,58	-3 011 474	33,0
Toimintakate	-2 684 398	-3 549 000	0	-3 549 000	-1 178 002,78	-2 370 997	33,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-20,00	20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-20,00	20	-100,0
Vuosikate	-2 684 398	-3 549 000	0	-3 549 000	-1 178 022,78	-2 370 977	33,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 128 897	-2 163 900		-2 163 900		-2 163 900	
Arvonalentumiset	-967 179						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-2 163 900		-2 163 900		-2 163 900	
Tilikauden tulos	-5 780 474	-5 712 900	0	-5 712 900	-1 178 022,78	-4 534 877	20,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä	30 228	36 000		36 000		36 000	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 750 245	-5 676 900	0	-5 676 900	-1 178 022,78	-4 498 877	20,8
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	98 957	66 000		66 000	5 573,80	60 426	8,4
Maksutuotot	264 210	265 000		265 000	27 512,58	237 487	10,4
Tuet ja avustukset		6 400		6 400		6 400	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	1 137	1 100		1 100	16,82	1 083	1,5
Muut tuotot	12 113	17 600		17 600	25 938,19	-8 338	147,4
Muut toimintatuotot	13 250	18 700		18 700	25 955,01	-7 255	138,8
Toimintatuotot	376 418	356 100		356 100	59 041,39	297 059	16,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-449 647	-485 790		-485 790	-151 528,64	-334 261	31,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-126 983	-153 150		-153 150	-25 512,07	-127 638	16,7
Muut henkilösivukulut	-10 895	-22 500		-22 500	-5 015,01	-17 485	22,3
Henkilösivukulut	-137 878	-175 650		-175 650	-30 527,08	-145 123	17,4
Henkilöstökulut	-587 524	-661 440		-661 440	-182 055,72	-479 384	27,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4 585	-6 400		-6 400	-6 400,00		100,0
Muiden palvelujen ostot	-709 550	-906 500		-906 500	-417 531,61	-488 968	46,1
Palvelujen ostot	-714 135	-912 900		-912 900	-423 931,61	-488 968	46,4

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-468 298	-492 600		-492 600	-148 368,62	-344 231	30,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-468 298	-492 600		-492 600	-148 368,62	-344 231	30,1
Avustukset							
Avustukset yhteisöille	-165 091	-196 100		-196 100		-196 100	
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut							
Vuokratkulut	-4 431	-6 000		-6 000	-1 705,67	-4 294	28,4
Muut kulut	-19 910	-13 500		-13 500	-7 678,09	-5 822	56,9
Muut toimintakulut	-24 341	-19 500		-19 500	-9 383,76	-10 116	48,1
Toimintakulut	-1 959 391	-2 282 540		-2 282 540	-763 739,71	-1 518 800	33,5
Toimintakate	-1 582 973	-1 926 440	0	-1 926 440	-704 698,32	-1 221 742	36,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-50,00	50	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-50,00	50	-100,0
Vuosikate	-1 582 973	-1 926 440	0	-1 926 440	-704 748,32	-1 221 692	36,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 338 211	-1 520 500		-1 520 500		-1 520 500	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 211	-1 520 500		-1 520 500		-1 520 500	
Tilikauden tulos	-2 921 184	-3 446 940	0	-3 446 940	-704 748,32	-2 742 192	20,4
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 344	2 400		2 400		2 400	
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-2 917 841	-3 444 540	0	-3 444 540	-704 748,32	-2 739 792	20,5
Ruokapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	155 174	239 700		239 700	33 630,31	206 070	14,0
Tuet ja avustukset					52,33	-52	-100,0
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	1 371	100		100		100	
Muut toimintatuotot	1 371	100		100		100	
Toimintatuotot	156 545	239 800		239 800	33 682,64	206 117	14,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-900 913	-973 270		-973 270	-284 517,59	-688 752	29,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-159 953	-227 460		-227 460	-47 774,54	-179 685	21,0
Muut henkilösivukulut	-22 649	-38 240		-38 240	-9 189,23	-29 051	24,0
Henkilösivukulut	-182 601	-265 700		-265 700	-56 963,77	-208 736	21,4
Henkilöstökulut	-1 083 515	-1 238 970		-1 238 970	-341 481,36	-897 489	27,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-12						
Muiden palvelujen ostot	-85 622	-80 300		-80 300	-20 627,83	-59 672	25,7
Palvelujen ostot	-85 634	-80 300		-80 300	-20 627,83	-59 672	25,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-872 346	-1 083 700		-1 083 700	-291 236,46	-792 464	26,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-872 346	-1 083 700		-1 083 700	-291 236,46	-792 464	26,9
Muut toimintakulut							
Vuokratkulut	-398	-4 500		-4 500	-898,28	-3 602	20,0
Muut kulut	-11 215	-13 400		-13 400	-3 980,53	-9 419	29,7
Muut toimintakulut	-11 613	-17 900		-17 900	-4 878,81	-13 021	27,3
Toimintakulut	-2 053 108	-2 420 870		-2 420 870	-658 224,46	-1 762 646	27,2
Toimintakate	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-624 541,82	-1 556 528	28,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-10,00	10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,00	10	-100,0
Vuosikate	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-624 551,82	-1 556 518	28,6

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Tilikauden tulos	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-624 551,82	-1 556 518	28,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-624 551,82	-1 556 518	28,6
Siivouspalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	47 706	48 300		48 300	15 222,58	33 077	31,5
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	9 768	6 200		6 200	3 440,00	2 760	55,5
Muut toimintatuotot	9 768	6 200		6 200	3 440,00	2 760	55,5
Toimintatuotot	57 473	54 500		54 500	18 662,58	35 837	34,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 006 606	-1 074 220		-1 074 220	-322 399,09	-751 821	30,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-229 749	-266 860		-266 860	-54 082,56	-212 777	20,3
Muut henkilösivukulut	-27 870	-40 170		-40 170	-10 415,08	-29 755	25,9
Henkilösivukulut	-257 619	-307 030		-307 030	-64 497,64	-242 532	21,0
Henkilöstökulut	-1 264 225	-1 381 250		-1 381 250	-386 896,73	-994 353	28,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-332 539	-322 300		-322 300	-101 130,63	-221 169	31,4
Palvelujen ostot	-332 539	-322 300		-322 300	-101 130,63	-221 169	31,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-77 866	-82 400		-82 400	-10 673,47	-71 727	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 866	-82 400		-82 400	-10 673,47	-71 727	13,0
Muut toimintakulut							
Vuokratulut	-64	-900		-900	-128,38	-772	14,3
Muut kulut	-2 341	-4 700		-4 700	-1 169,37	-3 531	24,9
Muut toimintakulut	-2 405	-5 600		-5 600	-1 297,75	-4 302	23,2
Toimintakulut	-1 677 035	-1 791 550		-1 791 550	-499 998,58	-1 291 551	27,9
Toimintakate	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-481 336,00	-1 255 714	27,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-10,00	10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,00	10	-100,0
Vuosikate	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-481 346,00	-1 255 704	27,7
Tilikauden tulos	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-481 346,00	-1 255 704	27,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-481 346,00	-1 255 704	27,7
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	627 213	504 000		504 000	68 870,09	435 130	13,7
Maksutuotot	427 264	435 300		435 300	95 919,94	339 380	22,0
Tuet ja avustukset		6 400		6 400	191,98	6 208	3,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	1 140 521	1 141 000		1 141 000	335 874,16	805 126	29,4
Muut tuotot	232 680	248 400		248 400	35 586,35	212 814	14,3
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 389 400		1 389 400	371 460,51	1 017 939	26,7
Toimintatuotot	2 427 679	2 335 100		2 335 100	536 442,52	1 798 657	23,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-3 311 730		-3 311 730	-987 469,69	-2 324 260	29,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-789 435	-894 650		-894 650	-166 872,23	-727 778	18,7
Muut henkilösivukulut	-78 770	-130 580		-130 580	-32 220,27	-98 360	24,7
Henkilösivukulut	-868 204	-1 025 230		-1 025 230	-199 092,50	-826 138	19,4
Henkilöstökulut	-3 914 862	-4 336 960		-4 336 960	-1 186 562,19	-3 150 398	27,4

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4 858	-6 400		-6 400	-6 400,00		100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 238 920	-3 178 200		-3 178 200	-1 010 978,12	-2 167 222	31,8
Palvelujen ostot	-2 243 778	-3 184 600		-3 184 600	-1 017 378,12	-2 167 222	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana	-3 445 191	-3 851 800		-3 851 800	-1 316 583,44	-2 535 217	34,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-3 851 800		-3 851 800	-1 316 583,44	-2 535 217	34,2
Avustukset							
Avustukset yhteisöille	-165 091	-196 100		-196 100		-196 100	
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100		-196 100	
Muut toimintakulut							
Vuokratulut	-148 508	-174 800		-174 800	-40 096,05	-134 704	22,9
Muut kulut	-64 467	-38 200		-38 200	-14 272,18	-23 928	37,4
Muut toimintakulut	-212 975	-213 000		-213 000	-54 368,23	-158 632	25,5
Toimintakulut	-9 981 898	-11 782 460		-11 782 460	-3 574 891,98	-8 207 568	30,3
Toimintakate	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-3 038 449,46	-6 408 911	32,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-141,74	142	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-141,74	142	-100,0
Vuosikate	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-3 038 591,20	-6 408 769	32,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 468 302	-3 686 000		-3 686 000		-3 686 000	
Arvonalentumiset	-967 179						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-3 686 000		-3 686 000		-3 686 000	
Tilikauden tulos	-11 989 700	-13 133 360	0	-13 133 360	-3 038 591,20	-10 094 769	23,1
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 572	38 400		38 400		38 400	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 956 128	-13 094 960	0	-13 094 960	-3 038 591,20	-10 056 369	23,2

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 €
<i>-suunnittelua ei ole vielä aloitettu</i>		

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 kokonaisuusmääräraha ei ylitä.

2021:

-Tammikodin lämmönjakohuoneen uusiminen	15 000 €
<i>-koskee lämmityslaitteiston tehon lisäystä, ei ole vielä aloitettu, pyritään toteuttamaan ennen lämmityskauden alkua</i>	
-PTA siivouskeskuksen uusiminen	40 000 €
<i>-suunnitelmat valmiina, toteutus loppuvuoden aikana</i>	
-Pikkukartanon vesikaton uusiminen	25 000 €
<i>-tarjoukset työstä on saatu eikä määräraha riitä toteuttamiseen, mahdollisesti siirtyy toteutettavaksi seuraavana vuonna</i>	

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 <i>- työt meneillään</i>	340 000 €
Hirvikosken päiväkodin piha-alueen muutostyöt/ rakentaminen <i>-töitä ei ole aloitettu, päiväkotihankinta keskeytetty ja pihamuutosten jatko riippuu päiväkotitoteutuksesta</i>	80 000 €
Kauhanojan koulu/päiväkoti (julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaalaus, lämmönjakohuoneen saneeraus) <i>-kuntotutkimus julkisivusta tekeillä, suunnittelu aloitetaan</i>	150 000 €
Metsämaan koulu (putkistojen uusiminen) <i>-suunnittelua ei ole vielä ollut mahdollista resurssisyistä aloittaa</i>	100 000 €

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITTÄIN

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 kokonaisuusmääräraha ei ylitä.

2021:

-Keskuskoulun kellarikerroksen uusiminen <i>-suunnittelu aloittamatta</i>	30 000 €
-Keskuskoulun vanhan siiven pohjaviemärin sukitus <i>-suunnittelu aloittamatta</i>	20 000 €
-Citynuokkarin yläkerran ikkunoiden uusiminen <i>-hanke työn alla ja toteutuu vuoden aikana</i>	15 000 €
Taidetalon linjasaneerauksen suunnittelu <i>-hanke työn alla ja toteutuu vuoden aikana</i>	15 000 €
Sivistystoimialan erillishankkeet: Sivistyspalvelukeskuksen terveellisyys- ja	30 000 €

turvallisuusvaatimusten mukaiset
toimenpiteet

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 €
*-suunnittelu ollut sidoksissa
 vesilaitoksen varastohankkeeseen, ei
 toteutune tänä vuonna*

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

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

2021:

-Kuukantalon lämmönjakohuoneen rakentaminen 15 000 €
*-toteutuu vuoden aikana mutta
 lisämäärärahan tarve mahdollista*
 -Metsämaan paloaseman korjaukset 20 000 €
*-kuntotutkimus teetetty ja suunnittelu
 käynnissä, toteutuu vuoden aikana*

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 <i>-kadun loppuosa välillä Heimolinnankatu-Turuntie, käynnistyminen loppuvuoden aikana epävarmaa</i>	100 000 €
-Kankaankuja <i>-tarjouspyyntöasiakirjat hyväksytyt ja pyritään kilpailuttamaan ja käynnistämään työt loppuvuoden aikana, osa kustannuksista siirtyy seuraavalle vuodelle</i>	250 000 €
-Eteläkaari itään <i>-tarjouspyyntöasiakirjat hyväksytyt ja pyritään kilpailuttamaan ja käynnistämään työt loppuvuoden aikana, osa kustannuksista siirtyy seuraavalle vuodelle</i>	350 000 €
-Myrskylinnan alueen kunnallistekniikka <i>-työt käynnissä ja valmistuu vuoden aikana lukuun ottamatta asfaltointeja</i>	1 200 000 €
-Mäenpään silta, suunnittelu <i>-suunnittelu pyritään käynnistämään vielä kesän aikana</i>	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
HULEVESIVIAMÄRIT	-100 000
METSÄMAAN PUHDISTAMO	-180 000

2021:

KADUT

-katusaneeraus 300 000 €

-katujen pintausta 330 000 €

*-päällystysohjelman hyväksymisen
jälkeen toteutuu arvioidun mukaisesti*

-katuväläistys 220 000 €

-toteutuu suunnitellusti

PUISTOT JA YLEISET ALUEET 150 000 €

-puistoistutukset

-leikkikentät

-kohdevalaistukset

Urheilu- ja ulkoalueet 50 000 €

-arvioidaan toteutuvan suunnitellusti

Hulevesiviemärointi 100 000 €

-arvioidaan toteutuvan suunnitellusti

Metsämaan puhdistamo 180 000 €

(Metsämaan taajaman jätevesien käsittely)

-suunnittelu käynnistetään kesän aikana, toteutus jää pääosiltaan vuoteen 2022

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 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:

Keskitetty 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

Loimaa

Talousarvion 2021 toteutuma

17.5.2021

Raportti 131

Ulkoinen

1.1.2021 - 30.4.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000		-150 000	
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000		100 000	
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	0	-50 000	
00009210 Maa- ja vesialueet /HALLINTO					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000		-150 000	
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000		100 000	
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	0	-50 000	
0000092 INV / MAA- JA VESIALUEET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000		-150 000	
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000		100 000	
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	0	-50 000	
094097 Suunnittelu					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-15 475	-32 000	-657,5	-31 343	2,1
INVESTOINNIT NETTO	-15 475	-32 000	-657,5	-31 343	2,1
<i>Hirvikosken päiväkodin hankinta ja kilpailutus asiantuntijatehtävät.</i>					
094099 Ylistaronkatu 36 muutostyöt 2020					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-532 150				
INVESTOINNIT NETTO	-532 150	0	0		
00009411 Muut rakennukse/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-547 625	-32 000	-657,5	-31 343	2,1
INVESTOINNIT NETTO	-547 625	-32 000	-657,5	-31 343	2,1
094206 INV/ pääterveysasema (Hanke)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-35 000		-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0	-35 000	
00009420 Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-35 000		-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0	-35 000	
094208 INV/Pääterveysasema (Hankeryhmä)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-40 000		-40 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-40 000	0	-40 000	
094237 INV/Pikkukartano					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-25 000		-25 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-25 000	0	-25 000	

Loimaa

Talousarvion 2021 toteutuma

17.5.2021

Raportti 131

Ulkoinen

1.1.2021 - 30.4.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
094239 Tammikoti (Mellilä)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	
00009421 Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	
094207 INV/Hirvikosken päiväkoti piha-alue					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	
094212 INV/Kauhanojan koulu/päiväkot julkisivut					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-150 000		-150 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-150 000	0	-150 000	
094304 INV / Metsämaan koulu					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-233 384		-2 061,06	2 061	-100
INVESTOINNIT NETTO	-233 384	0	-2 061,06	2 061	-100
<i>Ulkovalojen asennus julkisivusaneerauksen yhteydessä</i>					
094325 INV/Puistokadun koulu					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-340 000	-37 927,94	-302 072	11,2
INVESTOINNIT NETTO	0	-340 000	-37 927,94	-302 072	11,2
<i>Tilamuutosten rakennus- ja piha-aluessuunnittelua.</i>					
00009430 Muut rakennukset /SIVISTYS/hankeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-233 384	-670 000	-39 989,00	-630 011	6
INVESTOINNIT NETTO	-233 384	-670 000	-39 989,00	-630 011	6
094305 INV /Nuorisotalo, kaupunki					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	
094310 Keskuskoulu					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	

Loimaa

Talousarvion 2021 toteutuma

17.5.2021

Raportti 131

Ulkoinen

1.1.2021 - 30.4.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
094311 Kirkonkylän koulu sisäilmakorj. (94399)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-14 494				
INVESTOINNIT NETTO	-14 494	0	0		
094332 Taidetalo					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	
094333 Metsämaan koulu, ym. lämpökeskushanke					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-2 815				
INVESTOINNIT NETTO	-2 815	0	0		
094345 Puistokadun koulu, teknisen työn tila					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-21 531				
INVESTOINNIT NETTO	-21 531	0	0		
094396 Lasten AP/IP -tilat Keskuskoulu(erill.h)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-30 115				
INVESTOINNIT NETTO	-30 115	0	0		
094397 Puistokadun koulu/laatikkovarasto (erill)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-30 588				
INVESTOINNIT NETTO	-30 588	0	0		
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-18 511	-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	-18 511	-30 000	0	-30 000	
00009431 Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-118 054	-110 000		-110 000	
INVESTOINNIT NETTO	-118 054	-110 000	0	-110 000	
094404 INV/Keskusvarasto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	
00009440 Muut rakennukset/ TEK+YMP/hankkeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	
094401 INV/Kuukantalo					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-15 000	-2 584,68	-12 415	17,2
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	-2 584,68	-12 415	17,2

Lämmönjakohuoneen rakennus

Loimaa

Talousarvion 2021 toteutuma

17.5.2021

Raportti 131

Ulkoinen

1.1.2021 - 30.4.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
094418 INV/Metsämaan paloasema					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	
00009441 Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-35 000	-2 584,68	-32 415	7,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	-2 584,68	-32 415	7,4
00000094 INV/MUUT RAKENNUKSET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-899 063	-982 000	-43 231,18	-938 769	4,4
INVESTOINNIT NETTO	-899 063	-982 000	-43 231,18	-938 769	4,4
095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-480 153	-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	-480 153	-100 000	0	-100 000	
095405 INV/Mäenpään silta					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	
095406 INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-350 000		-350 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	0	-350 000	
095407 INV/Eteläkaari länteen (EPOLA)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 600				
INVESTOINNIT NETTO	-1 600	0	0		
095408 INV/Kankaankujan rakentaminen (EPOLA)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-250 000		-250 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-250 000	0	-250 000	
095409 INV/Moottorirata hulevesiviemäri (EPOLA)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-296 118				
INVESTOINNIT NETTO	-296 118	0	0		
095426 INV/Myrskylinnan alue kunnallistekniikka					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-1 200 000	-140,4	-1 199 860	
INVESTOINNIT NETTO	0	-1 200 000	-140,4	-1 199 860	
095432 INV/Satakunnantie ym.suunn/rakent(EPOLA)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-31 604				
INVESTOINNIT NETTO	-31 604	0	0		

	Tot 2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-217 096				
INVESTOINNIT NETTO	-217 096	0	0		
00009540 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 026 571	-1 950 000	-140,4	-1 949 860	
INVESTOINNIT NETTO	-1 026 571	-1 950 000	-140,4	-1 949 860	
095411 Kadut					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-9 651	-300 000		-300 000	
INVESTOINNIT NETTO	-9 651	-300 000	0	-300 000	
095420 Kadut / Juvan alue					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-360				
INVESTOINNIT NETTO	-360	0	0		
00095402 Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖOM)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-10 011	-300 000		-300 000	
INVESTOINNIT NETTO	-10 011	-300 000	0	-300 000	
095430 Katujen pintaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-353 471	-330 000		-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-353 471	-330 000	0	-330 000	
00095403 Katujen pintaus (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-353 471	-330 000		-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-353 471	-330 000	0	-330 000	
095440 Katuvalaistus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-193 227	-220 000	-4 126,57	-215 873	1,9
INVESTOINNIT NETTO	-193 227	-220 000	-4 126,57	-215 873	1,9
<i>Katuvalaisinpylväitä.</i>					
00095404 Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-193 227	-220 000	-4 126,57	-215 873	1,9
INVESTOINNIT NETTO	-193 227	-220 000	-4 126,57	-215 873	1,9
095450 Puistot ja yleiset alueet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-11 178	-150 000		-150 000	
INVESTOINNIT NETTO	-11 178	-150 000	0	-150 000	
00095405 Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYT)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-11 178	-150 000		-150 000	
INVESTOINNIT NETTO	-11 178	-150 000	0	-150 000	

	Tot 2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
095461 Pesäpallokentän peruskorjaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-266 738				
INVESTOINNIT NETTO	-266 738	0	0		
095465 Ulkoliikuntapaikat					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	
00095406 Urheilu- ja ulkoilualueet (JULKINEN KÄYT)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-266 738	-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-266 738	-50 000	0	-50 000	
095480 Hulevesiviemärointi jakamaton					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	
095481 Metsämaan puhdistamo					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-180 000		-180 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-180 000	0	-180 000	
00095408 Hule- ja jätevesiviemäri (JULK KÄYT.OM)					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-280 000		-280 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-280 000	0	-280 000	
00009541 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-834 625	-1 330 000	-4 126,57	-1 325 873	0,3
INVESTOINNIT NETTO	-834 625	-1 330 000	-4 126,57	-1 325 873	0,3
00000095 INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 861 195	-3 280 000	-4 266,97	-3 275 733	0,1
INVESTOINNIT NETTO	-1 861 195	-3 280 000	-4 266,97	-3 275 733	0,1
096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-69 008				
INVESTOINNIT NETTO	-69 008	0	0		
00009640 Kuljetusvälineet /TEK+YMP					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-69 008				
INVESTOINNIT NETTO	-69 008	0	0		
00000096 INV/KULJETUSVÄLINEET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-69 008				
INVESTOINNIT NETTO	-69 008	0	0		

	Tot 2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-60 000		-60 000	
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-60 000	0	-60 000	
00009710 Irtaimisto/HALLINTO					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-60 000		-60 000	
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-60 000	0	-60 000	
097204 INV/Hammashoitolat irtain					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	
00009720 Irtaimisto /SOTE					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	
00000097 INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-90 000		-90 000	
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-90 000	0	-90 000	
099100 Arvopaperit					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0		
00009910 Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0		
00000099 INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0		
00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-4 552 000	-47 498,15	-4 504 502	1
INVESTOINTITULOT	70 875	150 000		150 000	
INVESTOINNIT NETTO	-2 803 872	-4 402 000	-47 498,15	-4 354 502	1,1