

Tekniikka ja ympäristöpalvelut**Osavuosisikatsaus 1.1. – 31.8.2021**

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.

Elokuu 2021 Osavuosisikatsaus

Vuoden toisen vuosikolmanneksen tavoitteiden toteutumista on haitannut henkilöresurssien vähäisyys. Teknisen johtajan tehtävää on hoidettu sijaisjärjestelyin ja muiden tehtävien lisäksi.

Katuinsinöörin pitkään täyttämättä ollutta virkaa ei ole saatu täytettyä ja sen tehtäviä on ollut välttämätöntä jakaa muulle teknisen toimialan henkilöstölle. Henkilövajaus on aiheuttanut myös investointihankkeiden viivästymistä ja toteutumatta jäämistä.

Myös ympäristötarkastajan eläköitymisen yhteydessä oli pitkä jakso, jolloin nämäkin tehtävät oli jaettuna muille. Tästä aiheutui viivästymistä mm. lupa-asioiden käsittelyssä kesän aikana.

Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden palvelualueella on myös ollut vajausta henkilöresursseissa. Sähkömestarin tehtävä on ollut alkuvuodesta saakka täyttämättä ja on vaikuttanut töiden järjestelyihin tilapalveluissa.

Kunnallistekniikassa oli palkattuna kesätyöntekijöitä 5 henkilöä 1 kuukauden työsopimuksella ja kausityöntekijöitä on palkattuna 4 henkilöä 6 kuukauden työsopimuksella.





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

Koronakaranteenien ajalle on koululaisille jaettu ruokapalvelun toimipisteistä koululounaat koteihin samalla tavalla kuin etäopetusajaksi toimien.

Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali on toistaiseksi suljettu. Ruokasalin avaaminen suunnitelmassa 1.11.2021 alkaen, koronatilanteen niin salliessa.

Kesäaikana sijaisten käyttö aikaisempia kesälomakausia suurempi, koska kesäaikana jouduttiin 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 31.8.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.					Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja.	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2020 rakennusvalvonnan ja yksityisteiden sähköinen asiointipalvelu)	Käytössä Yksityistierekisteri ja Lupapiste/Rakennusvalvonta. Lupapiste/Ympäristötoimi on testikäytössä.	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 checked="" 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 markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.	Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä	Markkinavuoropuheluita ei ole käyty.	Ei aloitettu 
B2. Loimaa on turvallinen asuin ympäristö.					Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
B2.4. Mahdollistamme monipuolisen tonttitarjonnan erilaisiin tarpeisiin.	Kaavoitettujen, rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien määrä	Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella.	Rakennusvalmiiden ja luovutettujen asuintonttien ja yritystonttien lukumäärät	Omakotitalotontit 3 kpl Yritystontit 1 kpl Määräaalat 5 kpl	Toteutuu 
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 
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	Sähkökulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus. Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus.	Sähkö 4 946 MWh (4 886 MWh 08/2020) Lämpö (kaukolämmön rakennukset) 9 558 MWh (8 465 MWh 08/2020)	Toteutuu 

		a parantavat toimenpiteet.			
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan.	114,95 htv (TA 2020)	91,25 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. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla.	Sairauspoissaolojen seuranta, työtyytyväisyyskysely	Sairauspoissaolojen seuranta on tehostunut käyttöön otettujen työkalujen avulla. Työtyytyväisyyskyselyä ei vielä ole toteutettu.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
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 31.8.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	-
palvelusihteeri	2,6	2,8	2,8
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	-	**)	**)
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	3
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	31,05

Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	0,8	0,8
Elinympäristölautakunta yhteensä	95,54	95,85 **)	91,25
**) Kausityöntekijöiden määrä on ilmoitettu vuosina 2019 – 2020 kokonaismääränä. Vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa on varauduttu kahteen (2) kausityöntekijän vuosityöpanokseen (HTV)			

ELINYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA							
Erutus							
(ulkoiset erät)	17.9.2021	TP 2020	TOT 8/2020	TA2021	TOT 8/2021	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	1 228 683	2 335 100	1 190 933	51,00	1 144 167	2 335 100
Myyntituotot	627 213	205 511	504 000	215 735	42,80	288 265	504 000
Maksutuotot	427 264	147 726	435 300	215 152	49,43	220 148	435 300
Tuet ja avustukset	0		6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	875 446	1 389 400	759 854	54,69	629 546	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-6 372 511	-11 782 460	-7 137 630	60,58	-4 644 830	-11 682 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-2 701 523	-4 336 960	-2 741 035	63,20	-1 595 925	-4 236 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-2 098 071	-3 311 730	-2 150 617	64,94	-1 161 113	-3 231 730
Henkilösivukulut	-868 204	-603 452	-1 025 230	-590 418	57,59	-434 812	-1 005 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-1 349 735	-3 184 600	-1 858 684	58,36	-1 325 916	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-2 054 604	-3 851 800	-2 264 574	58,79	-1 587 226	-3 851 800
Avustukset	-165 091	-142 054	-196 100	-139 036	70,90	-57 064	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-124 595	-213 000	-134 301	63,05	-78 699	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-5 143 828	-9 447 360	-5 946 697	62,95	-3 500 663	-9 347 360
Talouden toteutuminen:							
Elinympäristölautakunnan toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttavat toteutuneiden tontinmyyntien myyntituotot sekä maksutuottojen toteutuminen. Henkilöstökulut tulevat alittumaan noin 100 000 euroa. Muilta osin alustavien arvioiden mukaan toteuma on talousarvion mukainen. Toimintakuluissa toteutumattomia avustuksia on lähinnä yksityistieavustukset joiden maksatuksia ei ole vielä tehty.							

20.09.2021

10:41:15

EUR

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 31.08.2021

Ulkoinen

	Tot 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO %	ERO %
	1-12	01-08	2020		2021	2021	01-08	2021	2020/2021	2020/2021
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	80						80,00	-100,0	80	100,0
Tuet ja avustukset							17,46	-100,0	17	100,0
Toimintatuotot	80						97,46	-100,0	97	100,0
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-288 209	-184 007	63,8	-249 730		-249 730	-176 248,75	70,6	7 758	-4,2
Palvelujen ostot	-6 807	-3 884	57,1	-23 100		-23 100	-2 381,97	10,3	1 502	-38,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 469	-2 993	86,3	-5 900		-5 900	-2 405,62	40,8	588	-19,6
Muut toimintakulut	-5 311	-4 110	77,4	-8 200		-8 200	-3 942,48	48,1	167	-4,1
Toimintakulut	-303 795	-194 993	64,2	-286 930		-286 930	-184 978,82	64,5	10 014	-5,1
Toimintakate	-303 715	-194 993	64,2	-286 930	0	-286 930	-184 881,36	64,4	10 112	-5,2
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-65,05	-100,0	-65	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-65,05	-100,0	-65	100,0
Vuosikate	-303 715	-194 993	64,2	-286 930	0	-286 930	-184 946,41	64,5	10 047	-5,2
Tilikauden tulos	-303 715	-194 993	64,2	-286 930	0	-286 930	-184 946,41	64,5	10 047	-5,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-303 715	-194 993	64,2	-286 930	0	-286 930	-184 946,41	64,5	10 047	-5,2
Rakennus- ja ympäristövalvonta										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	80						80,00	-100,0	80	100,0
Maksutuotot	163 054	114 436	70,2	170 300		170 300	152 889,16	89,8	38 453	33,6
Tuet ja avustukset							122,19	-100,0	122	100,0
Toimintatuotot	163 134	114 436	70,1	170 300		170 300	153 091,35	89,9	38 655	33,8
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-209 977	-139 077	66,2	-240 640		-240 640	-141 921,80	59,0	-2 845	2,0
Palvelujen ostot	-54 286	-38 927	71,7	-71 700		-71 700	-25 443,05	35,5	13 484	-34,6

20.09.2021

10:41:22

EUR

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 31.08.2021

Ulkoinen

	Tot 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO €	ERO %
	1-12	01-08	2020		2021	2021	01-08	2021	2020/2021	2020/2021
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 000	-2 511	83,7	-3 900		-3 900	-1 642,55	42,1	868	-34,6
Muut toimintakulut	-846	-202	23,9	-2 400		-2 400	-1 843,51	76,8	-1 642	813,5
Toimintakulut	-268 108	-180 716	67,4	-318 640		-318 640	-170 850,91	53,6	9 865	-5,5
Toimintakate	-104 974	-66 280	63,1	-148 340	0	-148 340	-17 759,56	12,0	48 521	-73,2
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-20,00	-100,0	-20	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-20,00	-100,0	-20	100,0
Vuosikate	-104 974	-66 280	63,1	-148 340	0	-148 340	-17 779,56	12,0	48 501	-73,2
Tilikauden tulos	-104 974	-66 280	63,1	-148 340	0	-148 340	-17 779,56	12,0	48 501	-73,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 974	-66 280	63,1	-148 340	0	-148 340	-17 779,56	12,0	48 501	-73,2
Rakennuttamispalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	325 216	44 240	13,6	150 000		150 000	88 516,58	59,0	44 276	100,1
Muut toimintatuotot	407 083	232 376	57,1	419 800		419 800	121 562,57	29,0	-110 813	-47,7
Toimintatuotot	732 299	276 616	37,8	569 800		569 800	210 079,15	36,9	-66 537	-24,1
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-56 156	-36 147	64,4	-111 330		-111 330	-37 022,08	33,3	-875	2,4
Palvelujen ostot	-37 044	-25 271	68,2	-75 200		-75 200	-86 607,76	115,2	-61 337	242,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-766	-755	98,5	-1 500		-1 500	-1 852,24	123,5	-1 097	145,4
Muut toimintakulut	-368	-221	60,1	-300		-300	-2 139,70	713,2	-1 919	869,4
Toimintakulut	-94 333	-62 393	66,1	-188 330		-188 330	-127 621,78	67,8	-65 229	104,5
Toimintakate	637 965	214 223	33,6	381 470	0	381 470	82 457,37	21,6	-131 766	-61,5
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Vuosikate	637 965	214 223	33,6	381 470	0	381 470	82 447,37	21,6	-131 776	-61,5
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 193	-795	66,7	-1 600		-1 600	-676,16	42,3	119	-15,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-795	66,7	-1 600		-1 600	-676,16	42,3	119	-15,0

20.09.2021

10:41:27

EUR

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 31.08.2021

Ulkoinen

	Tot 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO %	ERO %
	1-12	01-08	2020		2021	2021	01-08	2021	2020/2021	2020/2021
Tilikauden tulos	636 772	213 427	33,5	379 870	0	379 870	81 771,21	21,5	-131 656	-61,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	636 772	213 427	33,5	379 870	0	379 870	81 771,21	21,5	-131 656	-61,7
Tilapalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot							2 453,40	-100,0	2 453	100,0
Muut toimintatuotot	941 730	625 028	66,4	944 600		944 600	607 106,92	64,3	-17 921	-2,9
Toimintatuotot	941 730	625 028	66,4	944 600		944 600	609 560,32	64,5	-15 467	-2,5
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-425 257	-287 829	67,7	-453 600		-453 600	-298 337,87	65,8	-10 509	3,7
Palvelujen ostot	-1 013 334	-513 489	50,7	-1 699 100		-1 699 100	-781 358,23	46,0	-267 869	52,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 019 446	-1 220 125	60,4	-2 181 800		-2 181 800	-1 382 869,09	63,4	-162 744	13,3
Muut toimintakulut	-168 091	-99 996	59,5	-159 100		-159 100	-98 302,79	61,8	1 693	-1,7
Toimintakulut	-3 626 128	-2 121 438	58,5	-4 493 600		-4 493 600	-2 560 867,98	57,0	-439 430	20,7
Toimintakate	-2 684 398	-1 496 411	55,7	-3 549 000	0	-3 549 000	-1 951 307,66	55,0	-454 897	30,4
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-20,00	-100,0	-20	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-20,00	-100,0	-20	100,0
Vuosikate	-2 684 398	-1 496 411	55,7	-3 549 000	0	-3 549 000	-1 951 327,66	55,0	-454 917	30,4
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 128 897	-1 416 274	66,5	-2 163 900		-2 163 900	-1 393 713,37	64,4	22 561	-1,6
Arvonalentumiset	-967 179									
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-1 416 274	45,7	-2 163 900		-2 163 900	-1 393 713,37	64,4	22 561	-1,6
Tilikauden tulos	-5 780 474	-2 912 685	50,4	-5 712 900	0	-5 712 900	-3 345 041,03	58,6	-432 356	14,8
Poistoeron lisäys (+) tai vähenys (-)	30 228	20 152	66,7	36 000		36 000	20 152,32	56,0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 750 245	-2 892 533	50,3	-5 676 900	0	-5 676 900	-3 324 888,71	58,6	-432 356	14,9

Kunnallistekniikka

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

20.09.2021

10:42:42

EUR

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 31.08.2021

Ulkoinen

	Tot 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO %	ERO %
	1-12	01-08	2020		2021	2021	01-08	2021	2020/2021	2020/2021
Myyntituotot	98 957	26 717	27,0	66 000		66 000	24 952,42	37,8	-1 765	-6,6
Maksutuotot	264 210	33 290	12,6	265 000		265 000	62 263,09	23,5	28 973	87,0
Tuet ja avustukset				6 400		6 400				
Muut toimintatuotot	13 250	10 176	76,8	18 700		18 700	21 668,82	115,9	11 493	112,9
Toimintatuotot	376 418	70 183	18,6	356 100		356 100	108 884,33	30,6	38 702	55,1
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-587 524	-393 840	67,0	-661 440		-661 440	-437 203,55	66,1	-43 363	11,0
Palvelujen ostot	-714 135	-518 034	72,5	-912 900		-912 900	-662 839,82	72,6	-144 806	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-468 298	-241 396	51,5	-492 600		-492 600	-276 578,66	56,1	-35 183	14,6
Avustukset	-165 091	-142 054	86,0	-196 100		-196 100	-139 035,59	70,9	3 019	-2,1
Muut toimintakulut	-24 341	-12 270	50,4	-19 500		-19 500	-12 770,14	65,5	-501	4,1
Toimintakulut	-1 959 391	-1 307 594	66,7	-2 282 540		-2 282 540	-1 528 427,76	67,0	-220 834	16,9
Toimintakate	-1 582 973	-1 237 411	78,2	-1 926 440	0	-1 926 440	-1 419 543,43	73,7	-182 132	14,7
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-111,28	-100,0	-111	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-111,28	-100,0	-111	100,0
Vuosikate	-1 582 973	-1 237 411	78,2	-1 926 440	0	-1 926 440	-1 419 654,71	73,7	-182 244	14,7
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 338 211	-878 114	65,6	-1 520 500		-1 520 500	-926 718,56	60,9	-48 605	5,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 211	-878 114	65,6	-1 520 500		-1 520 500	-926 718,56	60,9	-48 605	5,5
Tilikauden tulos	-2 921 184	-2 115 525	72,4	-3 446 940	0	-3 446 940	-2 346 373,27	68,1	-230 848	10,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 344	2 229	66,7	2 400		2 400	1 894,72	78,9	-334	-15,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 917 841	-2 113 296	72,4	-3 444 540	0	-3 444 540	-2 344 478,55	68,1	-231 183	10,9
Ruokapalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	155 174	103 279	66,6	239 700		239 700	68 611,31	28,6	-34 668	-33,6
Tuet ja avustukset							52,33	-100,0	52	100,0
Muut toimintatuotot	1 371	1 371	100,0	100		100	2 635,48	2635,5	1 265	92,2
Toimintatuotot	156 545	104 650	66,8	239 800		239 800	71 299,12	29,7	-33 351	-31,9

20.09.2021

10:42:58

EUR

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 31.08.2021

Ulkoinen

	Tot 2020 1-12	TOT 2020 01-08	TOT % 2020	TA 2021	Muutos 2021	TA+M 2021	TOT 2021 01-08	TOT % 2021	ERO % 2020/2021	ERO % 2020/2021
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-1 083 515	-786 961	72,6	-1 238 970		-1 238 970	-743 924,28	60,0	43 037	-5,5
Palvelujen ostot	-85 634	-62 162	72,6	-80 300		-80 300	-43 330,54	54,0	18 831	-30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-872 346	-550 850	63,1	-1 083 700		-1 083 700	-566 350,03	52,3	-15 501	2,8
Muut toimintakulut	-11 613	-6 334	54,5	-17 900		-17 900	-9 135,70	51,0	-2 801	44,2
Toimintakulut	-2 053 108	-1 406 307	68,5	-2 420 870		-2 420 870	-1 362 740,55	56,3	43 567	-3,1
Toimintakate	-1 896 562	-1 301 657	68,6	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 291 441,43	59,2	10 216	-0,8
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Vuosikate	-1 896 562	-1 301 657	68,6	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 291 451,43	59,2	10 206	-0,8
Tilikauden tulos	-1 896 562	-1 301 657	68,6	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 291 451,43	59,2	10 206	-0,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 896 562	-1 301 657	68,6	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 291 451,43	59,2	10 206	-0,8
Siivouspalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	47 706	31 275	65,6	48 300		48 300	31 041,42	64,3	-233	-0,7
Muut toimintatuotot	9 768	6 496	66,5	6 200		6 200	6 880,00	111,0	385	5,9
Toimintatuotot	57 473	37 770	65,7	54 500		54 500	37 921,42	69,6	151	0,4
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-1 264 225	-873 663	69,1	-1 381 250		-1 381 250	-906 376,84	65,6	-32 714	3,7
Palvelujen ostot	-332 539	-187 969	56,5	-322 300		-322 300	-257 245,16	79,8	-69 276	36,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 866	-35 976	46,2	-82 400		-82 400	-36 043,66	43,7	-68	0,2
Muut toimintakulut	-2 405	-1 463	60,8	-5 600		-5 600	-6 166,52	110,1	-4 703	321,4
Toimintakulut	-1 677 035	-1 099 070	65,5	-1 791 550		-1 791 550	-1 205 832,18	67,3	-106 762	9,7
Toimintakate	-1 619 562	-1 061 300	65,5	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 167 910,76	67,2	-106 611	10,0
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Vuosikate	-1 619 562	-1 061 300	65,5	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 167 920,76	67,2	-106 621	10,0

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 31.08.2021

Ulkoinen

	Tot 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO %	ERO %
	1-12	01-08	2020		2021	2021	01-08	2021	2020/2021	2020/2021
Tilikauden tulos	-1 619 562	-1 061 300	65,5	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 167 920,76	67,2	-106 621	10,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 619 562	-1 061 300	65,5	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 167 920,76	67,2	-106 621	10,0
Elinympäristövaliokunta										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	627 213	205 511	32,8	504 000		504 000	215 735,13	42,8	10 224	5,0
Maksutuotot	427 264	147 726	34,6	435 300		435 300	215 152,25	49,4	67 427	45,6
Tuet ja avustukset				6 400		6 400	191,98	3,0	192	100,0
Muut toimintatuotot	1 373 201	875 446	63,8	1 389 400		1 389 400	759 853,79	54,7	-115 592	-13,2
Toimintatuotot	2 427 679	1 228 682	50,6	2 335 100		2 335 100	1 190 933,15	51,0	-37 749	-3,1
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-3 914 862	-2 701 523	69,0	-4 336 960		-4 336 960	-2 741 035,17	63,2	-39 512	1,5
Palvelujen ostot	-2 243 778	-1 349 735	60,2	-3 184 600		-3 184 600	-1 859 206,53	58,4	-509 472	37,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-2 054 604	59,6	-3 851 800		-3 851 800	-2 267 741,85	58,9	-213 137	10,4
Avustukset	-165 091	-142 054	86,0	-196 100		-196 100	-139 035,59	70,9	3 019	-2,1
Muut toimintakulut	-212 975	-124 595	58,5	-213 000		-213 000	-134 300,84	63,1	-9 706	7,8
Toimintakulut	-9 981 898	-6 372 512	63,8	-11 782 460		-11 782 460	-7 141 319,98	60,6	-768 808	12,1
Toimintakate	-7 554 219	-5 143 830	68,1	-9 447 360	0	-9 447 360	-5 950 386,83	63,0	-806 557	15,7
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-246,33	-100,0	-246	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-246,33	-100,0	-246	100,0
Vuosikate	-7 554 219	-5 143 830	68,1	-9 447 360	0	-9 447 360	-5 950 633,16	63,0	-806 803	15,7
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-3 468 302	-2 295 183	66,2	-3 686 000		-3 686 000	-2 321 108,09	63,0	-25 925	1,1
Arvonalentumiset	-967 179									
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-2 295 183	51,7	-3 686 000		-3 686 000	-2 321 108,09	63,0	-25 925	1,1
Tilikauden tulos	-11 989 700	-7 439 013	62,0	-13 133 360	0	-13 133 360	-8 271 741,25	63,0	-832 728	11,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 572	22 381	66,7	38 400		38 400	22 047,04	57,4	-334	-1,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 956 128	-7 416 632	62,0	-13 094 960	0	-13 094 960	-8 249 694,21	63,0	-833 062	11,2

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2021

8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

00000092 INV / MAA- JA VESIALUEET					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000	-3 000,00	-147 000	2,0
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000	60 978,60	39 021	61,0
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	57 978,60	-107 979	-116,0
Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kokonaismyynnitulot muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalouden tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).					

8.3 Talonrakennus

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

00009411 Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-547 625	-32 000	-1 572,50	-30 428	4,9
INVESTOINNIT NETTO	-547 625	-32 000	-1 572,50	-30 428	4,9
Talousarvion määräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu - Hirvikosken päiväkodin hankinta ja kilpailutus asiantuntijatehtävät.			-32 000,00	-1 572,50	

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

00009420 Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-35 000	0,00	-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0,00	-35 000	
Talousarvion määräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
PTA tilamuutosten suunnittelu - suunnittelua ei ole vielä aloitettu, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta			-35 000,00	0,00	

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009421 Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-80 000	0,00	-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0,00	-80 000	
Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Tammikodin lämmönjakohuoneen uusiminen			-15 000,00		
- koskee lämmityslaitteiston tehon lisäystä, ei ole vielä aloitettu, pyritään toteuttamaan ennen lämmityskauden alkua					
PTA siivouskeskuksen uusiminen			-40 000,00		
- suunnitelmat valmiina, toteutus loppuvuoden aikana					
Pikkukartanon vesikaton uusiminen			-25 000,00	0,00	
- tarjoukset työstä on saatu eikä määräraha riitä toteuttamiseen, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta					

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

00009430 Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-233 384	-670 000	-334 151,22	-335 849	49,9
INVESTOINNIT NETTO	-233 384	-670 000	-334 151,22	-335 849	49,9
Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Puistokadun koulun muutostyöt			-340 000,00	-331 190,16	
Hirvikosken päiväkodin piha-alueen muutostyöt/rakentaminen			-80 000,00		
- töitä ei ole aloitettu, päiväkotihankinta-asia vireillä ja pihamuutosten jatko riippuu päiväkotitoteutuksesta					
Kauhanojan koulu/päiväkotito (julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaalaukset, lämmönjakohuoneen saneeraus)			-150 000,00	-900,00	
- kuntotutkimus julkisivusta tekeillä, suunnittelua aloitettu, määrärahaa poistetaan tältä tilikaudelta 100t€					
Metsämaan koulu (putkistojen uusiminen)			-100 000,00		
- suunnittelua ei ole vielä ollut mahdollista resurssisyistä aloittaa, ei toteudu tällä tilikaudella					
Taidetalo				-2 061,06	
- ulkovalojen asennus julkisivusaneerauksen yhteydessä					

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009431 Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-118 054	-110 000	-2 651,40	-107 349	2,4
INVESTOINNIT NETTO	-118 054	-110 000	-2 651,40	-107 349	2,4
<p>Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.</p>					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Keskuskoulun kellarikerroksen uusiminen <i>- suunnittelu aloittamatta, määräraha poistetaan tältä</i>			-30 000,00		
Keskuskoulun vanhan siiven pohjaviemärin sukitus <i>- suunnittelu aloittamatta, määräraha poistetaan tältä</i>			-20 000,00		
Citynuokkarin yläkerran ikkunoiden uusiminen <i>- hanke työn alla ja toteutuu vuoden aikana</i>			-15 000,00		
Taidetalon linjasaneerauksen suunnittelu <i>- hanke työn alla ja toteutuu vuoden aikana</i>			-15 000,00		
Sivistystoimialan erillishankkeet <i>- Sivistyspalvelukeskuksen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet</i> <i>- Asemanseudun koulun vesi- ja viemäri liittymän lisäliittymismaksu</i>			-30 000,00	-2 651,40	

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

00009440 Muut rakennukset/ TEK+YMP/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-20 000	0,00	-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0,00	-20 000	
<p>Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.</p>					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Keskusvaraston hankesuunnittelu <i>- suunnittelu ollut sidoksissa vesilaitoksen varastohankkeeseen, ei toteutune tänä vuonna ja määräraha tullaan poistamaan</i>			-20 000,00	0,00	

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009441 Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-35 000	-2 584,68	-32 415	7,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	-2 584,68	-32 415	7,4
Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Kuukantalon lämmönjakohuoneen rakentaminen <i>- urakoitsija valittu, lisämäärärahatarve</i>			-15 000,00	-2 584,68	
Metsämaan paloaseman korjaukset <i>- kuntotutkimus teetetty ja suunnittelu käynnissä, toteutuu vuoden aikana</i>			-20 000,00		

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

00000094 INV/MUUT RAKENNUKSET					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-899 063	-982 000	-340 959,80	-641 040	34,7
INVESTOINNIT NETTO	-899 063	-982 000	-340 959,80	-641 040	34,7

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

00009540 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 026 571	-1 950 000	-315 601,50	-1 634 399	16,2
INVESTOINNIT NETTO	-1 026 571	-1 950 000	-315 601,50	-1 634 399	16,2
Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
Väinämöisenkatu <i>- kadun loppuosa välillä heimolinnankatu-Turuntie, ei toteudu tällä tilikaudella</i>			-100 000,00		
Kankaankuja <i>- urakoitsija valittu, osa kustannuksista vuodelle 2022</i>			-250 000,00		
Eteläkaari itään <i>- tarjouspyyntöasiakirjat hyväksytyt, toteutusta ei pystytty toteuttamaan tällä tilikaudella</i>			-350 000,00		
Myrskylinnan alueen kunnallistekniikka <i>- asfaltointi vuonna 2022</i>			-1 200 000,00	-315 601,50	
Mäenpään silta, suunnittelu <i>- Ei toteudu tällä tilikaudella</i>			50 000,00		

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

00009541 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-834 625	-1 330 000	-244 232,25	-1 085 768	18,4
INVESTOINTITULOT		0	7 903,23	-7 903	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-834 625	-1 330 000	-236 329,02	-1 093 671	17,8
Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.					
2021			TA 2021	Tot 2021	
KADUT			-850 000		
Katusaneeraus					
- Niittymäenkadun suunnittelu			-300 000	-2 418,40	
Katujen pinta					
- päällystysohjelman mukaan			-330 000	-209 452,74	
Katuvalaistus					
			-220 000	-31 521,23	
Puistot ja yleiset alueet			-150 000	-839,88	
- paketti- ja kuorma-auton myynti				7 903,23	
Urheilun- ja ulkoilualueet			-50 000		
Hulevesiviemärinti			-100 000		
Metsämaan puhdistamo			-180 000		
- Ei toteudu tällä tilikaudella, määräraha tullaan poistamaan					

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

00000095 INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 861 195	-3 280 000	-559 833,75	-2 720 166	17,1
INVESTOINTITULOT		0	7 903,23	-7 903	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 861 195	-3 280 000	-551 930,52	-2 728 069	16,8

8.5 Kuljetusvälineet
8.6 Irtain omaisuus
IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS/KONSERNIJOHTO

00009710 Irtaimisto/HALLINTO					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-60 000	-1 826,61	-58 173	3,0
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-60 000	-1 826,61	-58 173	3,0
2021			TA 2021	Tot 2021	
Keskitetyt ATK-hankinnat			-20 000	-1 826,61	
Varhaiskasvatustohjelmiston uudistaminen			-40 000		

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

00009720 Irtaimisto /SOTE					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-30 000	0,00	-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0,00	-30 000	
2021			TA 2021	Tot 2021	
- Hammashuollon yksikkö, yhteen hammashuoltolaan			-30 000		

00000097 INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-90 000	-1 826,61	-88 173	2,0
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-90 000	-1 826,61	-88 173	2,0

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit
ARVOPAPERIT/KONSERNIJOHTO

00000099 INV/KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000	0,00	-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0,00	0	
Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.					

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-4 552 000	-905 620,16	-3 646 380	19,9
INVESTOINTITULOT	70 875	150 000	68 881,83	81 118	45,9
INVESTOINNIT NETTO	-2 803 872	-4 402 000	-836 738,33	-3 565 262	19,0

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000		-150 000	-3 000,00	-147 000	2,0
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000		100 000	60 978,60	39 021	61,0
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	0	-50 000	57 978,60	-107 979	-116,0
Maa- ja vesialueet /HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000		-150 000	-3 000,00	-147 000	2,0
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000		100 000	60 978,60	39 021	61,0
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	0	-50 000	57 978,60	-107 979	-116,0
INV / MAA- JA VESIALUEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000		-150 000	-3 000,00	-147 000	2,0
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000		100 000	60 978,60	39 021	61,0
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	0	-50 000	57 978,60	-107 979	-116,0
094097 Suunnittelu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-15 475	-32 000		-32 000	-1 572,50	-30 428	4,9
INVESTOINNIT NETTO	-15 475	-32 000	0	-32 000	-1 572,50	-30 428	4,9
094099 Ylistaronkatu 36 muutostyöt 2020							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-532 150						
INVESTOINNIT NETTO	-532 150	0	0		0		
Muut rakennukse/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-547 625	-32 000		-32 000	-1 572,50	-30 428	4,9
INVESTOINNIT NETTO	-547 625	-32 000	0	-32 000	-1 572,50	-30 428	4,9
094206 INV/ pääterveysasema (Hanke)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-35 000		-35 000		-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	
Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-35 000		-35 000		-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	
094208 INV/Pääterveysasema (Hankeryhmä)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-40 000		-40 000		-40 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	
094237 INV/Pikkukartano							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-25 000		-25 000		-25 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	
094239 Tammikoti (Mellilä)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	
Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	
094207 INV/Hirvikosken päiväkotipiha-alue							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	
094212 INV/Kauhanojan koulu/päiväkotijulkisivut							
INVESTOINNIT							

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINTIMENOT		-150 000		-150 000	-900,00	-149 100	0,6
INVESTOINNIT NETTO	0	-150 000	0	-150 000	-900,00	-149 100	0,6
094304 INV / Metsämaan koulu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-233 384			-340 000	-2 061,06	2 061	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-233 384	0	0	-340 000	-2 061,06	2 061	-100,0
094325 INV/Puistokadun koulu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-340 000		-340 000	-331 190,16	-8 810	97,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-340 000	0	-340 000	-331 190,16	-8 810	97,4
Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-233 384	-670 000		-670 000	-334 151,22	-335 849	49,9
INVESTOINNIT NETTO	-233 384	-670 000	0	-670 000	-334 151,22	-335 849	49,9
094305 INV /Nuorisotalo, kaupunki							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	
094310 Keskuskoulu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094311 Kirkonkylän koulu sisäilmakorj. (94399)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-14 494						
INVESTOINNIT NETTO	-14 494	0	0		0		
094332 Taidetalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	
094333 Metsämaan koulu, ym. lämpökeskushanke							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 815						
INVESTOINNIT NETTO	-2 815	0	0		0		
094345 Puistokadun koulu, teknisen työn tila							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-21 531						
INVESTOINNIT NETTO	-21 531	0	0		0		
094396 Lasten AP/IP -tilat Keskuskoulu(erill.h)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-30 115						
INVESTOINNIT NETTO	-30 115	0	0		0		
094397 Puistokadun koulu/laatikkovarasto (erill)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-30 588						
INVESTOINNIT NETTO	-30 588	0	0		0		
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 511	-30 000		-30 000	-2 651,40	-27 349	8,8
INVESTOINNIT NETTO	-18 511	-30 000	0	-30 000	-2 651,40	-27 349	8,8
Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-118 054	-110 000		-110 000	-2 651,40	-107 349	2,4

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-118 054	-110 000	0	-110 000	-2 651,40	-107 349	2,4
094404 INV/Keskusvarasto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	
Muut rakennukset/ TEK+YMP/hankeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	
094401 INV/Kuukantalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000	-2 584,68	-12 415	17,2
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	-2 584,68	-12 415	17,2
094418 INV/Metsämaan paloasema							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	
Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-35 000		-35 000	-2 584,68	-32 415	7,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0	-35 000	-2 584,68	-32 415	7,4
INV/MUUT RAKENNUKSET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-899 063	-982 000		-982 000	-340 959,80	-641 040	34,7
INVESTOINNIT NETTO	-899 063	-982 000	0	-982 000	-340 959,80	-641 040	34,7
095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-480 153	-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	-480 153	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
095405 INV/Mäenpään silta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
095406 INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-350 000		-350 000		-350 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	0	-350 000	0	-350 000	
095407 INV/Eteläkaari länteen (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 600						
INVESTOINNIT NETTO	-1 600	0	0		0		
095408 INV/Kankaankujan rakentaminen (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-250 000		-250 000		-250 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-250 000	0	-250 000	0	-250 000	
095409 INV/Moottorirata hulevesiviemäri (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-296 118						
INVESTOINNIT NETTO	-296 118	0	0		0		
095426 INV/Myrskylinnan alue kunnallistekniikka							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-1 200 000		-1 200 000	-315 601,50	-884 399	26,3
INVESTOINNIT NETTO	0	-1 200 000	0	-1 200 000	-315 601,50	-884 399	26,3
095432 INV/Satakunnantie ym.suunn/rakent(EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 604						
INVESTOINNIT NETTO	-31 604	0	0		0		

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-217 096						
INVESTOINNIT NETTO	-217 096	0	0		0		
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 026 571	-1 950 000		-1 950 000	-315 601,50	-1 634 399	16,2
INVESTOINNIT NETTO	-1 026 571	-1 950 000	0	-1 950 000	-315 601,50	-1 634 399	16,2
095411 Kadut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-9 651	-300 000		-300 000	-2 418,40	-297 582	0,8
INVESTOINNIT NETTO	-9 651	-300 000	0	-300 000	-2 418,40	-297 582	0,8
095420 Kadut / Juvan alue							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-360						
INVESTOINNIT NETTO	-360	0	0		0		
095430 Katujen pinta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-353 471	-330 000		-330 000	-209 452,74	-120 547	63,5
INVESTOINNIT NETTO	-353 471	-330 000	0	-330 000	-209 452,74	-120 547	63,5
095440 Katuvalaistus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-193 227	-220 000		-220 000	-31 521,23	-188 479	14,3
INVESTOINNIT NETTO	-193 227	-220 000	0	-220 000	-31 521,23	-188 479	14,3
095450 Puistot ja yleiset alueet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-11 178	-150 000		-150 000	-839,88	-149 160	0,6
INVESTOINTITULOT					7 903,23	-7 903	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-11 178	-150 000	0	-150 000	7 063,35	-157 063	-4,7
095461 Pesäpalkokentän peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-266 738						
INVESTOINNIT NETTO	-266 738	0	0		0		
095465 Ulkoliikuntapaikat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
095480 Hulevesiviemäröinti jakamaton							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
095481 Metsämaan puhdistamo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-180 000		-180 000		-180 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-180 000	0	-180 000	0	-180 000	
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-834 625	-1 330 000		-1 330 000	-244 232,25	-1 085 768	18,4
INVESTOINTITULOT					7 903,23	-7 903	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-834 625	-1 330 000	0	-1 330 000	-236 329,02	-1 093 671	17,8
INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 861 195	-3 280 000		-3 280 000	-559 833,75	-2 720 166	17,1
INVESTOINTITULOT					7 903,23	-7 903	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 861 195	-3 280 000	0	-3 280 000	-551 930,52	-2 728 069	16,8
096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen							
INVESTOINNIT							

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINTIMENOT	-69 008						
INVESTOINNIT NETTO	-69 008	0	0		0		
Kuljetusvälineet /TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-69 008						
INVESTOINNIT NETTO	-69 008	0	0		0		
INV/KULJETUSVÄLINEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-69 008						
INVESTOINNIT NETTO	-69 008	0	0		0		
097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-60 000		-60 000	-1 826,61	-58 173	3,0
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-60 000	0	-60 000	-1 826,61	-58 173	3,0
Irtaimisto/HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-60 000		-60 000	-1 826,61	-58 173	3,0
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-60 000	0	-60 000	-1 826,61	-58 173	3,0
097204 INV/Hammashoitolat irtain							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
Irtaimisto /SOTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-90 000		-90 000	-1 826,61	-88 173	2,0
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-90 000	0	-90 000	-1 826,61	-88 173	2,0
099100 Arvopaperit							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0		0		
Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0		0		
INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0		0		
LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-4 552 000		-4 552 000	-905 620,16	-3 646 380	19,9
INVESTOINTITULOT	70 875	150 000		150 000	68 881,83	81 118	45,9
INVESTOINNIT NETTO	-2 803 872	-4 402 000	0	-4 402 000	-836 738,33	-3 565 262	19,0