

Tekniikka ja ympäristöpalvelut**Osavuosisikatsaus 1.1. – 30.4.2022**

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

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 elinympäristölautakunnan 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. Ympäristövalvonnan tehtävänä on huolehtia mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista.

Toimintaympäristön muutos

Tekniikka ja ympäristö -toimialan sisältämät, tilapalvelut, kunnallistekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut toimivat osaltaan ns. tukipalveluina, joita tuotetaan muille palvelualueille, kuten sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelualueille. Tukipalveluista osa siirtyy perustettavan aluehallinnon alaisuuteen. Vuoden 2022 aikana joudutaan tekemään huomattava määrä valmistautumista ja suunnittelua liittyen tukipalveluitten siirtymiseen.

Huhtikuu 2022 osavuosisikatsaus

Loimaan kaupungilla on sopimus sähkön kilpailutus ja sähkönhankintapalvelu/hinnankiinnityspalvelu Veni Energia Oy:n kanssa. Sähkö on kilpailutettu vuonna 2020 ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023. Sähkön toimittaja on Sallila Energia Oy.

Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelualueen toimintaa on ympäristövalvonnan osalta saatu vakautettua henkilöstöressurssien osalta uuden ympäristötarkastajan aloitettua virassaan 1.2.2022.

Rakennustarkastaja on irtisanoutunut tehtävästään ja hänen virkasuhteensa on päättynyt 22.4.2022. Rekrytointi tähän virkaan on aloitettu, mutta väliaikaisjärjestelyt tulevat kestämaan todennäköisesti kesän ajan, mikä tulee vaikuttamaan heikentävästi palvelutarjontaan.

Alkuvuoden aikana on ruoka- ja siivouspalveluissa ollut erinäisistä töiden kuormittumisista mm. eristykset ja sijaistukset (vuosilomat ja sairauslomat) johtuen haastetta varmistaa riittävä henkilöstöresurssi.

Ostopalveluita on käytetty normaalia enemmän tukipalvelutyön varmistamiseksi.

Hirvikosken uuden päiväkodin rakentaminen edistyy suunnitellusti ja on aikataulussa. Päiväkoti valmistuu heinäkuun aikana.

Lastentalon päiväkotirakennuksen purku-urakka on rakennuspaikan viimeistelytöitä vaille valmis. Rakennuspaikka jää toistaiseksi multa/savipinnalle ja kaksi asfalttipintaista pysäköintialuetta jätetään purkamatta koska Satakunnantien parantamisen yhteydessä ne voidaan osoittaa tarvittaessa työmaan käyttöön.

Hyvinvointialueiden käyttöön vuokrattavien tilojen lähtötietojen kerääminen työllistää erittäin paljon, koska täydennysinvestointien ja peruskorjausten tiedot joudutaan keräämään rakennuskohtaisesti eri vuosien tilinpäätöksistä. Valmistelussa on myös lähtötietojen keräämisen ohella uudet vuokrasopimukset, jotka tehdään hyvinvointialueen kanssa loppuvuodesta.

Kuluvalla talvikaudella latukone varustettiin paikanninlaitteella, joka merkkää kartalle ajettut reitit reaaliajassa. Latujen kuntoa ja hoidon toimenpiteitä voi seurata netistä ja kartasta voi katsoa milloin eri ladut ja reitit on ajettu.

Ruokapalveluissa vietettiin toiveruokapäivää perusopetuksen oppilaiden 6 lk ja 9 lk toiveiden mukaisesti 6.5.2022.

Koronatilanne:

Koronapandemia aiheuttanut eniten toimenpiteitä ruoka- ja siivouspalveluissa sekä kiinteistön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Muilla palvelualueilla vaikutukset ovat olleet enemmänkin välillisiä ja normaaliin suojautumiseen sekä turvaväleihin liittyviä toimenpiteitä.


Ruoka- ja siivouspalveluissa henkilökunnalla on ollut käytössä kokokasvovisiiri tai kasvomaski. Maskisuositus henkilöstön osalta päättyi maaliskuun lopussa. Maskia tai kokokasvovisiiriä käytetään kuitenkin vieläkin osittain eri toimipisteissä. Henkilöstön työmäärä on lisääntynyt, koska mm. kosketuskohtien puhdistusta päivittäin koronatilanteesta johtuen. Koronakaranteenien ajalle on koululaisille jaettu ruokapalvelun toimipisteistä koululounaat koteihin samalla tavalla kuin etäopetusaikaan toimien, toki määrät ovat olleet melko pieniä tämän alkuvuoden osalta. Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali on ollut suljettuna koko alkuvuoden.

Hiihtolomaviikolla varhaiskasvatuksen yksiköitä oli toiminnassa koronatilanteen rajoitusten takia normaalia enemmän. Yhteistyö varhaiskasvatushenkilöstön kanssa töiden järjestelemisen osalta sujui hyvin ja tukipalveluiden osalta sijaistarve ei kasvanut usean yksikön aukioloista johtuen, koska varhaiskasvatushenkilöstö pienien lapsimäärien johdosta pystyi tuottamaan osan aterioiden esille laitoista sekä astiahuollosta.

Noroviruksen ja koronan aiheuttamat eristykset ovat aiheuttaneet töiden uudelleen järjestelyjä ja henkilöstön riittävyyden varmistaminen on ajoittain ollut ongelmallista erityisesti sotentoimipisteissä.

Ukrainan tilanne:

Hirvikosken yhtenäiskoulun ruokailijamäärä on hieman kasvanut Ukrainan tilanteesta johtuen. Kokonaisuutena Ukrainan tilanteen meille aiheuttamat toimenpiteet ovat olleet vähäisiä. Olemme varautuneet majoittamaan joitain kymmeniä henkilöitä, mikäli tilanne jossain kohtaa niin vaatii.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja.	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä	Käytössä Yksityistierekisteri, Lupapiste/Rakennusvalvonta, Lupapiste/Ympäristötoimi, Mercell-	Toteutuu osittain 

				hankintajärjestelmä vaihtui Claudia-hankintajärjestelmään.	
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asiakaskysely Kuntalaispalautte	Ulkoalueiden hoidon parantaminen Asiakaspalautteiden käsittely	Kyselyn tulokset Palautteiden vastausaika	Kyselyä ei ole vielä toteutettu.	Valmistella 
B1.2. Otamme paikalliset yritykset ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysvaikutusten arviointimenettely, tarjousten lukumäärä/kilpailutus, elinkeinopoliittinen mittaristo (ELIPO)	Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.	Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä.	Markkinavuoropuhelua ei ole käyty.	Valmistella 
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	Omakotitalotontti 2 kpl Määräala 1 kpl	Toteutuu 
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa	Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksissa ja kuukausiraporteissa.	Raportointitiedot	Lautakunnalle kuukausittain seurantaraportti.	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosisikatsaukset, tilinpäätös); talouden tunnusluvut	Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti.	Raportointitiedot	Kiinteistöjen pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa (PTS) päivitetään vuosittain tehtävien kuntokartoitusten ja huollon raportoinnin perusteella.	Toteutuu 
		Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä.	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus	Sähkön kulutustiedot noudetaan nykyisin Datahub-asiakasportaalista. Tietojen saannin rajapinnassa ongelmia, tästä syystä alkuvuoden kulutustietoja ei ole saatavilla. 251 355 €, varattu TA 2022 798 100 €, (241 791 €, 04/2021).	Toteutuu 

		Rakennusten lämmitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet	Lämmitysenergian kulustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus.	Kaukolämmön rakennukset: 7 158,6 MWh 474 803 €, TA 2022 varattu 1 004 800 €, (7617,3 MWh 499 640 € 04/2021). Öljylämmitteiset rakennukset: 104 177 €, TA 2022 varattu 157 300 €, (64 227 €, 04/2021)	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
		Ateriakustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kustannukset aterialle kohti 2,16 euroa. Suoritteita 944 326.	Kustannukset aterialle kohti 1,70 euroa. Suoritteita 384 345.	Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
		Siivouskustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kustannukset siivottavaa lattianeliometriä kohti 30,02 euroa. Siivottava pinta-ala yhteensä 58 164 neliötä. Ostopalvelu 17,25 euroa/ neliö. Sivistys/Hallinto/tekninen 23,55 euroa / neliö. Sote ilman LAKOSia 34,01 euroa/ neliö. LAKOS 203,33 euroa/neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita.	Kustannukset siivottavaa lattianeliometriä kohti 27,61 euroa. Siivottava pinta-ala yht. 19388 neliötä. Ostopalvelu 22,32 euroa/ neliö. Sivistys/Hallinto/tekninen 20,41 euroa / neliö. Sote ilman LAKOSia 28,55 euroa/ neliö. LAKOS 165,62 euroa/neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita.	Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan	Henkilöstömäärän kehitys	91,58 htv	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.	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	Sairauspoissaoloja seurataan Sirius-ohjelman avulla.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

Henkilöresurssien kokonaismäärä pienenee vähäisesti. Kohdentamalla resursseja uudestaan luodaan mahdollisuuksia palvelujen parantamiseen.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2
Rakennuttamispalvelut			
rakennuttamisinsinööri	1	1	1
katuinsinööri	-	1	-
Tilapalvelut			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
laitosmies	4	3	4
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	-	-	-
sähkömestari	-	1	-
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	2	1
Kunnallistekniikka			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	-	1	-
mittamies	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 (6 kk työsopimuksella)	4	10	3
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	3	3	3
kokki	7	7	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,24	7,24	7,24
ruokapalvelutyöntekijä	12	12	12
siivouspalveluesimies	1	1	1

siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	30,05	29,54	29,54
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	-
ympäristötarkastaja	-	1	1
palvelusihteeri	1,6	1	0,8
Elinympäristövaliokunta yhteensä	94,89	103,78	91,58

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<p>Toimitilojen käyttö mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjiä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan rakennusten ylläpito-ohjelman (YPO) mukaisesti joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille.</p> <p>Kiinteistöjen purkamiseen on varattu vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Jos kiinteistöjen purkuun tarvitaan enemmän rahaa, kompensoidaan ne tarvittaessa käyttämättömistä korjausrahoista.</p>
Palvelujen ostot	Ostopalveluja käytetään edelleen korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden aikataulujen pitävyys ja realistiset kustannusarviot investointisuunnittelun pohjaksi.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<p>Kausityöntekijöiden määrää nostetaan 2 htv:sta 5 htv:een. <i>Kiinteistörekisterin tehtävän mahdollisuus ulkoistaa selvitetään ennen tehtävän täyttöä.</i></p> <p>Myös sähkömestarin tehtävän tarpeellisuus tulee varmistaa.</p>
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<p>Talousarvion toteutumisen seuraaminen palvelualoittain ja sen säännöllinen raportointi lautakunnalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus ruoka- ja siivouspalvelujen suoritustiedot henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat <ul style="list-style-type: none"> - viranhaltijan myöntämä rakennuslupa: 2 viikkoa - toimielimen myöntämä rakennuslupa: 3 viikkoa - ympäristö- ja maa-aineslupa: 3 kuukautta
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.
Muut perustelutiedot	Vuoden 2022 aikana talousarvion toteutumista seurataan, raportoidaan ja muutetaan tarvittaessa vuoden aikana.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut
Vuosi 2022

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistöjen hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, terveysasemaverkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen
- Tilojen käytön tehostaminen
- Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen
- Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen

Vuosi 2023

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Tilojen käytön tehostaminen
- Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen

ELINYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA						Erotus	
(ulkoiset erät)	16.5.2022	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	(TA vs TOT) Ennuste
TULOSSELÄMÄ							
Toimintatuotot		2 143 134	518 312	2 270 500	508 366,80	22,4	1 762 133 2 270 500
Toimintakulut		-11 185 757	-3 583 271	-11 761 088	-3 844 208,63	32,7	-7 916 879 -11 761 088
Toimintakate		-9 042 623	-3 064 959	-9 490 588	-3 335 841,83	35,1	-6 154 746 -9 490 588

Talouden toteutuminen:

Tälle vuodelle talvikunnossapitoon varattu määräraha on käytetty kokonaan jo tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon sekä katuverkon että kiinteistöjen talvihoito. Kokonaisuudessaan ylitys on tässä vaiheessa noin 3,3 %. Lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä, jolloin tiedetään kesäkunnossapidon kulunut määräraha. Kokonaisuudessaan kunnossapidon osalta tavoitteena on, että talousarviossa pysytään.

Koneiden ja kuljetusvälineiden poltto-/voiteluaineen määrärahaa on kulunut huhtikuun loppuun mennessä 43,8 %. Polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa kansainvälisen tilanteen vuoksi ja runsasluminen talven johdosta myös konetyötä on jouduttu tekemään normaalia talvea enemmän. Mahdollisen lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä, jolloin tiedetään kesäkunnossapitoon kulunut määräraha ja silloin loppuvuoden ennustaminen on tarkempaa.

Sähkökustannusten toteuma on kuluvalle jaksolla ollut 32,2 %. Korkeasta hinnasta ja suurista hinnanvaihteluista huolimatta kuluva jakso on pysynyt kohtuullisesti budjetoidussa. Sähkön hankinnan osalta olemme käyttäneet asiantuntijaa, joka on kiinnittänyt hinnan pörssisähkön hinnan liikkeitten mukaisesti ja näin olemme välttyneet pahimpien hintapiikkien kustannuksilta. Sähkön hinta on myös hieman tasaantunut vuoden vaihteen jälkeen.

Lämmityskustannusten toteuma on kuluvalle jaksolla 49,8 %. Lämmityskustannukset muodostuvat kaukolämmön, polttoöljyn ja puupelletin käytöstä. Suurimmat hinnan nousupaineet ovat polttoöljyllä ja mahdollisesti myös puupelletillä. Alkuvuoden lämmityskustannuksiin vaikuttaa myös kylmä talvi, mikä on kasvattanut kustannuksia. Hintojen nousu tulee vaikuttamaan enemmän loppuvuoteen kuin alkuvuoteen. Polttoaineiden hinnan nousu alkoi vasta helmikuussa, joten nyt tarkastelussa

olevaan alkuvuoteen vaikutus ei ole ollut suuri. Hintojen seuranta jatketaan ja loppuvuoden osalta tullaan tekemään vaihtoehtoisia riskitarkasteluita kiinteistöjen lämmityksen suhteen.

Ruokapalveluitten henkilöstökulut ovat kuluvalle jaksolla olleet hieman keskimääräistä alemmalla tasolla. Toteutuma 1-4 2022 oli 29,5 %. Tämä siitä huolimatta, että vuoden 2022 aikana vanhuspalvelulaista johtuen sotepalveluita tuottavan henkilöstön määrä tukipalveluissa nousi. Sijaisten käyttö ja erilliskorvauksien määrä on poissaoloista johtuen ollut korkeampi verrattuna vuoden takaiseen ajanjaksoon, mutta tässä vaiheessa sillä ei ole suurta vaikutusta talousarvion toteutumiseen ruokapalveluitten osalta.

Elintarvikemenoihin on kuluvalle jaksolla käytetty 29,7 % määrärahoista. Kokonaisuudessaan elintarvikkeisiin on varattu 890 800 € tälle vuodelle. Vuoden 2022 aikana elintarvikemäärärahojen käyttö on ollut pienempää lähinnä Kartanonmäen ruokasalin sulusta johtuen.

Samoin siivouspalveluissa henkilöstökulut ovat olleet kuluvalle jaksolla keskimääräistä alemmalla tasolla (29,1 %). Siivouspalveluiden ostomenot kuluvalle jaksolla olivat 127 183 € eli 43,1 % koko määrärahasta. Vuoden 2022 aikana ostopalveluita on jouduttu käyttämään edellisvuotta enemmän johtuen suuresta sijaisten tarpeesta.

INVESTOINTIOSA

TALOUSARVIO 2022

Osavuositarkastus 1.1. - 30.4.2022

8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

00000092 INV / MAA- JA VESIALUEET					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-3 000	-50 000,00	0,00	-50 000	
INVESTOINTITULOT	23 477	100 000,00	0,00	100 000	
INVESTOINNIT NETTO	20 477	50 000,00	0,00	50 000	
Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kokonaisyntitulot muodostuvat investointiosan 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 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-32 000,00	0,00	-32 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-32 000,00	0,00	-32 000	0,0
Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaisyntitulot eivät ylitä.					
2022			TA 2022	Tot 2022	
94097 Investointihankkeiden ennakkosuunn ja valmistelu			32 000,00		

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

00009420 Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-200 000,00	-2 775,00	-197 225	1,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000,00	-2 775,00	-197 225	1,4
Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.					
2022			TA 2022	Tot 2022	
94206 Pääterveysaseman muutostyöt, mm. vesikatteen uusiminen Urakka on kilpailutettu ja työmaa käynnistyy kesäkuussa 2022			-200 000,00	-2 775,00	

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009421 Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-105 000	-1 080,00	-103 920	1,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-105 000	-1 080,00	-103 920	1,0
<p>Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylity.</p>					
2022			TA 2022	Tot 2022	
94237 Pikkukartanon matalien osien vesikattojen korjaus			-40 000,00		
94241 Hanhenpuiston salaojasaneeraus Salaojkorjausta ei ole vielä kilpailutettu			-35 000,00		
94299 sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet) Suunnitelmassa mm. Tiasentien toimiston ilmalämpöpumppujen asennus			-30 000,00		
94211 Hirvikosken terveysaseman muutostyöt Terveysaseman muutostyöt kilpailutetaan kesäkuussa 2022				-1 080,00	

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

00009430 Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-339 556	-180 000	0,00	-180 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	-339 556	-180 000	0,00	-180 000	0,0
<p>Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.</p>					
2022			TA 2022	Tot 2022	
94212 Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja lj-huoneen saneeraus			-150 000,00		
94227 Asemanseudun koulun julkisivukorjaus			-15 000,00		
94313 Ahonkadun kiinteistön julkisivukorjaukset Korjaustöiden suunnittelu on kesken			-15 000,00		

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009431 Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-28 739	-235 000	-7 462,73	-227 537	3,2
INVESTOINNIT NETTO	-28 739	-235 000	-7 462,73	-227 537	3,2
<p>Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylity.</p>					

2022	TA 2022	Tot 2022	
94236 Metsämaan Nahuntupa		-7 462,73	
Muutostyö osittain tehty			
94310 Keskuskoulun kellarikerroksen korjaustyö	-30 000,00		
94312 Keskuskoulun vanhan osan pohjaviemärin sukitus	-20 000,00		
94327 Hirvihovin piha-alueen asfaltointi ja hulevesikorjaus	-25 000,00		
94332 Taidetalon lämpölinjojen saneeraus	-60 000,00		
94399 Sivistystoimialan erillishankkeet (terveellisyys- ja	-100 000,00		

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

00009440 Muut rakennukset/TEK+YMP/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0
Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.					
2022	TA 2022	Tot 2022			
94404 Keskusvaraston muutostöiden hankesuunnittelu	-20 000,00				
Hankesuunnittelu käynnistetään kun Loimaan veden muutto on tehty ja varikon tyhjennysaikataulusta sovittu					

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄ

00009441 Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-74 742	-250 000	-4 037,87	-245 962	1,6
INVESTOINNIT NETTO	-74 742	-250 000	-4 037,87	-245 962	1,6
Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylity.					
2022	TA 2022	Tot 2022			
94401 Kuukantalo		-2 553,37			
94498 PTS ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit		-250 000,00			
94410 Loimaan paloaseman peruskorjaus		-1 484,50			
Paloaseman sisätilojen muutossuunnittelu on käynnissä. PTS kohteiden määrittelyä ei ole vielä tehty					

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

00000094 INV/MUUT RAKENNUKSET					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-443 037	-1 022 000	-15 355,60	-1 006 644	1,5
INVESTOINNIT NETTO	-443 037	-1 022 000	-15 355,60	-1 006 644	1,5

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

00009540 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta-käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-921 518	-1 770 000	-66 240,00	-1 703 760	3,7
INVESTOINNIT NETTO	-921 518	-1 770 000	-66 240,00	-1 703 760	3,7
<p>Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.</p>					
2022		TA 2022		Tot 2022	
95401 Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus		-100 000,00			
95402 Niittymäenkadun rakentaminen		-200 000,00			
95408 Eteläkaari – Kankaankuja (vaihe 2/2)		-150 000,00	-66 240,00		
<p>Eteläkaaren ja Kankaankujan rakentaminen edistyy aikataulussa ja maanrakennusurakoitsijan osuus valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa. Katujen päällystäminen sisältyy kaupungin päällystysohjelmaan.</p>					
95426 Myrskylinnan alueen saneerauksen päällystystyöt		-120 000,00			
<p>Myrskylinnan alueen kunnallistekniikan ja katurakenteen uusiminen käynnistyy toukokuussa keskeneräisten vesijohtolinjojen kytkentätöillä.</p>					
95432 Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus (vaihe 1/2)		-1 000 000,00			
95477 Metsämaan jätevesien käsittely		-200 000,00			

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

00009541 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta-käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-534 190	-1 150 000	-20 308,00	-1 129 692	1,8
INVESTOINNIT NETTO	-534 190	-1 150 000	-20 308,00	-1 129 692	1,8
<p>Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylity.</p>					
2022		TA 2022		Tot 2022	
Kadut					
95411 Katujen saneeraus		-300 000	-10 398,30		
95430 Katujen päällystys		-330 000			
95440 Katuväläistuksen rakentaminen ja uusiminen		-220 000	-9 909,70		
Puistot ja yleiset alueet					
95450 Puistot ja yleiset alueet		-50 000			
<p>- puistoistutukset, leikkikentät ja kohdeväläistukset</p>					
95460 Loimijoen rantapuiston rakentaminen vaihe 1/2 (kokonaiskust. 200 000 €)		-100 000			
95465 Urheilu- ja ulkoilualueet		-50 000			
95480 Hulevesiviemäröinti		-100 000			

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ**00000095 INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-1 455 708	-2 920 000	-86 548,00	-2 833 452	3,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 455 708	-2 920 000	-86 548,00	-2 833 452	3,0

8.5 Kuljetusvälineet**Kuljetusvälineet/Tekniikka ja ympäristötoimiala**

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-50 000	0,00	-50 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0,00	-50 000	0,0
2022			TA 2022	Tot 2022	
96401 Pakettiauton ja kappaletavaranoosturin hankinta			-50 000,00		

KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ**INVE/KULJETUSVÄLINEET**

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-50 000	0,00	-50 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0,00	-50 000	0,0

8.6 Irtain omaisuus**IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS/KONSERNIJOHTO****00009710 Irtaimisto/HALLINTO**

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-80 000	0,00	-80 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0,00	-80 000	0,0
2022			TA 2022	Tot 2022	
97001 ATK-hankinnat, hallinto			-80 000,00		

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS/SIVISTYSTOIMIALA**00009720 Irtaimisto /SIVISTYS**

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-100 000	0,00	-100 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0,00	-100 000	0,0
2022			TA 2022	Tot 2022	
97302 Hirvikosken päiväkodin irtaimiston hankinta			-100 000,00		

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS/TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

00009720 Irtaimisto /TEK+YMP

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-53 000	0,00	-53 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-53 000	0,00	-53 000	0,0
2022			TA 2022	Tot 2022	
97402 GPS- satelliittivastaanotin mittaustoimeen Monitoimitulostin (OCEn tilalle)			-28 000,00		
			-25 000,00		

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

00000097 INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-233 000	0,00	-233 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-233 000	0,00	-233 000	0,0

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit

ARVOPAPERIT/KONSERNIJOHTO

00000099 INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	0	-50 000	-1 110,00	-48 890	2,2
INVESTOINTITULOT	0	50 000	0,00	50 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO		0	-1 110,00	1 110	2,2

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-1 901 745	-4 325 000	-103 013,60	-4 221 986	2,4
INVESTOINTITULOT	23 477	150 000	0,00	150 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 878 268	-4 175 000	-103 013,60	-4 071 986	2,4

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

01.01.2022 - 30.04.2022

Ulkoinen

	Tot 2021	Tot 2021	TOT %	TA 2022	Muutos	TA+M	Tot 2022	TOT %	ERO €	ERO %
	01-12	01-04	2021		2022	2022	01-04	2022	2021/2022	2021/2022
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	100									
Tuet ja avustukset	17	17	100,0						-17	-100,0
Toimintatuotot	117	17	14,9						-17	-100,0
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-226 082	-46 088	20,4	-237 300		-237 300	-79 757,65	33,6	-33 670	73,1
Palvelujen ostot	-8 414	-408	4,9	-22 701		-22 701	-2 394,38	10,5	-1 986	486,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 157	-1 382	43,8	-5 900		-5 900	-1 716,85	29,1	-335	24,3
Muut toimintakulut	-5 935	-2 596	43,7	-9 300		-9 300	-3 643,50	39,2	-1 047	40,3
Toimintakulut	-243 587	-50 474	20,7	-275 201		-275 201	-87 512,38	31,8	-37 038	73,4
Toimintakate	-243 470	-50 457	20,7	-275 201	0	-275 201	-87 512,38	31,8	-37 056	73,4
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-146	-22	14,9				-55,69	-100,0	-34	156,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-146	-22	14,9				-55,69	-100,0	-34	156,2
Vuosikate	-243 616	-50 479	20,7	-275 201	0	-275 201	-87 568,07	31,8	-37 089	73,5
Tilikauden tulos	-243 616	-50 479	20,7	-275 201	0	-275 201	-87 568,07	31,8	-37 089	73,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-243 616	-50 479	20,7	-275 201	0	-275 201	-87 568,07	31,8	-37 089	73,5

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
Rakennus- ja ympäristövalvonta										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	140									
Maksutuotot	194 890	68 407	35,1	202 900		202 900	68 547,40	33,8	140	0,2
Tuet ja avustukset	122	122	100,0						-122	-100,0
Toimintatuotot	195 152	68 530	35,1	202 900		202 900	68 547,40	33,8	18	
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-207 444	-71 963	34,7	-241 100		-241 100	-73 959,73	30,7	-1 997	2,8
Palvelujen ostot	-41 925	-18 851	45,0	-70 959		-70 959	-22 868,09	32,2	-4 017	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 073	-548	26,4	-3 900		-3 900	-922,56	23,7	-375	68,4
Muut toimintakulut	-2 597	-826	31,8	-2 400		-2 400	-740,99	30,9	85	-10,3
Toimintakulut	-254 039	-92 187	36,3	-318 359		-318 359	-98 491,37	30,9	-6 304	6,8
Toimintakate	-58 886	-23 658	40,2	-115 459	0	-115 459	-29 943,97	25,9	-6 286	26,6
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-20	-20	100,0						20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20	100,0						20	-100,0
Vuosikate	-58 906	-23 678	40,2	-115 459	0	-115 459	-29 943,97	25,9	-6 266	26,5
Tilikauden tulos	-58 906	-23 678	40,2	-115 459	0	-115 459	-29 943,97	25,9	-6 266	26,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-58 906	-23 678	40,2	-115 459	0	-115 459	-29 943,97	25,9	-6 266	26,5

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

01.01.2022 - 30.04.2022

Ulkoinen

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
Rakennuttamispalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	90 184	14 443	16,0	150 000		150 000			-14 443	-100,0
Muut toimintatuotot	342 922	37 943	11,1	419 800		419 800	38 406,19	9,1	463	1,2
Toimintatuotot	433 106	52 386	12,1	569 800		569 800	38 406,19	6,7	-13 980	-26,7
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-54 241	-16 032	29,6	-116 700		-116 700	-17 072,80	14,6	-1 041	6,5
Palvelujen ostot	-104 850	-12 206	11,6	-75 048		-75 048	-18 508,51	24,7	-6 302	51,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 071	-129	6,2	-1 500		-1 500	-200,42	13,4	-72	55,8
Muut toimintakulut	-2 283	-1 506	66,0	-300		-300	-504,90	168,3	1 001	-66,5
Toimintakulut	-163 444	-29 873	18,3	-193 548		-193 548	-36 286,63	18,7	-6 414	21,5
Toimintakate	269 662	22 514	8,3	376 252	0	376 252	2 119,56	0,6	-20 394	-90,6
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-10	-10	100,0						10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-10	100,0						10	-100,0
Vuosikate	269 652	22 504	8,3	376 252	0	376 252	2 119,56	0,6	-20 384	-90,6
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 014	-338	33,3	-900		-900	-215,52	23,9	123	-36,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 014	-338	33,3	-900		-900	-215,52	23,9	123	-36,3
Tilikauden tulos	268 638	22 165	8,3	375 352	0	375 352	1 904,04	0,5	-20 261	-91,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	268 638	22 165	8,3	375 352	0	375 352	1 904,04	0,5	-20 261	-91,4

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

01.01.2022 - 30.04.2022

Ulkoinen

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
Tilapalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	1									
Tuet ja avustukset							18,73	-100,0	19	100,0
Muut toimintatuotot	916 096	303 883	33,2	864 800		864 800	274 139,25	31,7	-29 744	-9,8
Toimintatuotot	916 097	303 883	33,2	864 800		864 800	274 157,98	31,7	-29 725	-9,8
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-387 836	-142 046	36,6	-460 100		-460 100	-126 992,47	27,6	15 053	-10,6
Palvelujen ostot	-1 396 484	-458 606	32,8	-1 568 450		-1 568 450	-409 185,36	26,1	49 420	-10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 388 240	-864 254	36,2	-2 199 100		-2 199 100	-902 850,01	41,1	-38 596	4,5
Muut toimintakulut	-138 383	-33 996	24,6	-145 800		-145 800	-37 515,26	25,7	-3 519	10,4
Toimintakulut	-4 310 943	-1 498 902	34,8	-4 373 450		-4 373 450	-1 476 543,10	33,8	22 359	-1,5
Toimintakate	-3 394 846	-1 195 018	35,2	-3 508 650	0	-3 508 650	-1 202 385,12	34,3	-7 367	0,6
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-20	-20	100,0						20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20	100,0						20	-100,0
Vuosikate	-3 394 866	-1 195 038	35,2	-3 508 650	0	-3 508 650	-1 202 385,12	34,3	-7 347	0,6
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-2 089 735	-696 886	33,3	-2 174 500		-2 174 500	-517 199,31	23,8	179 687	-25,8
Arvonalentumiset	-225 200									
Poistot ja arvonalentumiset	-2 314 935	-696 886	30,1	-2 174 500		-2 174 500	-517 199,31	23,8	179 687	-25,8
Tilikauden tulos	-5 709 801	-1 891 925	33,1	-5 683 150	0	-5 683 150	-1 719 584,43	30,3	172 340	-9,1
Poistoeron lisäys (+) tai vä	30 228	10 076	33,3	36 000		36 000	7 557,12	21,0	-2 519	-25,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 679 573	-1 881 848	33,1	-5 647 150	0	-5 647 150	-1 712 027,31	30,3	169 821	-9,0

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
Kunnallistekniikka										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	83 272	5 574	6,7	66 000		66 000	25 941,50	39,3	20 368	365,4
Maksutuotot	238 442	27 513	11,5	264 400		264 400	20 902,84	7,9	-6 610	-24,0
Tuet ja avustukset				6 400		6 400	131,40	2,1	131	100,0
Muut toimintatuotot	34 966	8 116	23,2	18 700		18 700	6 129,99	32,8	-1 986	-24,5
Toimintatuotot	356 681	41 203	11,6	355 500		355 500	53 105,73	14,9	11 903	28,9
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-650 766	-182 056	28,0	-817 700		-817 700	-206 373,57	25,2	-24 318	13,4
Palvelujen ostot	-965 276	-424 687	44,0	-917 447		-917 447	-511 498,64	55,8	-86 812	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-566 190	-130 530	23,1	-492 400		-492 400	-144 487,54	29,3	-13 958	10,7
Avustukset	-153 271			-196 100		-196 100				
Muut toimintakulut	-24 166	-9 384	38,8	-24 100		-24 100	-11 225,54	46,6	-1 842	19,6
Toimintakulut	-2 359 669	-746 656	31,6	-2 447 747		-2 447 747	-873 585,29	35,7	-126 929	17,0
Toimintakate	-2 002 988	-705 454	35,2	-2 092 247	0	-2 092 247	-820 479,56	39,2	-115 026	16,3
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-111	-50	44,9						50	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-111	-50	44,9						50	-100,0
Vuosikate	-2 003 099	-705 504	35,2	-2 092 247	0	-2 092 247	-820 479,56	39,2	-114 976	16,3
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 407 284	-463 359	32,9	-1 221 000		-1 221 000	-351 748,20	28,8	111 611	-24,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 407 284	-463 359	32,9	-1 221 000		-1 221 000	-351 748,20	28,8	111 611	-24,1
Tilikauden tulos	-3 410 383	-1 168 863	34,3	-3 313 247	0	-3 313 247	-1 172 227,76	35,4	-3 365	0,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	2 842	947	33,3	2 400		2 400	603,96	25,2	-343	-36,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 407 541	-1 167 916	34,3	-3 310 847	0	-3 310 847	-1 171 623,80	35,4	-3 708	0,3

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
Ruokapalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	139 066	33 578	24,1	222 900		222 900	55 011,46	24,7	21 434	63,8
Tuet ja avustukset	52	52	100,0						-52	-100,0
Muut toimintatuotot	42 331			100		100	241,94	241,9	242	100,0
Toimintatuotot	181 449	33 630	18,5	223 000		223 000	55 253,40	24,8	21 623	64,3
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-1 096 797	-340 787	31,1	-1 277 400	-1 277 400	-376 397,68		29,5	-35 611	10,4
Palvelujen ostot	-69 152	-21 555	31,2	-75 001	-75 001	-18 377,25		24,5	3 178	-14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-879 703	-295 802	33,6	-977 500	-977 500	-306 075,61		31,3	-10 274	3,5
Muut toimintakulut	-21 306	-4 879	22,9	-16 800	-16 800	-6 740,94		40,1	-1 862	38,2
Toimintakulut	-2 066 959	-663 022	32,1	-2 346 701	-2 346 701	-707 591,48		30,2	-44 569	6,7
Toimintakate	-1 885 509	-629 392	33,4	-2 123 701	0	-2 123 701	-652 338,08	30,7	-22 946	3,6
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-10	-10	100,0				-65,00	-100,0	-55	550,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-10	100,0				-65,00	-100,0	-55	550,0
Vuosikate	-1 885 519	-629 402	33,4	-2 123 701	0	-2 123 701	-652 403,08	30,7	-23 001	3,7
Tilikauden tulos	-1 885 519	-629 402	33,4	-2 123 701	0	-2 123 701	-652 403,08	30,7	-23 001	3,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 885 519	-629 402	33,4	-2 123 701	0	-2 123 701	-652 403,08	30,7	-23 001	3,7

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

01.01.2022 - 30.04.2022

Ulkoinen

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
Siivouspalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	47 124	15 223	32,3	48 300		48 300	16 164,94	33,5	942	6,2
Muut toimintatuotot	13 407	3 440	25,7	6 200		6 200	2 731,16	44,1	-709	-20,6
Toimintatuotot	60 531	18 663	30,8	54 500		54 500	18 896,10	34,7	234	1,3
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-1 334 626	-386 144	28,9	-1 368 900		-1 368 900	-398 237,41	29,1	-12 093	3,1
Palvelujen ostot	-373 042	-103 902	27,9	-347 082		-347 082	-140 228,21	40,4	-36 326	35,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-72 082	-10 812	15,0	-84 600		-84 600	-24 665,96	29,2	-13 854	128,1
Muut toimintakulut	-7 366	-1 298	17,6	-5 500		-5 500	-1 066,80	19,4	231	-17,8
Toimintakulut	-1 787 117	-502 156	28,1	-1 806 082		-1 806 082	-564 198,38	31,2	-62 042	12,4
Toimintakate	-1 726 586	-483 494	28,0	-1 751 582	0	-1 751 582	-545 302,28	31,1	-61 809	12,8
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-19	-10	52,8						10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	-10	52,8						10	-100,0
Vuosikate	-1 726 605	-483 504	28,0	-1 751 582	0	-1 751 582	-545 302,28	31,1	-61 799	12,8
Tilikauden tulos	-1 726 605	-483 504	28,0	-1 751 582	0	-1 751 582	-545 302,28	31,1	-61 799	12,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 726 605	-483 504	28,0	-1 751 582	0	-1 751 582	-545 302,28	31,1	-61 799	12,8

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
Elinympäristövaliokunta										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	359 888	68 818	19,1	487 200		487 200	97 117,90	19,9	28 300	41,1
Maksutuotot	433 332	95 920	22,1	467 300		467 300	89 450,24	19,1	-6 470	-6,7
Tuet ja avustukset	192	192	100,0	6 400		6 400	150,13	2,3	-42	-21,8
Muut toimintatuotot	1 349 722	353 383	26,2	1 309 600		1 309 600	321 648,53	24,6	-31 734	-9,0
Toimintatuotot	2 143 134	518 312	24,2	2 270 500		2 270 500	508 366,80	22,4	-9 945	-1,9
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-3 957 792	-1 185 115	29,9	-4 519 200		-4 519 200	-1 278 791,31	28,3	-93 677	7,9
Palvelujen ostot	-2 959 143	-1 040 216	35,2	-3 076 688		-3 076 688	-1 123 060,44	36,5	-82 845	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 913 516	-1 303 456	33,3	-3 764 900		-3 764 900	-1 380 918,95	36,7	-77 463	5,9
Avustukset	-153 271			-196 100		-196 100				
Muut toimintakulut	-202 036	-54 484	27,0	-204 200		-204 200	-61 437,93	30,1	-6 954	12,8
Toimintakulut	-11 185 757	-3 583 271	32,0	-11 761 088		-11 761 088	-3 844 208,63	32,7	-260 938	7,3
Toimintakate	-9 042 623	-3 064 959	33,9	-9 490 588	0	-9 490 588	-3 335 841,83	35,1	-270 883	8,8
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-336	-142	42,2				-120,69	-100,0	21	-14,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-336	-142	42,2				-120,69	-100,0	21	-14,9
Vuosikate	-9 042 959	-3 065 101	33,9	-9 490 588	0	-9 490 588	-3 335 962,52	35,2	-270 862	8,8
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-3 498 033	-1 160 583	33,2	-3 396 400		-3 396 400	-869 163,03	25,6	291 420	-25,1
Arvonalentumiset	-225 200									
Poistot ja arvonalentumiset	-3 723 233	-1 160 583	31,2	-3 396 400		-3 396 400	-869 163,03	25,6	291 420	-25,1
Tilikauden tulos	-12 766 192	-4 225 684	33,1	-12 886 988	0	-12 886 988	-4 205 125,55	32,6	20 559	-0,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 071	11 024	33,3	38 400		38 400	8 161,08	21,3	-2 862	-26,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-12 733 122	-4 214 661	33,1	-12 848 588	0	-12 848 588	-4 196 964,47	32,7	17 696	-0,4

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-3 000	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	23 477	100 000		100 000		100 000	
INVESTOINNIT NETTO	20 477	50 000	0	50 000	0	50 000	
Maa- ja vesialueet /HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-3 000	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	23 477	100 000		100 000		100 000	
INVESTOINNIT NETTO	20 477	50 000	0	50 000	0	50 000	
INV / MAA- JA VESIALUEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-3 000	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	23 477	100 000		100 000		100 000	
INVESTOINNIT NETTO	20 477	50 000	0	50 000	0	50 000	
094097 Suunnittelu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-32 000		-32 000		-32 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-32 000	0	-32 000	0	-32 000	
Muut rakennukse/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-32 000		-32 000		-32 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-32 000	0	-32 000	0	-32 000	
094206 INV/ pääterveysasema (Hanke)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000	-2 775,00	-197 225	1,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	-2 775,00	-197 225	1,4
Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000	-2 775,00	-197 225	1,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	-2 775,00	-197 225	1,4
094211 INV/Hirvikosken terveysasema muutos 2022							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-1 080,00	1 080	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-1 080,00	1 080	-100,0
094237 INV/Pikkukartano							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-40 000		-40 000		-40 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	
094241 Hanhenpuisto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-35 000		-35 000		-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	
094299 SOTE-erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-105 000		-105 000	-1 080,00	-103 920	1,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-105 000	0	-105 000	-1 080,00	-103 920	1,0
094212 INV/Kauhanojan koulu/päiväkot julkisivut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-150 000		-150 000		-150 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	
094227 INV/Asemanseudun koulu julkisivukorjaus							
INVESTOINNIT							

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	
094313 INV/Ahonkadun kiinteistö Julkisivukorj							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-15 000		-15 000		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 061						
INVESTOINNIT NETTO	-2 061	0	0		0		
094325 INV/Puistokadun koulu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-337 495						
INVESTOINNIT NETTO	-337 495	0	0		0		
Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-339 556	-180 000		-180 000		-180 000	
INVESTOINNIT NETTO	-339 556	-180 000	0	-180 000	0	-180 000	
094236 Metsämaan Nahuntupa							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-26 088				-7 462,73	7 463	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-26 088	0	0		-7 462,73	7 463	-100,0
094310 INV/Keskuskoulu Kellarikerros							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
094312 INV/Keskuskoulu Pohjaviemäri							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	
094327 INV/Hirvihovi piha-alueen korjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-25 000		-25 000		-25 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	
094332 Taidetalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-60 000		-60 000		-60 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 651	-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	-2 651	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-28 739	-235 000		-235 000	-7 462,73	-227 537	3,2
INVESTOINNIT NETTO	-28 739	-235 000	0	-235 000	-7 462,73	-227 537	3,2
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/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	
094401 INV/Kuukantalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-74 742				-2 553,37	2 553	-100,0

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-74 742	0	0		-2 553,37	2 553	-100,0
094410 INVE/Loimaan paloaseman peruskorj 2022							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-1 484,50	1 485	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-1 484,50	1 485	-100,0
094498 PTS-korjaukset							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-250 000		-250 000		-250 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-250 000	0	-250 000	0	-250 000	
Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-74 742	-250 000		-250 000	-4 037,87	-245 962	1,6
INVESTOINNIT NETTO	-74 742	-250 000	0	-250 000	-4 037,87	-245 962	1,6
INV/MUUT RAKENNUKSET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-443 037	-1 022 000		-1 022 000	-15 355,60	-1 006 644	1,5
INVESTOINNIT NETTO	-443 037	-1 022 000	0	-1 022 000	-15 355,60	-1 006 644	1,5
095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
095402 INV/Niittymäenkadun rakentaminen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000		-200 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	
095408 INV/Kankaankujan rakentaminen (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-52 780	-150 000		-150 000	-66 240,00	-83 760	44,2
INVESTOINNIT NETTO	-52 780	-150 000	0	-150 000	-66 240,00	-83 760	44,2
095426 INV/Myrskylinnan alue kunnallistekniikka							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-858 178	-120 000		-120 000		-120 000	
INVESTOINNIT NETTO	-858 178	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	
095432 INV/Satakunnantie peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-10 560	-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000	
INVESTOINNIT NETTO	-10 560	-1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	
095477 INV/ Metsämaan jätevesien käsittely							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000		-200 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-921 518	-1 770 000		-1 770 000	-66 240,00	-1 703 760	3,7
INVESTOINNIT NETTO	-921 518	-1 770 000	0	-1 770 000	-66 240,00	-1 703 760	3,7
095411 Kadut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-126 405	-300 000		-300 000	-10 398,30	-289 602	3,5
INVESTOINNIT NETTO	-126 405	-300 000	0	-300 000	-10 398,30	-289 602	3,5
Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖM)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-126 405	-300 000		-300 000	-10 398,30	-289 602	3,5
INVESTOINNIT NETTO	-126 405	-300 000	0	-300 000	-10 398,30	-289 602	3,5
095430 Katujen pinta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-346 556	-330 000		-330 000		-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-346 556	-330 000	0	-330 000	0	-330 000	

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
Katujen pinta-alue (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-346 556	-330 000		-330 000		-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-346 556	-330 000	0	-330 000	0	-330 000	
095440 Katuvalaistus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-34 247	-220 000		-220 000	-9 909,70	-210 090	4,5
INVESTOINNIT NETTO	-34 247	-220 000	0	-220 000	-9 909,70	-210 090	4,5
Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-34 247	-220 000		-220 000	-9 909,70	-210 090	4,5
INVESTOINNIT NETTO	-34 247	-220 000	0	-220 000	-9 909,70	-210 090	4,5
095450 Puistot ja yleiset alueet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-26 982	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT							
INVESTOINNIT NETTO	-26 982	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
095460 INV/Loimijoen rantapuisto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYTTÖ)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-26 982	-150 000		-150 000		-150 000	
INVESTOINTITULOT							
INVESTOINNIT NETTO	-26 982	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	
095465 INV/Urheilu- ja ulkoilun alueet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Urheilu- ja ulkoilun alueet (JULKINEN KÄYTTÖ)							
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	
Hule- ja jätevesiviemäri (JULKINEN KÄYTTÖ)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Julkisen käyttöomaisuuden/TEK+YMP/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-534 190	-1 150 000		-1 150 000	-20 308,00	-1 129 692	1,8
INVESTOINTITULOT							
INVESTOINNIT NETTO	-534 190	-1 150 000	0	-1 150 000	-20 308,00	-1 129 692	1,8
INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 455 707	-2 920 000		-2 920 000	-86 548,00	-2 833 452	3,0
INVESTOINTITULOT							
INVESTOINNIT NETTO	-1 455 707	-2 920 000	0	-2 920 000	-86 548,00	-2 833 452	3,0
096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Kuljetusvälineet /TEK+YMP							

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
INV/KULJETUSVÄLINEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	
Irtaimisto/HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	
097302 INV/Hirvikosken päiväkodin irtaimisto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Irtaimisto /SIVISTYS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
097402 INV/ Irtaimisto TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-53 000		-53 000		-53 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-53 000	0	-53 000	0	-53 000	
Irtaimisto /TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-53 000		-53 000		-53 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-53 000	0	-53 000	0	-53 000	
INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-233 000		-233 000		-233 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-233 000	0	-233 000	0	-233 000	
099100 Arvopaperit							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000	-1 110,00	-48 890	2,2
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-1 110,00	1 110	-100,0
Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000	-1 110,00	-48 890	2,2
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-1 110,00	1 110	-100,0
INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000	-1 110,00	-48 890	2,2
INVESTOINTITULOT		50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-1 110,00	1 110	-100,0
LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 901 744	-4 325 000		-4 325 000	-103 013,60	-4 221 986	2,4
INVESTOINTITULOT	23 477	150 000		150 000		150 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 878 267	-4 175 000	0	-4 175 000	-103 013,60	-4 071 986	2,5