

## Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti

### TEKNISET PALVELUT

Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta joitakin poikkeamia lukuun ottamatta.

Tuloarvio jää jonkin verran alle tavoitteen rakennusvalvonnassa ja pääosin asemakaavoituksen osalta. Valmistus omaan käyttöön kasvaa investointihankkeiden muutetun henkilöstökulujen käsittelyn vaikutuksesta noin 315 000 euroa. Vastaava menonlisäys tulee määrärahoihin. Muita määrärahojen ylityksiä kertyy noin 270 000 euroa.

Kunnallistekniikan investointihankkeista noin 500 000 euron määräraha siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2020. Toisaalta Aurinkotien alikulkuväyliin tarvitaan lisämäärärahaa noin 50 000 euroa. Tilalaitoksen investointihankkeiden määrärahat ovat kasvaneet 490 000 euroa, josta 340 000 euroa on vuoden 2018 ko. hankkeiden käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

|       | TA 2019            | tilinpäätösennuste | muutos          |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|
| tulot | 29 583 996         | 29 748 996         | 165 000         |
| menot | <u>-29 083 223</u> | <u>-29 668 223</u> | <u>-585 000</u> |
| netto | 500 773            | 80 773             | -420 000        |

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

|       | TA 2019            | tilinpäätösennuste | muutos         |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|
| tulot | 50 000             | 50 000             | 0              |
| menot | <u>-10 422 000</u> | <u>-10 462 000</u> | <u>-40 000</u> |
|       | -10 372 000        | -10 412 000        | -40 000        |

### POIKKEAMAT

#### YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Mikäli rakennusvalvonnan lupamäärät toteutuvat tasaisen taulukon mukaan jää tuloarviosta noin 30 000 euroa toteutumatta.

#### TEKNINEN LAUTAKUNTA

Omana työnä toteutettujen investointihankkeiden henkilöstökulujen käsittelyä on selkeytetty ja aiemmin suoraan investointikohteille kirjatut henkilöstökulut kirjataan vuoden alusta lähtien käyttötalouden menoksi ja sieltä valmistus omaan käyttöön tuloksi. Tästä johtuen määrärahoihin ja tuloarvioihin tulee noin 315 000 euron muutokset.

Runsas lumentulo alkutalvesta sekä liukkaudentorjunta aiheuttivat liikenneväylien kustannuksiin ylityspaineita tämän hetken arvion mukaan noin 160 000 euroa. Talousarvion ylityspainetta pyritään vähentämään karsimalla päällysteiden kunnossapitopaikkauksia ja laituriden korjauksia.

Konekeskuksen henkilöstökulut ovat ylittymässä noin 60 000 eurolla alkuvuonna osin tavanomaisen työajan ulkopuolella tehtyjen talvikunnossapitotöiden seurauksena.

Seudullisen joukkoliikenteen 1.7. voimaan tuleva kuntien välisen kustannustenjakotavan muutos ja joukkoliikenteen matkustajamäärän vähentymien aiheuttavat noin 50 000 euron ylityspaineen talousarvioon.

Asemakaavoituksen maankäyttö- ja kaavoituskorvaustuottojen toteutuminen on epävarmaa.

## INVESTOINTIHANKKEET

Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistynevät syyskuussa, jonka vuoksi vuoden 2019 investointimäärärahasta siirtyy vuodelle 2020 noin 500 000 euroa. Määrärahan käytön toteutumista täsmennetään ko. urakoitsijan valinnan jälkeen elokuussa

Aurinkotien alikulkukäytävien saneerauksen määräraha ylittyy vuoden 2019 osalta noin 50 000 eurolla. Hanke jatkuu vuonna 2020

Valtuusto on myöntänyt vuonna 2018 aloitettujen kaupungintalon peruskorjaustöiden loppuun saattamiseen 220 000 euron lisämäärärahan.

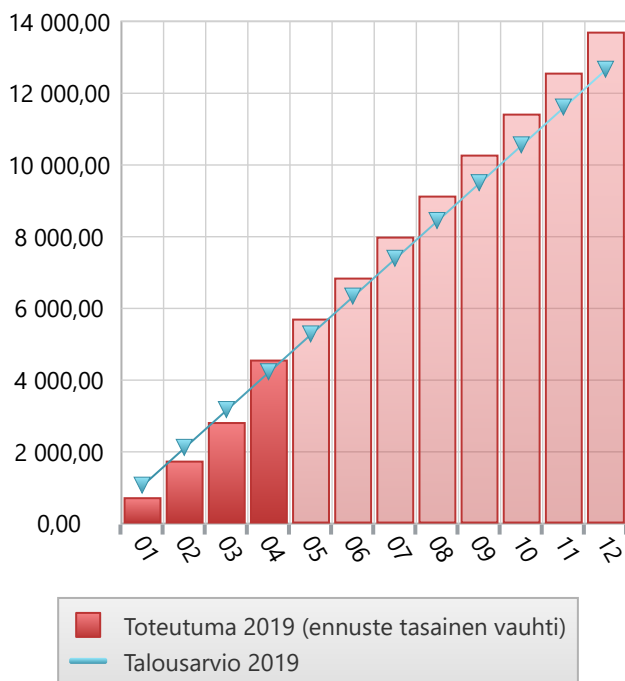
Vastaavasti valtuusto on myöntänyt vuonna 2018 aloitetun Laurila/Amandis –kiinteistön peruskorjaustöiden loppuun saattamiseen 120 000 euron lisämäärärahan.

Jäähallien yhdistämiseen varattu määräraha ylittyy suunnitteluratkaisun muuttumisesta aiheutuneen hankkeen laajenemisen johdosta. Valtuusto on myöntänyt hankkeelle 150 000 euron lisämäärärahan.

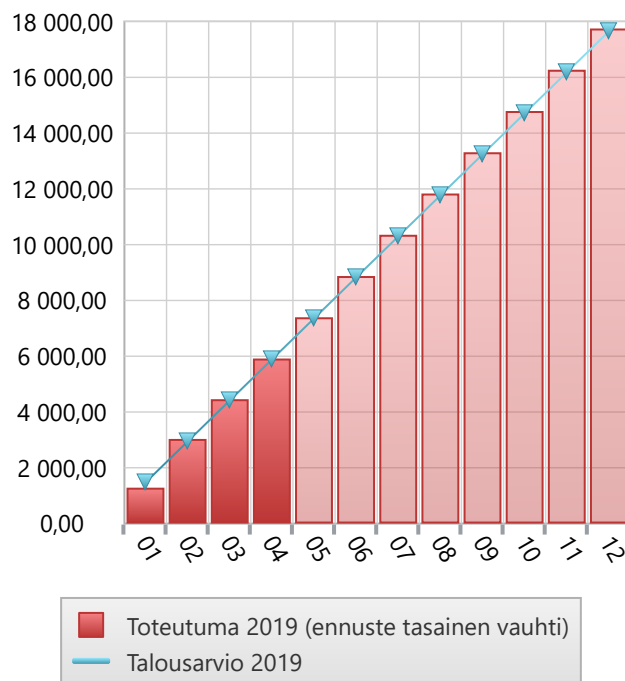
Tekniset palvelut 16.5.2019

Reima Ojala  
tekninen johtaja

## TEKNISET PALVELUT pl. taseyksiköt TOIMINTATUOTOT (1000€)



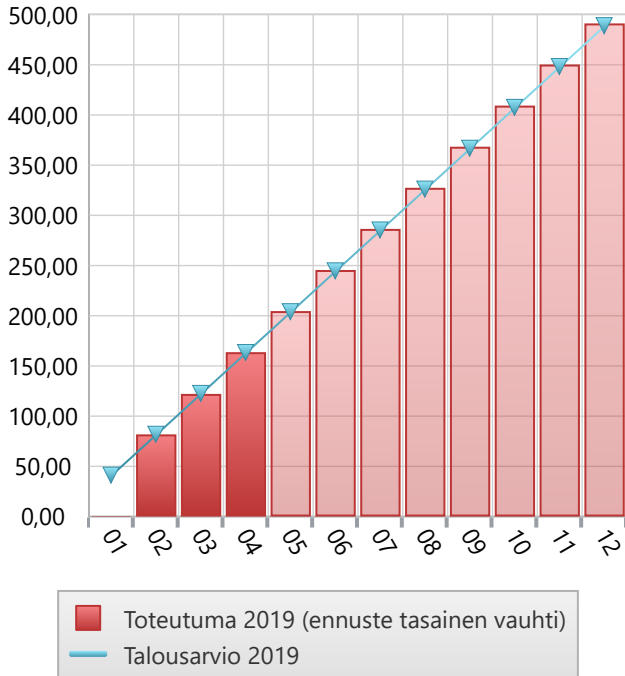
## TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



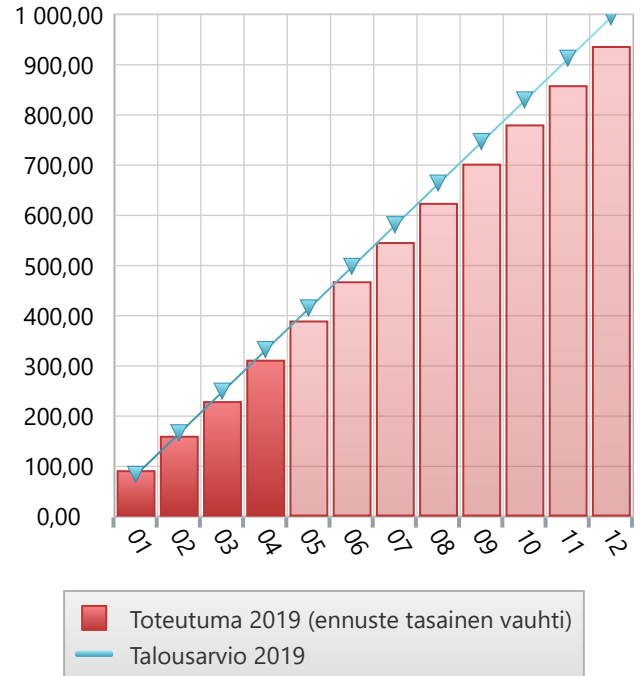
## Huhtikuu 2019 TEKNISET PALVELUT pl. taseyksiköt

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019         | yli / alle TA:n      | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                       |                      |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 2 860 377,41                   | 8 081 660,00          | -5 221 282,59        | 35,39 %        | 2 768 115,82                   | 34,51 %                 |
| Maksutuotot                   | 216 245,26                     | 831 000,00            | -614 754,74          | 26,02 %        | 195 230,86                     | 25,65 %                 |
| Tuet ja avustukset            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Vuokrat                       | 1 342 135,18                   | 3 359 626,00          | -2 017 490,82        | 39,95 %        | 1 342 925,72                   | 40,58 %                 |
| Muut toimintatuotot           | 61 050,82                      | 137 500,00            | -76 449,18           | 44,40 %        | 59 063,03                      | 25,54 %                 |
| Valmistus omaan käyttöön      | 93 430,04                      | 245 260,00            | -151 829,96          | 38,09 %        | 60 349,96                      | 25,24 %                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>4 573 238,71</b>            | <b>12 655 046,00</b>  | <b>-8 081 807,29</b> | <b>36,14 %</b> | <b>4 425 685,39</b>            | <b>35,22 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                       |                      |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -2 744 808,90                  | -7 989 390,00         | 5 244 581,10         | 34,36 %        | -2 520 766,71                  | 33,22 %                 |
| Palvelujen ostot              | -1 807 094,96                  | -5 630 372,00         | 3 823 277,04         | 32,10 %        | -1 644 359,78                  | 29,60 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -935 357,64                    | -2 576 437,00         | 1 641 079,36         | 36,30 %        | -946 834,92                    | 37,99 %                 |
| Avustukset                    | 0,00                           | -141 000,00           | 141 000,00           | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Vuokrat                       | -421 543,30                    | -1 294 007,00         | 872 463,70           | 32,58 %        | -464 234,82                    | 34,78 %                 |
| Muut toimintakulut            | -8 559,95                      | -17 190,00            | 8 630,05             | 49,80 %        | -10 244,47                     | 27,55 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-5 917 364,75</b>           | <b>-17 648 396,00</b> | <b>11 731 031,25</b> | <b>33,53 %</b> | <b>-5 586 440,70</b>           | <b>32,58 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 344 126,04</b>           | <b>-4 993 350,00</b>  | <b>3 649 223,96</b>  | <b>26,92 %</b> | <b>-1 160 755,31</b>           | <b>25,33 %</b>          |

## Palvelukeskus TOIMINTATUOTOT (1000€)



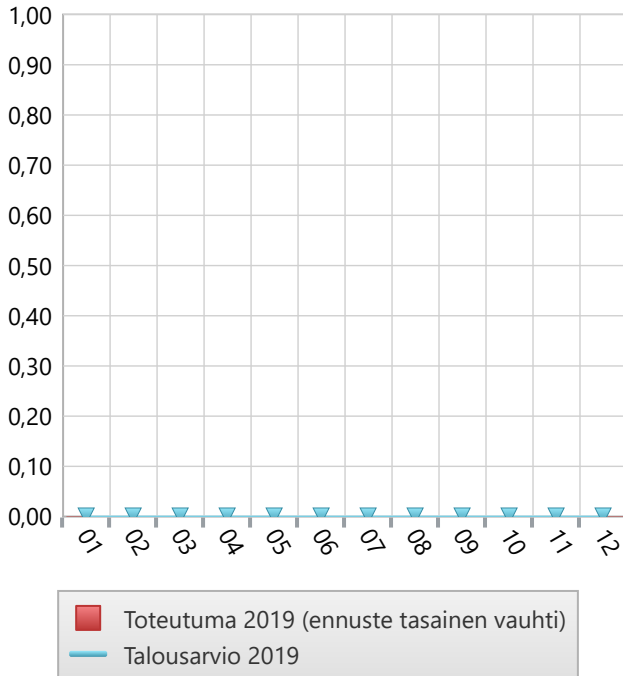
## Palvelukeskus TOIMINTAKULUT (1000€)



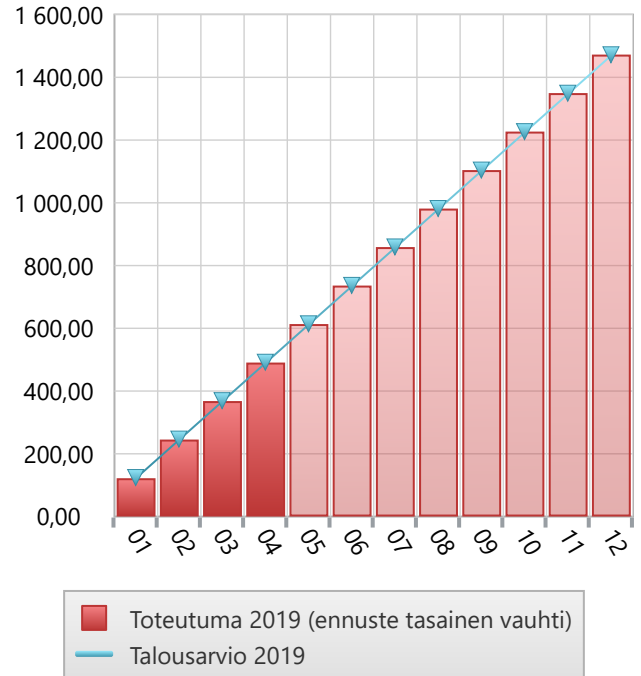
## Huhtikuu 2019 P a l v e l u k e s k u s

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019      | TA + MRM 2019      | yli / alle TA:n    | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018      | Toteuma-%      |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                               | vuoden alusta      |                    |                    |                | vuoden alusta      | EDV KUM/TP     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                    |                    |                    |                |                    |                |
| Myyntituotot                  | 163 730,82         | 488 390,00         | -324 659,18        | 33,52 %        | 111 222,18         | 25,10 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>163 730,82</b>  | <b>488 390,00</b>  | <b>-324 659,18</b> | <b>33,52 %</b> | <b>111 222,18</b>  | <b>25,10 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                    |                    |                    |                |                    |                |
| Henkilöstökulut               | -237 248,74        | -760 175,00        | 522 926,26         | 31,21 %        | -208 513,42        | 32,29 %        |
| Palvelujen ostot              | -56 616,31         | -179 784,00        | 123 167,69         | 31,49 %        | -25 625,59         | 34,36 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 581,28          | -23 003,00         | 14 421,72          | 37,31 %        | -1 065,05          | 8,56 %         |
| Vuokrat                       | -9 976,05          | -30 389,00         | 20 412,95          | 32,83 %        | -33 411,26         | 64,98 %        |
| Muut toimintakulut            | -57,60             | -1 440,00          | 1 382,40           | 4,00 %         | -269,37            | 27,13 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-312 479,98</b> | <b>-994 791,00</b> | <b>682 311,02</b>  | <b>31,41 %</b> | <b>-268 884,69</b> | <b>34,24 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-148 749,16</b> | <b>-506 401,00</b> | <b>357 651,84</b>  | <b>29,37 %</b> | <b>-157 662,51</b> | <b>46,09 %</b> |

## Pelastustoimi TOIMINTATUOTOT (1000€)



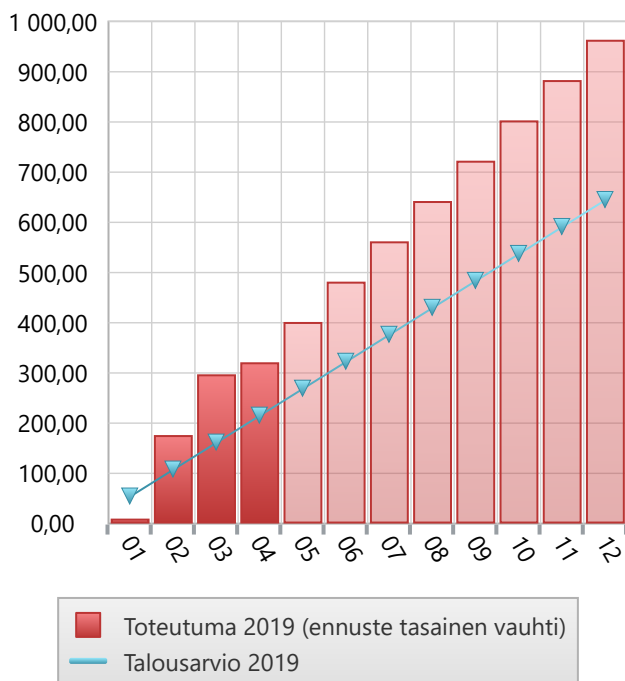
## Pelastustoimi TOIMINTAKULUT (1000€)



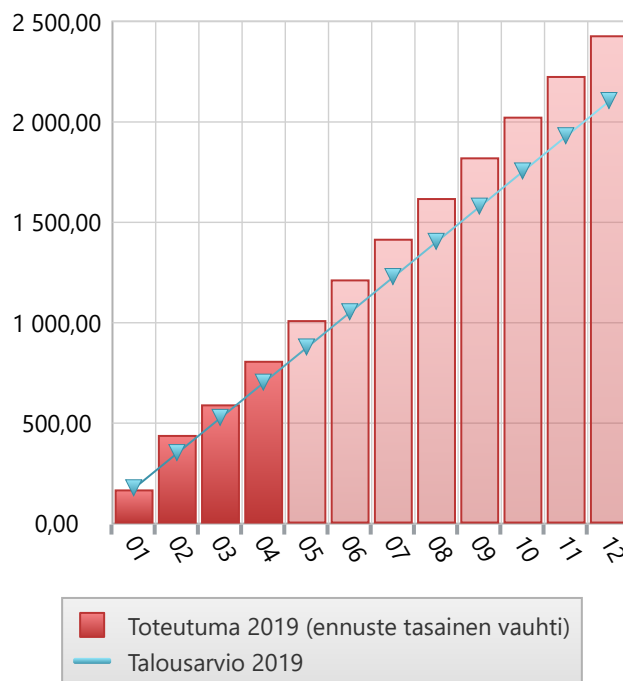
## Huhtikuu 2019 Pelastustoimi

| (1000e)               | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019        | yli / alle TA:n   | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> |                                |                      |                   |                |                                |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |                                |                      |                   |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut       | -24 321,68                     | -70 400,00           | 46 078,32         | 34,55 %        | -23 210,36                     | 32,64 %                 |
| Palvelujen ostot      | -462 432,22                    | -1 387 372,00        | 924 939,78        | 33,33 %        | -452 399,52                    | 33,40 %                 |
| Vuokrat               | -4 072,00                      | -12 219,00           | 8 147,00          | 33,33 %        | -6 524,00                      | 33,33 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  | <b>-490 825,90</b>             | <b>-1 469 991,00</b> | <b>979 165,10</b> | <b>33,39 %</b> | <b>-482 133,88</b>             | <b>33,36 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-490 825,90</b>             | <b>-1 469 991,00</b> | <b>979 165,10</b> | <b>33,39 %</b> | <b>-482 133,88</b>             | <b>33,36 %</b>          |

## Liikennevaylat TOIMINTATUOTOT (1000€)



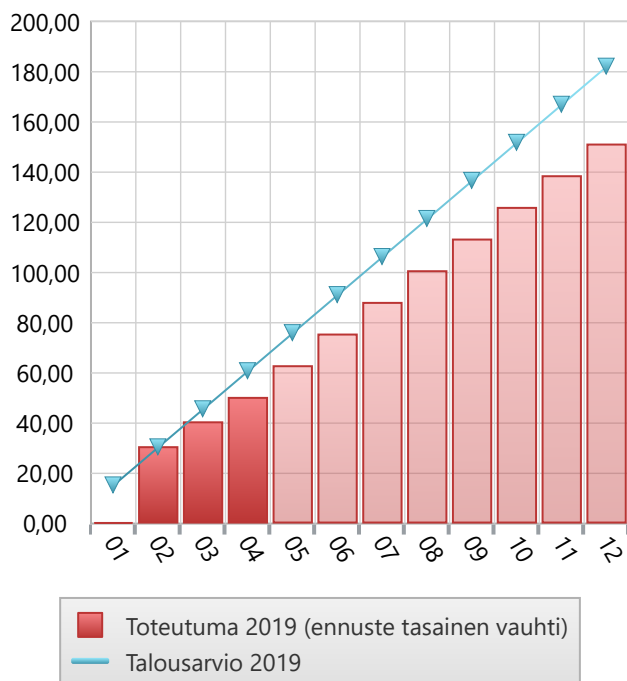
## Liikennevaylat TOIMINTAKULUT (1000€)



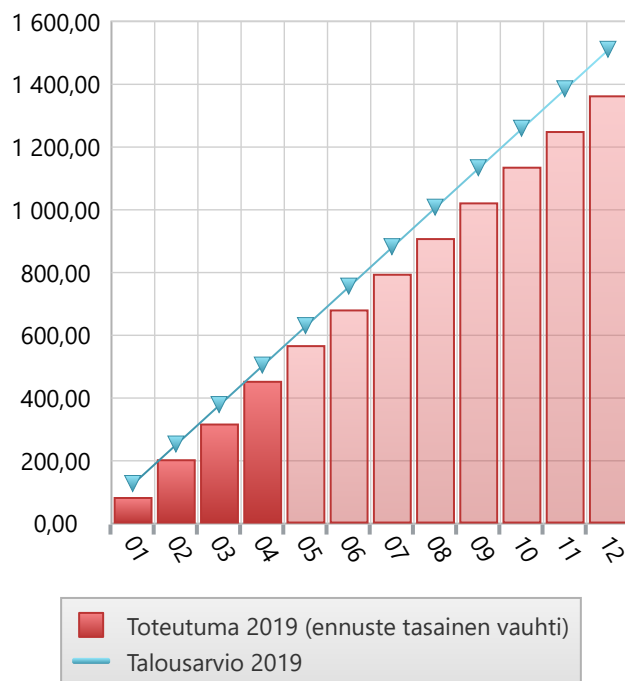
## Huhtikuu 2019 Liikennevaylat

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019        | yli / alle TA:n     | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                      |                     |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 205 785,32                     | 412 400,00           | -206 614,68         | 49,90 %        | 184 075,44                     | 40,03 %                 |
| Maksutuotot                   | 0,00                           | 155 000,00           | -155 000,00         | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Vuokrat                       | 30 605,00                      | 39 500,00            | -8 895,00           | 77,48 %        | 31 210,00                      | 81,99 %                 |
| Muut toimintatuotot           | 61 050,82                      | 37 500,00            | 23 550,82           | 162,80 %       | 8 110,08                       | 35,35 %                 |
| Valmistus omaan käyttöön      | 23 826,54                      | 0,00                 | 23 826,54           | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>321 267,68</b>              | <b>644 400,00</b>    | <b>-323 132,32</b>  | <b>49,86 %</b> | <b>223 395,52</b>              | <b>33,58 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                      |                     |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -194 776,67                    | -515 920,00          | 321 143,33          | 37,75 %        | -178 551,39                    | 37,46 %                 |
| Palvelujen ostot              | -477 223,37                    | -960 763,00          | 483 539,63          | 49,67 %        | -270 556,20                    | 25,53 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 243,63                    | -434 765,00          | 311 521,37          | 28,35 %        | -172 430,13                    | 42,10 %                 |
| Avustukset                    | 0,00                           | -140 000,00          | 140 000,00          | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Vuokrat                       | -13 205,32                     | -52 262,00           | 39 056,68           | 25,27 %        | -12 231,23                     | 33,02 %                 |
| Muut toimintakulut            | -2 138,40                      | -340,00              | -1 798,40           | 628,94 %       | -1 334,37                      | 28,84 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-810 587,39</b>             | <b>-2 104 050,00</b> | <b>1 293 462,61</b> | <b>38,53 %</b> | <b>-635 103,32</b>             | <b>29,85 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-489 319,71</b>             | <b>-1 459 650,00</b> | <b>970 330,29</b>   | <b>33,52 %</b> | <b>-411 707,80</b>             | <b>28,15 %</b>          |

## Viheryksikko TOIMINTATUOTOT (1000€)



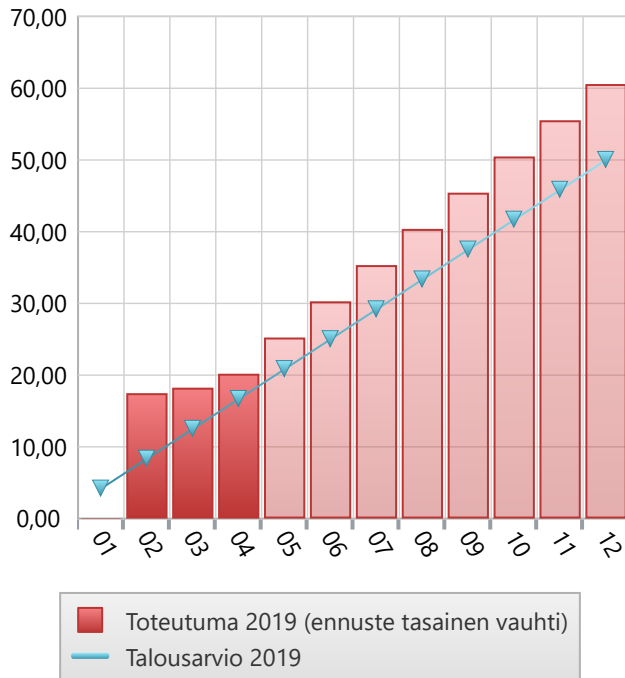
## Viheryksikko TOIMINTAKULUT (1000€)



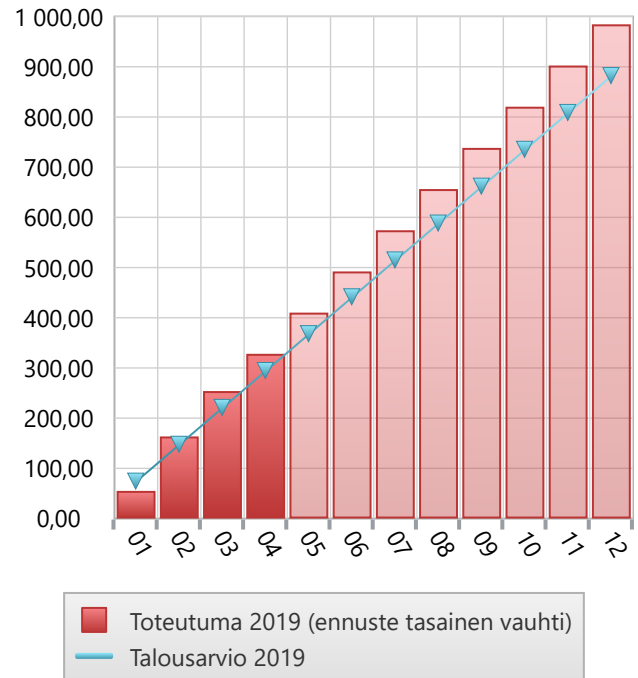
## Huhtikuu 2019 Viheryksikko

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019        | yli / alle TA:n     | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                      |                     |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 40 737,39                      | 164 000,00           | -123 262,61         | 24,84 %        | 99 899,68                      | 47,06 %                 |
| Vuokrat                       | 6 297,11                       | 18 000,00            | -11 702,89          | 34,98 %        | 6 633,09                       | 44,92 %                 |
| Valmistus omaan käyttöön      | 3 432,23                       | 0,00                 | 3 432,23            | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>50 466,73</b>               | <b>182 000,00</b>    | <b>-131 533,27</b>  | <b>27,73 %</b> | <b>106 532,77</b>              | <b>46,92 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                      |                     |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -248 286,26                    | -900 110,00          | 651 823,74          | 27,58 %        | -223 744,14                    | 25,91 %                 |
| Palvelujen ostot              | -90 442,33                     | -247 233,00          | 156 790,67          | 36,58 %        | -91 053,97                     | 34,88 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 150,14                     | -106 802,00          | 73 651,86           | 31,04 %        | -38 199,82                     | 35,94 %                 |
| Vuokrat                       | -82 921,00                     | -254 829,00          | 171 908,00          | 32,54 %        | -86 241,95                     | 33,03 %                 |
| Muut toimintakulut            | -167,20                        | -820,00              | 652,80              | 20,39 %        | -164,20                        | 81,05 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-454 966,93</b>             | <b>-1 509 794,00</b> | <b>1 054 827,07</b> | <b>30,13 %</b> | <b>-439 404,08</b>             | <b>29,45 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-404 500,20</b>             | <b>-1 327 794,00</b> | <b>923 293,80</b>   | <b>30,46 %</b> | <b>-332 871,31</b>             | <b>26,31 %</b>          |

## Liikuntapaikat TOIMINTATUOTOT (1000€)



## Liikuntapaikat TOIMINTAKULUT (1000€)

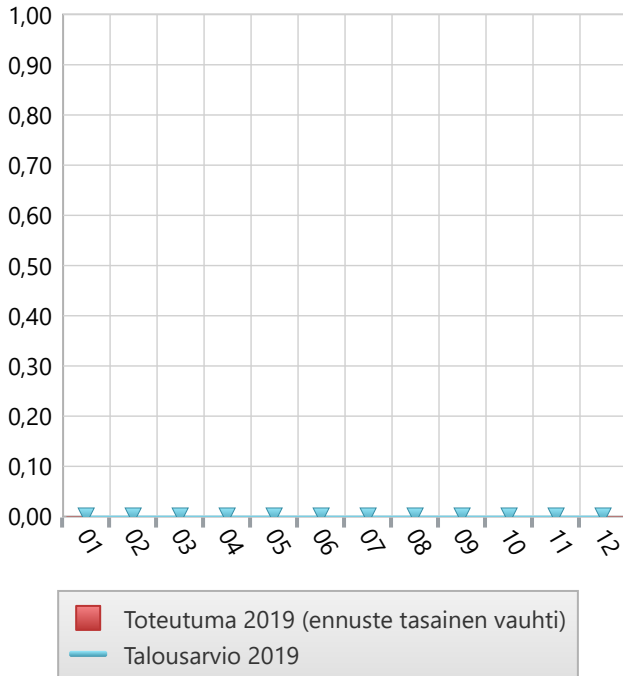


## Huhtikuu 2019 Liikuntapaikat

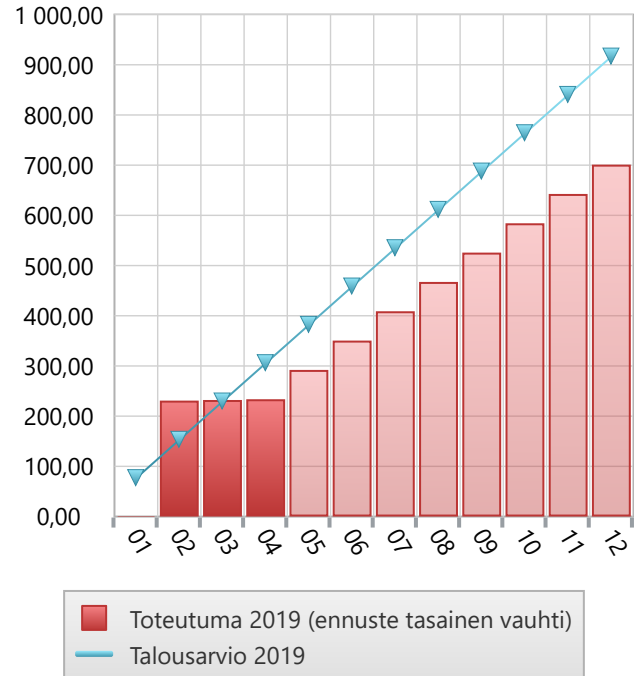
| (1000e)                       | Huhtikuu 2019      | TA + MRM 2019      | yli / alle TA:n   | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018      | Toteuma-%      |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                               | vuoden alusta      |                    |                   |                | vuoden alusta      | EDV KUM/TP     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                    |                    |                   |                |                    |                |
| Maksutuotot                   | 112,90             | 0,00               | 112,90            | 0,00 %         | 0,00               | 0,00 %         |
| Vuokrat                       | 17 484,14          | 50 000,00          | -32 515,86        | 34,97 %        | 35 960,58          | 76,37 %        |
| Valmistus omaan käyttöön      | 2 600,04           | 0,00               | 2 600,04          | 0,00 %         | 0,00               | 0,00 %         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>20 197,08</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>-29 802,92</b> | <b>40,39 %</b> | <b>35 960,58</b>   | <b>75,47 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                    |                    |                   |                |                    |                |
| Henkilöstökulut               | -152 950,75        | -409 600,00        | 256 649,25        | 37,34 %        | -137 790,06        | 33,35 %        |
| Palvelujen ostot              | -44 024,55         | -156 787,00        | 112 762,45        | 28,08 %        | -41 339,01         | 33,92 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -107 753,65        | -245 690,00        | 137 936,35        | 43,86 %        | -115 891,06        | 43,59 %        |
| Vuokrat                       | -23 093,25         | -69 311,00         | 46 217,75         | 33,32 %        | -21 723,81         | 32,70 %        |
| Muut toimintakulut            | -365,50            | 0,00               | -365,50           | 0,00 %         | -56,45             | 100,00 %       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-328 187,70</b> | <b>-881 388,00</b> | <b>553 200,30</b> | <b>37,24 %</b> | <b>-316 800,39</b> | <b>36,52 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-307 990,62</b> | <b>-831 388,00</b> | <b>523 397,38</b> | <b>37,05 %</b> | <b>-280 839,81</b> | <b>34,26 %</b> |



## Joukkoliikenne TOIMINTATUOTOT (1000€)



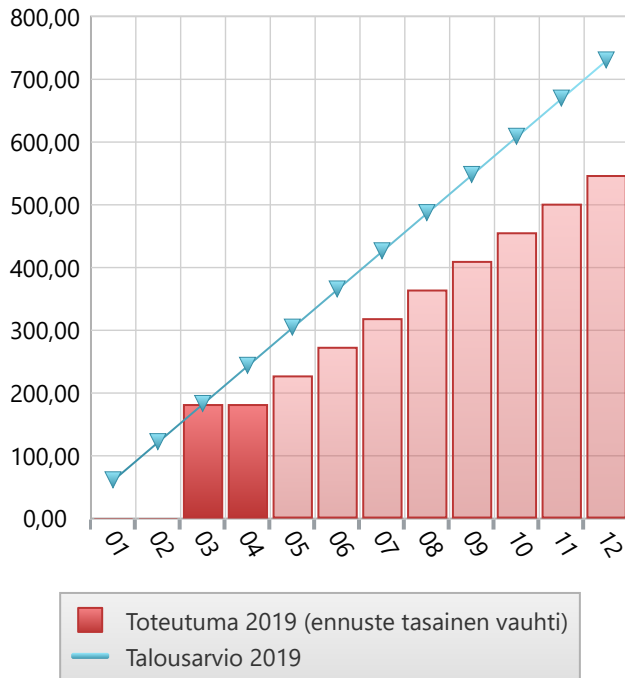
## Joukkoliikenne TOIMINTAKULUT (1000€)



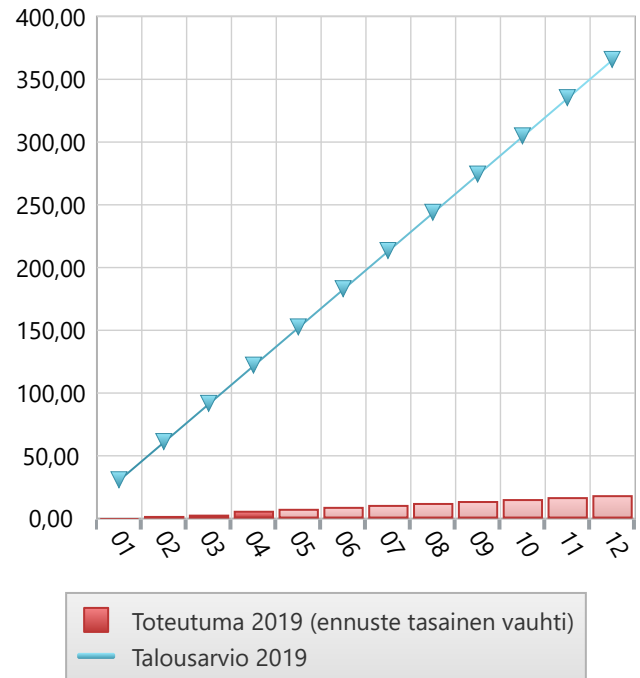
## Huhtikuu 2019 Joukkoliikenne

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019      | yli / alle TA:n   | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                    |                   |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00 %</b>           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                    |                   |                |                                |                         |
| Palvelujen ostot              | -233 695,10                    | -916 155,00        | 682 459,90        | 25,51 %        | -202 482,56                    | 23,55 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-233 695,10</b>             | <b>-916 155,00</b> | <b>682 459,90</b> | <b>25,51 %</b> | <b>-202 482,56</b>             | <b>23,55 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-233 695,10</b>             | <b>-916 155,00</b> | <b>682 459,90</b> | <b>25,51 %</b> | <b>-202 482,56</b>             | <b>23,66 %</b>          |

## K a u k o l a m p o l a i t o s TOIMINTATUOTOT (1000€)



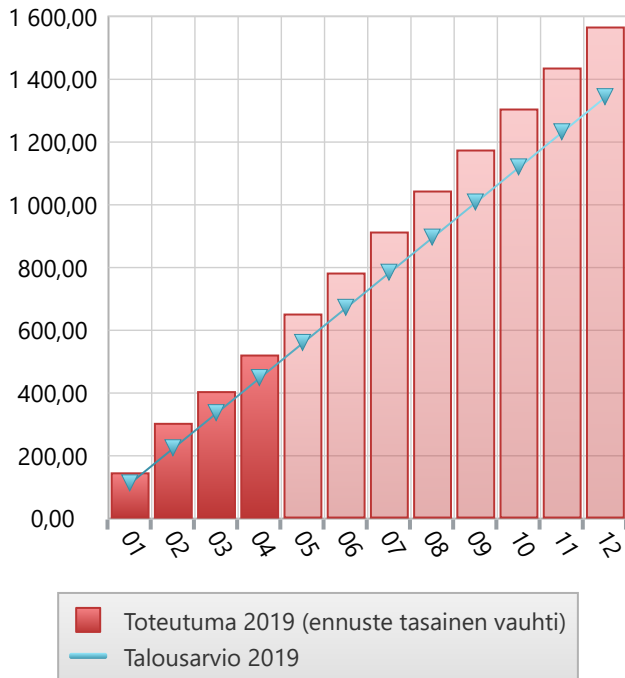
## K a u k o l a m p o l a i t o s TOIMINTAKULUT (1000€)



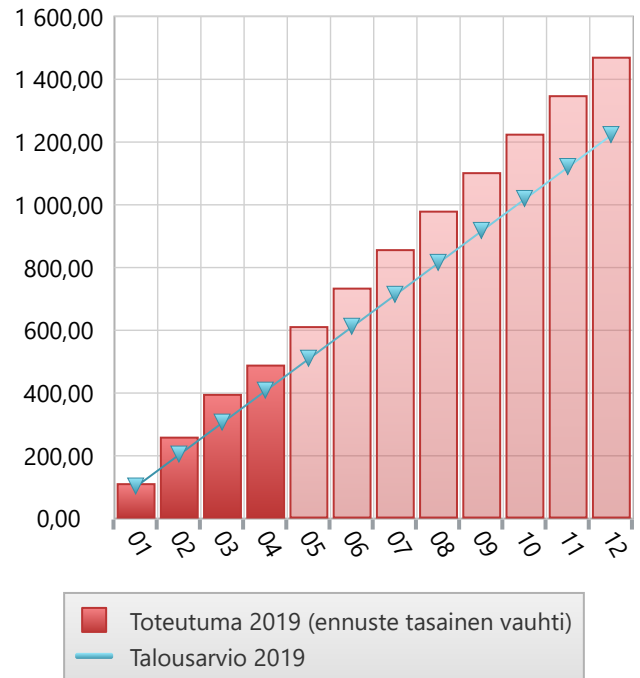
## Huhtikuu 2019 K a u k o l a m p o l a i t o s

| (1000e)               | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019      | yli / alle TA:n    | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> |                                |                    |                    |                |                                |                         |
| Vuokrat               | 182 500,00                     | 730 000,00         | -547 500,00        | 25,00 %        | 182 500,00                     | 25,00 %                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> | <b>182 500,00</b>              | <b>730 000,00</b>  | <b>-547 500,00</b> | <b>25,00 %</b> | <b>182 500,00</b>              | <b>25,00 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |                                |                    |                    |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut       | -1 012,68                      | -3 000,00          | 1 987,32           | 33,76 %        | -944,28                        | 32,64 %                 |
| Palvelujen ostot      | -5 198,73                      | -362 397,00        | 357 198,27         | 1,43 %         | -105 533,82                    | 19,12 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  | <b>-6 211,41</b>               | <b>-365 397,00</b> | <b>359 185,59</b>  | <b>1,70 %</b>  | <b>-106 478,10</b>             | <b>19,19 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>176 288,59</b>              | <b>364 603,00</b>  | <b>-188 314,41</b> | <b>48,35 %</b> | <b>76 021,90</b>               | <b>43,41 %</b>          |

### Konekeskus TOIMINTATUOTOT (1000€)



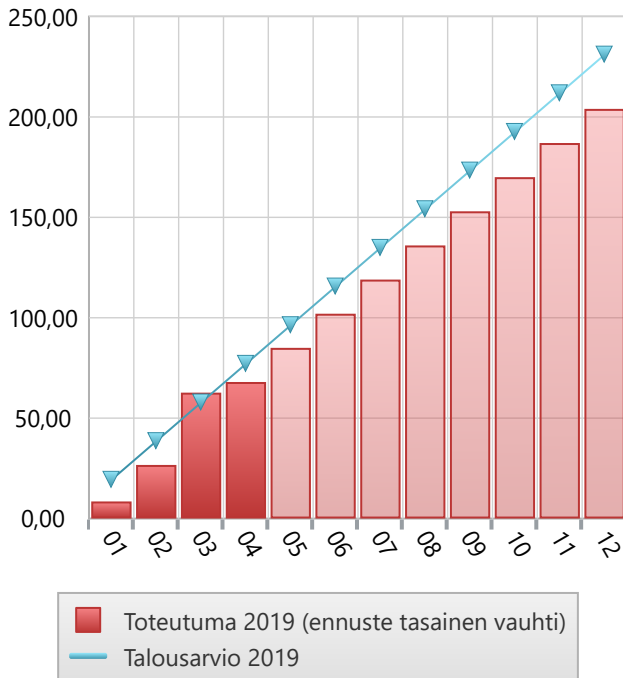
### Konekeskus TOIMINTAKULUT (1000€)



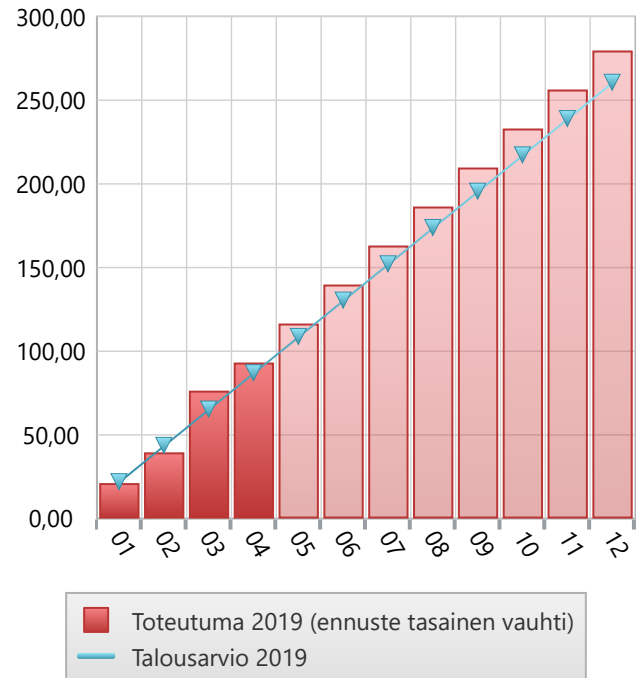
## Huhtikuu 2019 Konekeskus

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019        | yli / alle TA:n    | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                      |                    |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 339 397,52                     | 675 500,00           | -336 102,48        | 50,24 %        | 258 908,87                     | 37,40 %                 |
| Vuokrat                       | 149 285,40                     | 485 640,00           | -336 354,60        | 30,74 %        | 144 967,23                     | 32,49 %                 |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00 %         | 43 208,95                      | 91,83 %                 |
| Valmistus omaan käyttöön      | 34 094,50                      | 181 760,00           | -147 665,50        | 18,76 %        | 31 334,42                      | 17,73 %                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>522 777,42</b>              | <b>1 342 900,00</b>  | <b>-820 122,58</b> | <b>38,93 %</b> | <b>478 419,47</b>              | <b>35,12 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                      |                    |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -217 136,61                    | -454 760,00          | 237 623,39         | 47,75 %        | -143 279,15                    | 33,74 %                 |
| Palvelujen ostot              | -61 647,10                     | -182 106,00          | 120 458,90         | 33,85 %        | -79 693,22                     | 49,26 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -82 004,31                     | -185 193,00          | 103 188,69         | 44,28 %        | -66 692,59                     | 41,22 %                 |
| Vuokrat                       | -128 921,43                    | -398 180,00          | 269 258,57         | 32,38 %        | -143 661,11                    | 34,40 %                 |
| Muut toimintakulut            | -1 002,29                      | -1 880,00            | 877,71             | 53,31 %        | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-490 711,74</b>             | <b>-1 222 119,00</b> | <b>731 407,26</b>  | <b>40,15 %</b> | <b>-433 326,07</b>             | <b>36,90 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>32 065,68</b>               | <b>120 781,00</b>    | <b>-88 715,32</b>  | <b>26,55 %</b> | <b>45 093,40</b>               | <b>24,01 %</b>          |

## Keskusvarasto TOIMINTATUOTOT (1000€)



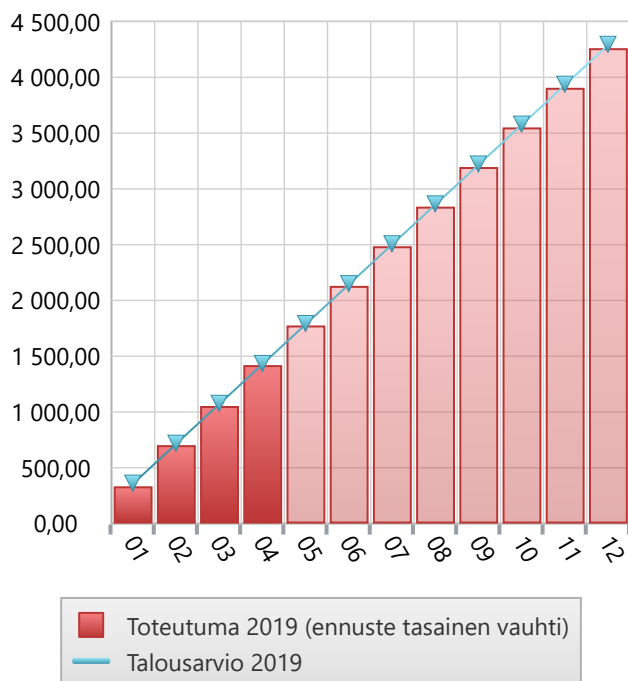
## Keskusvarasto TOIMINTAKULUT (1000€)



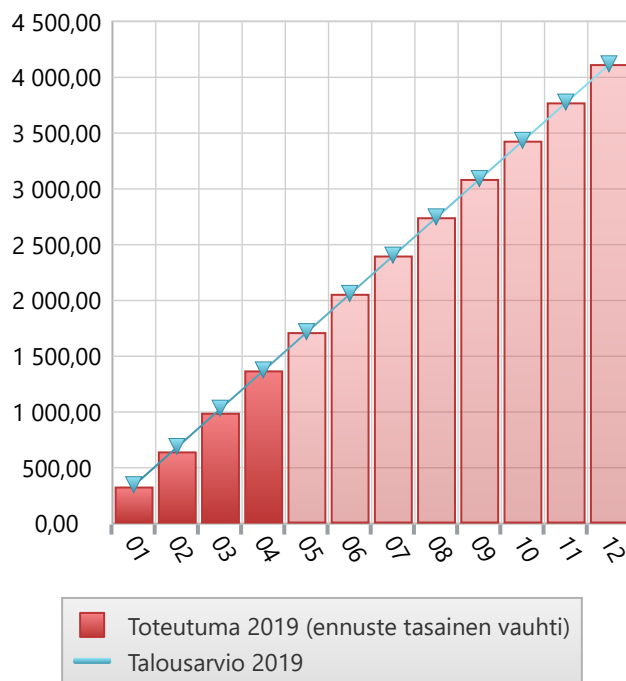
## Huhtikuu 2019 K e s k u s v a r a s t o

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019     | TA + MRM 2019      | yli / alle TA:n    | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018     | Toteuma-%      |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                               | vuoden alusta     |                    |                    |                | vuoden alusta     | EDV KUM/TP     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                    |                    |                |                   |                |
| Myyntituotot                  | 57 173,68         | 175 000,00         | -117 826,32        | 32,67 %        | 55 912,24         | 33,06 %        |
| Valmistus omaan käyttöön      | 10 836,52         | 56 000,00          | -45 163,48         | 19,35 %        | 28 344,27         | 50,65 %        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>68 010,20</b>  | <b>231 000,00</b>  | <b>-162 989,80</b> | <b>29,44 %</b> | <b>84 256,51</b>  | <b>37,44 %</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                    |                    |                |                   |                |
| Henkilöstökulut               | -28 212,04        | -97 780,00         | 69 567,96          | 28,85 %        | -41 826,61        | 40,08 %        |
| Palvelujen ostot              | -21 884,41        | -56 971,00         | 35 086,59          | 38,41 %        | -17 270,59        | 31,35 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 247,59        | -60 886,00         | 32 638,41          | 46,39 %        | -19 217,45        | 51,06 %        |
| Vuokrat                       | -14 898,86        | -44 785,00         | 29 886,14          | 33,27 %        | -14 560,00        | 33,08 %        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-93 242,90</b> | <b>-260 422,00</b> | <b>167 179,10</b>  | <b>35,80 %</b> | <b>-92 874,65</b> | <b>38,52 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-25 232,70</b> | <b>-29 422,00</b>  | <b>4 189,30</b>    | <b>85,76 %</b> | <b>-8 618,14</b>  | <b>53,73 %</b> |

## Ateriapalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



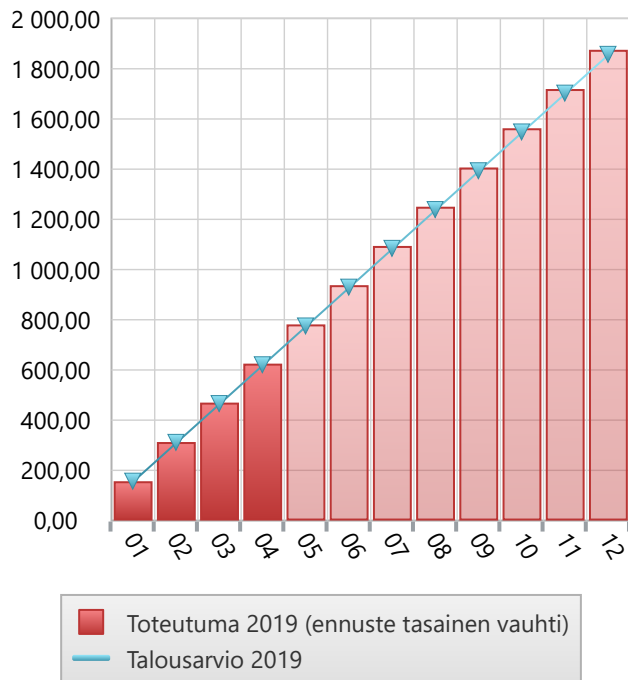
## Ateriapalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



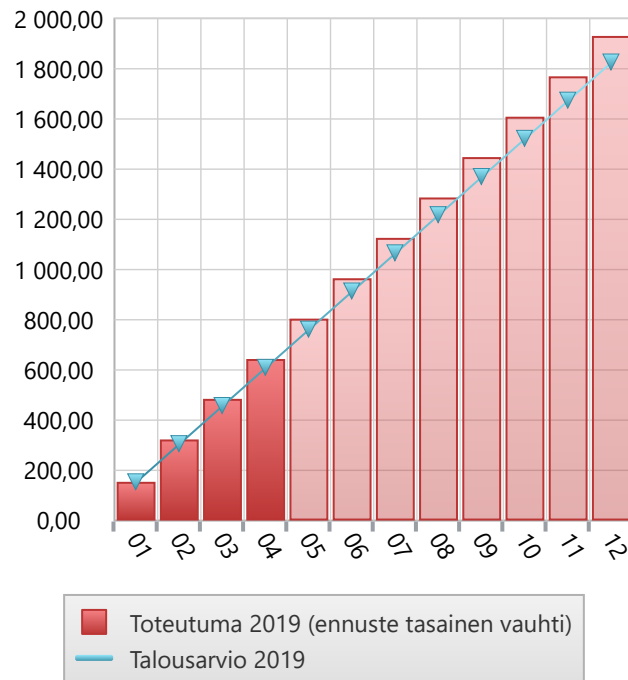
## Huhtikuu 2019 Ateriapalvelut

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019        | yli / alle TA:n      | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                      |                      |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 1 420 311,90                   | 4 288 150,00         | -2 867 838,10        | 33,12 %        | 1 430 698,95                   | 34,08 %                 |
| Tuet ja avustukset            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 172,19                         | 3 000,00             | -2 827,81            | 5,74 %         | 671,27                         | 40,01 %                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 420 484,09</b>            | <b>4 291 150,00</b>  | <b>-2 870 665,91</b> | <b>33,10 %</b> | <b>1 431 370,22</b>            | <b>34,05 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                      |                      |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -647 172,51                    | -1 946 320,00        | 1 299 147,49         | 33,25 %        | -642 288,63                    | 34,19 %                 |
| Palvelujen ostot              | -130 505,40                    | -473 825,00          | 343 319,60           | 27,54 %        | -168 258,30                    | 36,35 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -496 406,73                    | -1 396 652,00        | 900 245,27           | 35,54 %        | -487 033,96                    | 35,89 %                 |
| Vuokrat                       | -96 072,00                     | -291 257,00          | 195 185,00           | 32,99 %        | -102 533,00                    | 33,56 %                 |
| Muut toimintakulut            | -2 811,03                      | -8 150,00            | 5 338,97             | 34,49 %        | -2 762,33                      | 39,12 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 372 967,67</b>           | <b>-4 116 204,00</b> | <b>2 743 236,33</b>  | <b>33,36 %</b> | <b>-1 402 876,22</b>           | <b>34,97 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>47 516,42</b>               | <b>174 946,00</b>    | <b>-127 429,58</b>   | <b>27,16 %</b> | <b>28 494,00</b>               | <b>14,83 %</b>          |

## Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



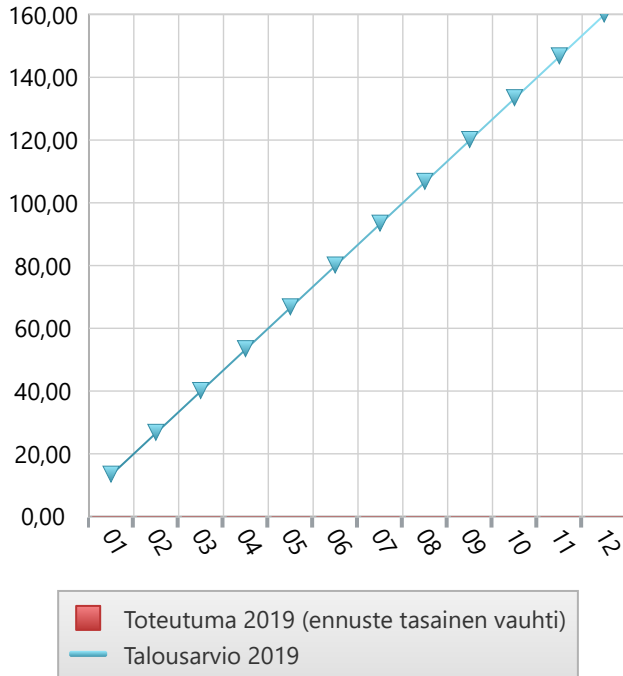
## Siivouspalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



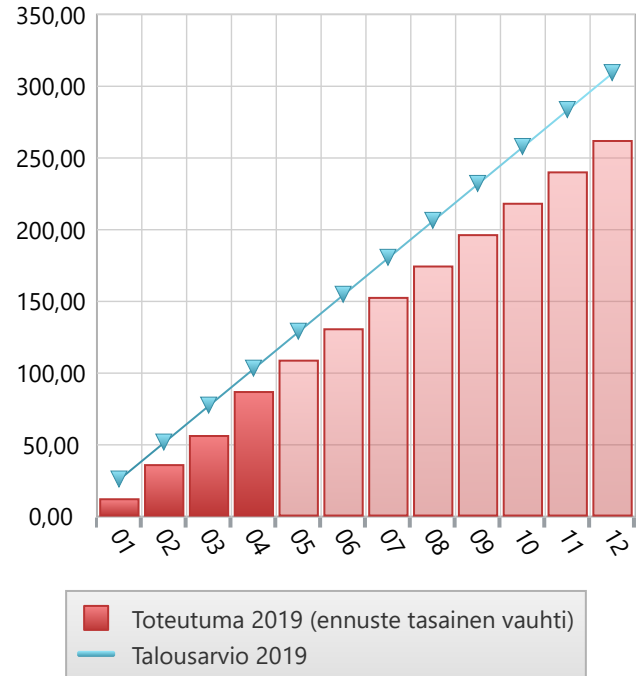
## Huhtikuu 2019 Siivouspalvelut

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019        | yli / alle TA:n      | Toteuma-%       | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                      |                      |                 |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 625 204,58                     | 1 854 220,00         | -1 229 015,42        | 33,72 %         | 626 524,94                     | 34,43 %                 |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0,00                           | 1 000,00             | -1 000,00            | 0,00 %          | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>625 204,58</b>              | <b>1 855 220,00</b>  | <b>-1 230 015,42</b> | <b>33,70 %</b>  | <b>626 524,94</b>              | <b>34,43 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                      |                      |                 |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -526 248,57                    | -1 485 870,00        | 959 621,43           | 35,42 %         | -495 226,47                    | 33,97 %                 |
| Palvelujen ostot              | -67 914,56                     | -223 846,00          | 155 931,44           | 30,34 %         | -68 156,24                     | 30,16 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -42 328,89                     | -96 515,00           | 54 186,11            | 43,86 %         | -35 616,59                     | 38,30 %                 |
| Vuokrat                       | -7 021,48                      | -18 119,00           | 11 097,52            | 38,75 %         | -6 454,92                      | 34,08 %                 |
| Muut toimintakulut            | -96,07                         | -320,00              | 223,93               | 30,02 %         | -103,10                        | 22,22 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-643 609,57</b>             | <b>-1 824 670,00</b> | <b>1 181 060,43</b>  | <b>35,27 %</b>  | <b>-605 557,32</b>             | <b>33,71 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-18 404,99</b>              | <b>30 550,00</b>     | <b>-48 954,99</b>    | <b>-60,25 %</b> | <b>20 967,62</b>               | <b>89,75 %</b>          |

## Asemakaavoitus TOIMINTATUOTOT (1000€)



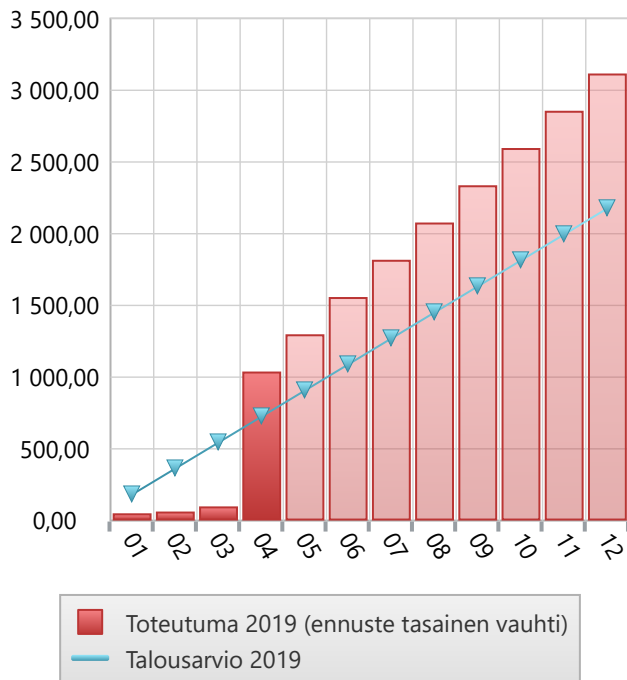
## Asemakaavoitus TOIMINTAKULUT (1000€)



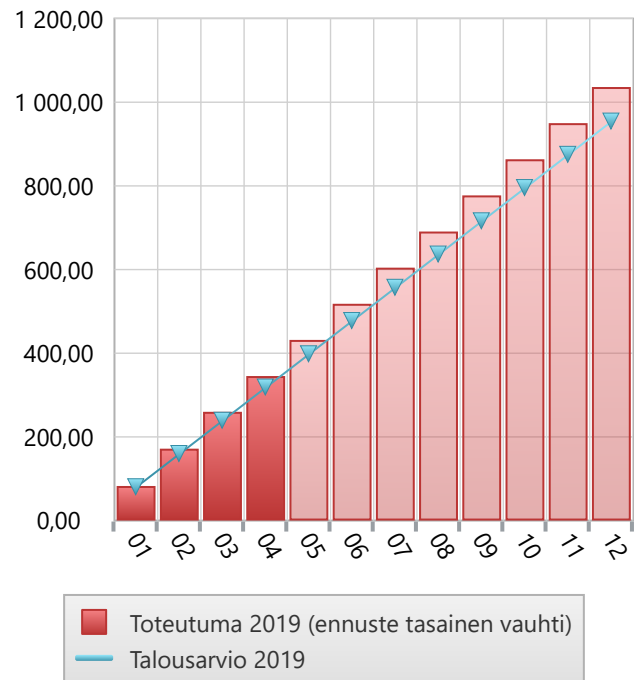
## Huhtikuu 2019 A s e m a k a a v o i t u s

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019 | yli / alle TA:n | Toteuma-% | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                                |               |                 |           |                                |                         |
| Maksutuotot                   | 0,00                           | 60 000,00     | -60 000,00      | 0,00 %    | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                           | 100 000,00    | -100 000,00     | 0,00 %    | 7 744,00                       | 4,81 %                  |
| TOIMINTATUOTOT                | 0,00                           | 160 000,00    | -160 000,00     | 0,00 %    | 7 744,00                       | 4,44 %                  |
| TOIMINTAKULUT                 |                                |               |                 |           |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -74 734,69                     | -194 080,00   | 119 345,31      | 38,51 %   | -63 078,98                     | 32,55 %                 |
| Palvelujen ostot              | -8 100,71                      | -98 451,00    | 90 350,29       | 8,23 %    | -12 522,61                     | 37,48 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -121,71                        | -2 043,00     | 1 921,29        | 5,96 %    | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Vuokrat                       | -4 560,00                      | -13 684,00    | 9 124,00        | 33,32 %   | -4 252,00                      | 33,33 %                 |
| Muut toimintakulut            | 0,00                           | -900,00       | 900,00          | 0,00 %    | -550,00                        | 100,00 %                |
| TOIMINTAKULUT                 | -87 517,11                     | -309 158,00   | 221 640,89      | 28,31 %   | -80 403,59                     | 32,41 %                 |
| TOIMINTAKATE                  |                                |               |                 |           |                                |                         |
| TOIMINTAKATE                  | -87 517,11                     | -149 158,00   | 61 640,89       | 58,67 %   | -72 659,59                     | 98,42 %                 |

## M a a n k a y t t o TOIMINTATUOTOT (1000€)



## M a a n k a y t t o TOIMINTAKULUT (1000€)

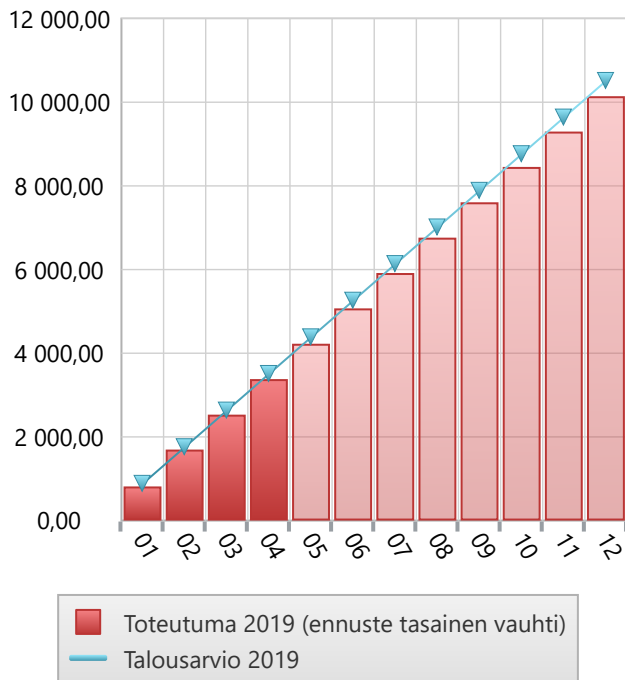


## Huhtikuu 2019 M a a n k a y t t o

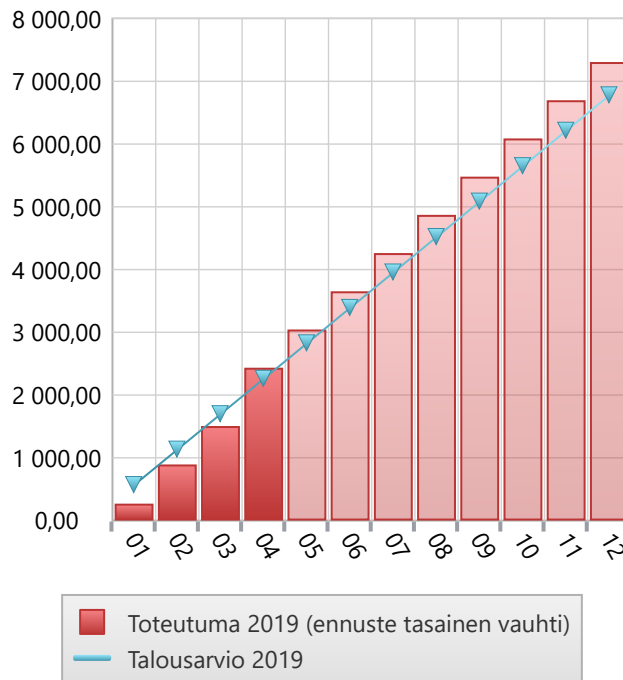
| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019       | yli / alle TA:n      | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                     |                      |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 839,85                         | 22 000,00           | -21 160,15           | 3,82 %         | 344,48                         | 1,60 %                  |
| Maksutuotot                   | 63 749,36                      | 118 000,00          | -54 250,64           | 54,02 %        | 33 411,77                      | 22,84 %                 |
| Vuokrat                       | 955 963,53                     | 2 036 486,00        | -1 080 522,47        | 46,94 %        | 941 654,82                     | 46,31 %                 |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 18 468,02                      | 0,00                | 18 468,02            | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 039 020,76</b>            | <b>2 176 486,00</b> | <b>-1 137 465,24</b> | <b>47,74 %</b> | <b>975 411,07</b>              | <b>44,31 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                     |                      |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -256 539,04                    | -726 450,00         | 469 910,96           | 35,31 %        | -232 059,01                    | 33,13 %                 |
| Palvelujen ostot              | -47 337,35                     | -126 991,00         | 79 653,65            | 37,28 %        | -53 319,33                     | 43,61 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 926,80                     | -17 519,00          | 6 592,20             | 62,37 %        | -7 715,06                      | 21,73 %                 |
| Vuokrat                       | -28 781,91                     | -82 017,00          | 53 235,09            | 35,09 %        | -25 485,54                     | 33,63 %                 |
| Muut toimintakulut            | -1 878,66                      | -610,00             | -1 268,66            | 307,98 %       | -4 053,07                      | 43,58 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-345 463,76</b>             | <b>-953 587,00</b>  | <b>608 123,24</b>    | <b>36,23 %</b> | <b>-322 632,01</b>             | <b>34,20 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>693 557,00</b>              | <b>1 222 899,00</b> | <b>-529 342,00</b>   | <b>56,71 %</b> | <b>652 779,06</b>              | <b>51,88 %</b>          |



## TILALAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



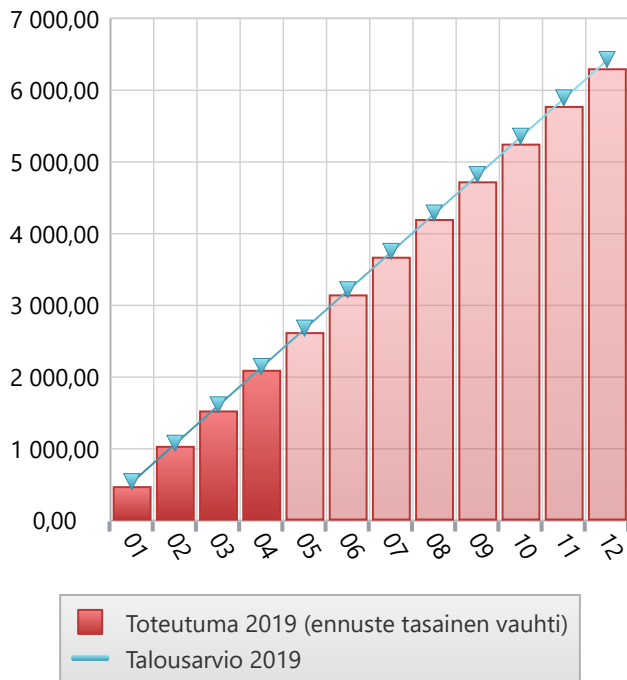
## TILALAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



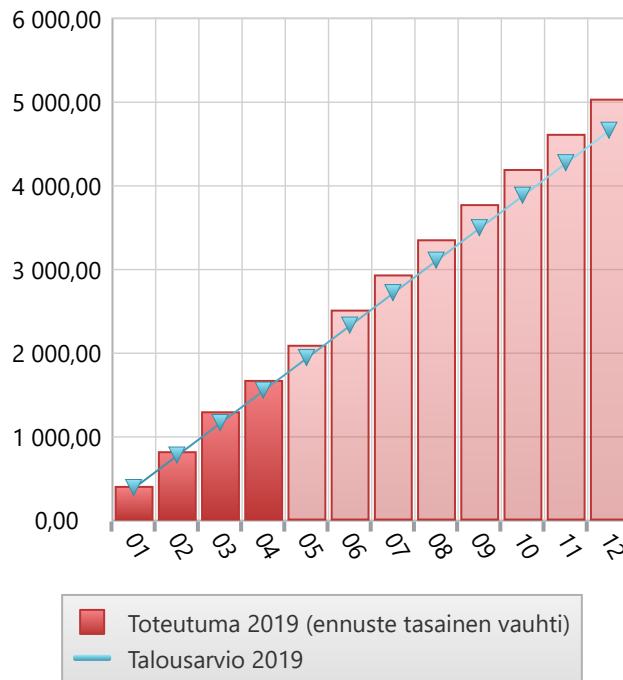
## Huhtikuu 2019 TILALAITOS

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019        | yli / alle TA:n      | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                      |                      |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 45 582,08                      | 142 500,00           | -96 917,92           | 31,99 %        | 30 305,03                      | 11,41 %                 |
| Tuet ja avustukset            | 17,95                          | 3 000,00             | -2 982,05            | 0,60 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Vuokrat                       | 3 332 141,62                   | 10 263 280,00        | -6 931 138,38        | 32,47 %        | 3 266 698,53                   | 32,89 %                 |
| Muut toimintatuotot           | 50,00                          | 98 390,00            | -98 340,00           | 0,05 %         | 39 726,07                      | 48,50 %                 |
| Valmistus omaan käyttöön      | 3 637,75                       | 0,00                 | 3 637,75             | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>3 381 429,40</b>            | <b>10 507 170,00</b> | <b>-7 125 740,60</b> | <b>32,18 %</b> | <b>3 336 729,63</b>            | <b>32,44 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                      |                      |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -347 263,49                    | -952 360,00          | 605 096,51           | 36,46 %        | -313 700,92                    | 31,82 %                 |
| Palvelujen ostot              | -496 584,99                    | -1 526 541,00        | 1 029 956,01         | 32,53 %        | -528 714,20                    | 34,93 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -818 051,96                    | -2 229 080,00        | 1 411 028,04         | 36,70 %        | -840 000,54                    | 37,84 %                 |
| Vuokrat                       | -767 215,36                    | -2 067 506,00        | 1 300 290,64         | 37,11 %        | -812 806,60                    | 40,44 %                 |
| Muut toimintakulut            | -6 767,90                      | -440,00              | -6 327,90            | 1 538,16 %     | -11 474,52                     | 9,31 %                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 435 883,70</b>           | <b>-6 775 927,00</b> | <b>4 340 043,30</b>  | <b>35,95 %</b> | <b>-2 506 696,78</b>           | <b>36,58 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>945 545,70</b>              | <b>3 731 243,00</b>  | <b>-2 785 697,30</b> | <b>25,34 %</b> | <b>830 032,85</b>              | <b>24,19 %</b>          |

## VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



## VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



## Huhtikuu 2019 VESIHUOLTOLAITOS

| (1000e)                       | Huhtikuu 2019<br>vuoden alusta | TA + MRM 2019        | yli / alle TA:n      | Toteuma-%      | Huhtikuu 2018<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |                      |                      |                |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 2 094 965,44                   | 6 417 340,00         | -4 322 374,56        | 32,65 %        | 2 162 872,40                   | 32,87 %                 |
| Tuet ja avustukset            | 8,08                           | 2 000,00             | -1 991,92            | 0,40 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| Muut toimintatuotot           | 2 370,06                       | 2 440,00             | -69,94               | 97,13 %        | 901,66                         | 2,24 %                  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 5 023,72                       | 0,00                 | 5 023,72             | 0,00 %         | 0,00                           | 0,00 %                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 102 367,30</b>            | <b>6 421 780,00</b>  | <b>-4 319 412,70</b> | <b>32,74 %</b> | <b>2 163 774,06</b>            | <b>32,68 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |                      |                      |                |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -173 858,56                    | -531 820,00          | 357 961,44           | 32,69 %        | -155 924,53                    | 29,22 %                 |
| Palvelujen ostot              | -571 094,31                    | -1 618 251,00        | 1 047 156,69         | 35,29 %        | -525 990,03                    | 32,15 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -868 009,08                    | -2 385 143,00        | 1 517 133,92         | 36,39 %        | -741 818,58                    | 31,44 %                 |
| Vuokrat                       | -35 820,82                     | -111 176,00          | 75 355,18            | 32,22 %        | -32 331,65                     | 28,40 %                 |
| Muut toimintakulut            | -32 113,65                     | -12 510,00           | -19 603,65           | 256,70 %       | -8 994,18                      | 10,11 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 680 896,42</b>           | <b>-4 658 900,00</b> | <b>2 978 003,58</b>  | <b>36,08 %</b> | <b>-1 465 058,97</b>           | <b>30,96 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>421 470,88</b>              | <b>1 762 880,00</b>  | <b>-1 341 409,12</b> | <b>23,91 %</b> | <b>698 715,09</b>              | <b>36,97 %</b>          |

## TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2019

| kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö                 | TA               | MRM      | TOTEUTUNUT        | JÄLJELLÄ TOT-%             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| <b>menot</b>                                                     | <b>5 753 000</b> | <b>0</b> | <b>787 178,51</b> | <b>4 965 821,49 13,7 %</b> |
| <u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>                                   |                  |          |                   |                            |
| KATUALUEET                                                       | 3 045 000        |          | 410 289,20        | 2 634 710,80 13,5 %        |
| PUISTOT JA LEIKKIALUEET                                          | 240 000          |          | 4 590,00          | 235 410,00 1,9 %           |
| KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019                                 | 50 000           |          |                   | 50 000,00 0,0 %            |
| VIRVENTIEN PARANTAMINEN                                          | 150 000          |          | 111 327,59        | 38 672,41 74,2 %           |
| KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA<br>RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN | 250 000          |          | 26 950,92         | 223 049,08 10,8 %          |
| AURINKOTIEN ALIKULKUKAYTAVIEN<br>SANEERAUS                       | 275 000          |          | 40 698,00         | 234 302,00 14,8 %          |
| SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE                                       | 33 000           |          | 17 996,04         | 15 003,96 54,5 %           |
| VANHAN KAUPUNGIN RANTA                                           | 350 000          |          | 2 922,00          | 347 078,00 0,8 %           |
| LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS                                       | 230 000          | 0        | 0,00              | 230 000,00 0,0 %           |
| KATUVALAISTUS                                                    | 140 000          | 0        | 0,00              | 140 000,00 0,0 %           |
| PERUSKORJAUKSET JA<br>LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN            | 200 000          | 0        | 3 717,16          | 196 282,84 1,9 %           |
| SUUNNITTELU                                                      | 50 000           |          | 151,88            | 49 848,12 0,3 %            |
| LAITURIT JA VENESATAMAT                                          | 75 000           | 0        | 5 788,92          | 69 211,08 7,7 %            |
| VIHERALUEET                                                      | 150 000          | 0        | 4 318,04          | 145 681,96 2,9 %           |
| LIIKUNTAPAIKAT                                                   | 100 000          | 0        | 29 328,76         | 70 671,24 29,3 %           |
| KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS                                       | 280 000          | 0        | 129 100,00        | 150 900,00 46,1 %          |
| ATERIAPALVELUT                                                   | 105 000          | 0        | 0,00              | 105 000,00 0,0 %           |
| MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS                                   | 30 000           |          | 0,00              | 30 000,00 0,0 %            |

| TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2019            |       | 0.1.1900  |         | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ TOT-% |        |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------|----------------|--------|
| TILALAITOS                                       | TA    | MRM       |         |            |                |        |
|                                                  | menot | 2 202 000 | 490 000 | 275 010,17 | 2 416 989,83   | 10,2 % |
|                                                  | tulot | 50 000    | 0       | 0,00       | 50 000,00      | 0,0 %  |
|                                                  | netto | 2 152 000 | 490 000 | 275 010,17 | 2 366 989,83   | 10,4 % |
| LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2022                 |       | 20 000    |         | 5 567,59   | 14 432,41      | 27,8 % |
| KARVETIN PERHETALO, 2019-2021                    |       | 100 000   |         | 558,00     | 99 442,00      | 0,6 %  |
| VELKUAN KOULU, 201-2020                          |       | 50 000    |         |            | 50 000,00      | 0,0 %  |
| KAUPUNGINTALO, 2018-2019                         |       | 200 000   | 220 000 | 2 022,40   | 417 977,60     | 0,5 %  |
| MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPIIKKA JA PIHA-ALUE |       | 360 000   |         | 1 817,44   | 358 182,56     | 0,5 %  |
| JÄÄHALLIT, 2018-2023                             |       | 500 000   | 150 000 | 21 765,78  | 628 234,22     | 3,3 %  |
| VARIKKO, 2018-2022                               |       | 50 000    |         |            | 50 000,00      | 0,0 %  |
| LAURILA / AMANDIS, 2018-2019                     |       | 270 000   | 120 000 | 218 930,33 | 171 069,67     | 56,1 % |
| RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)                        |       | 20 000    |         | 4 817,91   | 15 182,09      | 24,1 % |
| SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA,                          |       | 50 000    |         |            | 50 000,00      | 0,0 %  |
| PÄIVÄKODIT JA KOULUT                             |       | 170 000   | 0       | 0,00       | 170 000,00     | 0,0 %  |
| MUUT PALVELUKIINTEISTÖT                          |       | 257 000   | 0       | 19 530,72  | 237 469,28     | 7,6 %  |
| LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO                     |       | 155 000   | 0       | 0,00       | 155 000,00     | 0,0 %  |
| OMAISUUDEN MYYNTI                                |       | 50 000    |         |            | 50 000,00      | 0,0 %  |

## TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2019

## VESIHUOLTOLAITOS

|                                                                            | TA               | MRM      | TOTEUTUNUT        | JÄLJELLÄ            | TOT-%         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------|
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 2 057 000        | 0        | 216 440,39        | 1 840 559,61        |               |
| HULEVESI                                                                   | 410 000          | 0        | 17 567,41         | 392 432,59          |               |
| netto                                                                      | <b>2 467 000</b> | <b>0</b> | <b>234 007,80</b> | <b>2 232 992,20</b> | <b>9,5 %</b>  |
| <b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>                                             |                  |          |                   |                     |               |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 867 000          | 0        | 102 035,38        | 764 964,62          | 11,8 %        |
| HULEVESI                                                                   | 340 000          | 0        | 17 567,41         | 322 432,59          | 5,2 %         |
| <b>KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE, 2018-2020</b>           |                  |          |                   |                     |               |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 150 000          | 0        | 8 437,03          | 141 562,97          | 5,6 %         |
| <b>NAANTALINSALMEN PAINEVIEMARI, 2017-2019</b>                             |                  |          |                   |                     |               |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 220 000          | 0        | 23 180,43         | 196 819,57          | 10,5 %        |
| <b>PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN</b> |                  |          |                   |                     |               |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 330 000          | 0        | 0,00              | 330 000,00          | 0,0 %         |
| <b>RYMATTYLAN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS</b>                          |                  |          |                   |                     |               |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 100 000          | 0        | 0,00              | 100 000,00          | 0,0 %         |
| <b>VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET</b>                     |                  |          |                   |                     |               |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 250 000          | 0        | 29 367,95         | 220 632,05          | 11,7 %        |
| HULEVESI                                                                   | 50 000           | 0        | 0,00              | 50 000,00           | 0,0 %         |
| <b>VEDENJAKELUSÄILIÖ</b>                                                   |                  |          |                   |                     |               |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 20 000           | 0        | 14 000,00         | 6 000,00            | 70,0 %        |
| <b>SUUNNITTELU</b>                                                         |                  |          |                   |                     |               |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 40 000           | 0        | 0,00              | 40 000,00           | 0,0 %         |
| <b>VERKOSTO</b>                                                            |                  |          |                   |                     |               |
|                                                                            | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>39 419,60</b>  | <b>60 580,40</b>    | <b>39,4 %</b> |
| VESI JA JÄTEVESI                                                           | 80 000           | 0        | 0,00              | 80 000,00           | 0,0 %         |
| HULEVESI                                                                   | 20 000           | 0        | 0,00              | 20 000,00           | 0,0 %         |

## TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2019

| YHTEISHANKKEET                                                                             | TA        | MRM | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ     | TOT-%  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|--------------|--------|
| <b>KATUALUEET</b>                                                                          | 3 045 000 | 0   | 410 289,20 | 2 634 710,80 | 13,5 % |
| <b>PUISTOT JA LEIKKIALUEET</b>                                                             | 240 000   | 0   | 4 590,00   | 235 410,00   | 1,9 %  |
| <b>VESI JA JÄTEVESI</b>                                                                    | 867 000   | 0   | 102 035,38 | 764 964,62   | 11,8 % |
| <b>HULEVESI</b>                                                                            | 340 000   | 0   | 17 567,41  | 322 432,59   | 5,2 %  |
| <b>yhteensä</b>                                                                            | 4 492 000 | 0   | 534 481,99 | 3 957 518,01 | 11,9 % |
| <b>LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022</b>                                              | 2 200 000 | 0   | 255 799,63 | 1 944 200,37 | 11,6 % |
| <b>RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN AS.ALUE<br/>LUONNONMAA, 2019-2022</b>                      | 50 000    | 0   | 15 475,20  | 34 524,80    | 31,0 % |
| <b>ITÄ-TAMMISTO, 2012-2019</b>                                                             | 150 000   | 0   | 0,00       | 150 000,00   | 0,0 %  |
| <b>KESKUSTAKORTTELIT, 2011-</b>                                                            | 610 000   | 0   | 73 503,48  | 536 496,52   | 12,0 % |
| <b>KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021</b>                                                          | 50 000    | 0   | 0,00       | 50 000,00    | 0,0 %  |
| <b>SOINISEN PIENTALOALUE</b>                                                               | 260 000   | 0   | 44 141,45  | 215 858,55   | 17,0 % |
| <b>NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE, 2018-</b>                                                   | 200 000   | 0   | 836,72     | 199 163,28   | 0,4 %  |
| <b>ISOSUON TEOLLISUUSALUE, 2018-2022</b>                                                   | 50 000    | 0   | 0,00       | 50 000,00    | 0,0 %  |
| <b>NUHJALANTIEN ETELÄOSA, 2018-2021</b>                                                    | 432 000   | 0   | 16 023,46  | 415 976,54   | 3,7 %  |
| <b>KUPARIVUORENTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN<br/>SANEERAUS, 2019-2022</b>                        | 40 000    | 0   | 0,00       | 40 000,00    | 0,0 %  |
| <b>VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN<br/>LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN,<br/>2019-2022</b> | 200 000   | 0   | 128 702,05 | 71 297,95    | 64,4 % |
| <b>NURMITIE - HEINÄTIE</b>                                                                 | 40 000    | 0   | 0,00       | 40 000,00    | 0,0 %  |
| <b>RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN, 2019-2020</b>                                            | 50 000    | 0   | 0,00       | 50 000,00    | 0,0 %  |
| <b>SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, 20</b>                                           | 100 000   | 0   | 0,00       | 100 000,00   | 0,0 %  |
| <b>NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE</b>                                                                | 60 000    | 0   | 0,00       | 60 000,00    | 0,0 %  |