

Elinympäristö-palvelualue

**Talouden ja toiminnan
seurantaraportti**

1–8/2025

Osavuosisikatsaus 2/2025

Lautakunta 23.9.2025

Elinympäristö-palvelualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	
ELINympÄRISTÖ YHTEENSÄ									30.4.	31.8.	
Myyntituotot	935 700	0	935 700	474 283	50,7 %	563 364	-89 082	879 186	931 700	935 700	984 700
Maksutuotot	150 700	0	150 700	81 897	54,3 %	74 832	7 065	134 526	150 700	150 500	150 500
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	153 127	100,1 %	1 501	151 626	198 127	154 500	153 500	153 500
Muut toimintatuotot	982 905	0	982 905	653 444	66,5 %	649 701	3 742	965 279	991 305	984 805	989 805
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	1 362 750	61,3 %	1 289 398	73 352	2 177 118	2 228 205	2 224 505	2 278 505
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-1 094 644	64,3 %	-984 534	-110 110	-1 648 140	-1 703 360	-1 656 600	-1 772 020
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-998 843	64,4 %	-1 108 998	110 155	-1 554 258	-1 500 165	-1 566 655	-1 512 795
Aineet, tarv. ja tav.	-1 366 410	0	-1 366 410	-735 154	53,8 %	-796 779	61 625	-1 225 598	-1 353 150	-1 369 010	-1 313 150
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-3 000	17,6 %	-3 000	0	-19 000	-20 000	-17 000	-20 000
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-140 942	78,4 %	-61 956	-78 985	-235 573	-101 350	-186 790	-185 990
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-2 972 583	61,7 %	-2 955 268	-17 316	-4 682 569	-4 678 025	-4 796 055	-4 803 955
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-1 609 833	62,0 %	-1 665 869	56 036	-2 505 450	-2 449 820	-2 571 550	-2 525 450

Elinympäristö palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 56 200 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset osuudessa on kirjattuna Pohjanpellon säätien avustusta uuden lukion hankkeelle. Toimintatuotoissa ei ole huomioitu vielä kiinteistövahinkoista saatuja vakuutuskorvauksia, ja toimintatuotot voivat myös muuttua.

Toimintakuluja arvioidaan muodostuvan tilikaudella noin 13 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot arvioidaan noin 38 000 euroa pienemmiksi talousarvioon verrattuna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen osalla arvioidaan menojen olevan noin 53 000 euroa pienemmät ja arvio perustuu mm. pienempiin lämmitys- ja sähkönkuluihin.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin -2 525 450 euroa ja eroa talousarvioon on noin 70 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen tulee vaikuttamaan loppuvuoden metsien puunmyyntitulot,

kiinteistövahinkoista saatavat vahinkokorvaukset, kiinteistöjen kiinteistöhoiton kustannusmuutokset ja kiinteistöjen lämmitysenergiamuutosten energiakustannus muutokset.

Riskianalyysi 18.9.2025

Elinympäristöpalvelualueella taloudellisia riskejä ovat Tilahallinta ja kiinteistöt. Käytöstä poistetuille kiinteistöille mm. vanha lukio ja entinen sosiaalitoimiston tilat "ex-ukkola" tulee löytää vaihtoehtoisia käyttäjiä joko omassa toiminnassa tai kiinteistöt tulee myydä. Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrasopimusten jatkumisen epävarmuus varsinkin Mäntyrinteen palvelukeskuksen osalta voi aiheuttaa taloudellisesti merkittävän riskin. Vesi- ja viemärlaitoksen jätevesijärjestelmän kunto aiheuttaa taloudellista riskiä mm. ylimääräisten hulevesien osalta ja järjestelmän vikoja on kartoitettu sekä korjattu ja korjaustyöt jatkuvat edelleen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

ELINympäristö- PALVELUALUE

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	Tp-ennuste 31.8.	VASTUUT-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuutos	Hankinnat ja tiedottaminen Kaavoitus	hankintainfo >=1 erinomainen, alle 1 = huono			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säästöjen mukaan.	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu. Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvointi henkilöstö ja sairastapauksien määrä Palautteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Virkistyskohteiden ja yleinen ympäristön siisteys	myönteisten palautteiden määrän kasvu kielteisten palautteiden määrän vähentyminen			palvelualuejohtaja ja henkilöstö
		Järjestetään kysely	kysely: hyvä=3 (1-5)			

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025							
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
ELINympäristö										
Kiinteistöjen ja alueiden palvelut										
Hallinto		Esko Halmesmäki								
Tilahallinta		Esko Halmesmäki								
Kaavoitus		Esko Halmesmäki								
Liikenne ja yleiset alueet		Esko Halmesmäki								
Ruoka ja siisteys		Kaija Jäppinen								
Ympäristöterveydenhuolto										
Ympäristöterveydenhuolto		Esko Halmesmäki								
Vesi- ja viemärilaitos										
Vesi- ja viemärilaitos		Esko Halmesmäki								
Rakennus- ja ympäristöjaosto										
Rakennusvalvonta		Esko Halmesmäki								
Ympäristönsuojelu		Esko Halmesmäki								

Elinympäristö / hallinto -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	30.4.	30.6.	Palvelu- alueiden enn. 2025	31.8.
ELINYMPÄRISTÖ / HALLINTO										30.4.	30.6.		31.8.
Maksutuotot	200	0	200	0	0,0 %	0	0	0	200	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	45 000	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	0	0,0 %	0	0	508	1 000	1 000	1 000	0	0
Toimintatuotot	300	0	300	0	0,0 %	0	0	45 508	1 200	1 000	1 000	0	0
Henkilöstökulut	-56 050	0	-56 050	-46 888	83,7 %	-55 209	8 321	-97 556	-56 050	-56 050	-56 050	-63 000	-63 000
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-2 349	15,2 %	-5 450	3 102	-4 537	-8 000	-15 480	-15 480	-8 000	-8 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 600	0	-2 600	-15	0,6 %	-170	155	-156	-350	-2 600	-2 600	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-432	39,3 %	-376	-56	-622	-700	-1 100	-1 100	-700	-700
Toimintakulut	-75 230	0	-75 230	-49 684	66,0 %	-61 206	11 522	-102 870	-65 100	-75 230	-75 230	-73 200	-73 200
TOIMINTAKATE	-74 930	0	-74 930	-49 684	66,3 %	-61 206	11 522	-57 362	-63 900	-74 230	-74 230	-73 200	-73 200

Hallinnon toimintatuottoja arvioidaan tulevan talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoja arvioidaan tulevan noin 7500 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna, aineet tarvikkeet ja tavarat noin 1 100 euroa ja muita toimintakuluja noin 400 euroa vähemmän

talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen arvioidaan tulevan -73 200 ja eroa talousarvioon 1 730 euroa.

KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT-tehtäväalue

Tilahallinta-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	
TILAHALLINTA									30.4.	31.8.	
Myyntituotot	50 000	0	50 000	1 000	2,0 %	7 939	-6 939	1 600	7 000	50 000	30 000
Tuet ja avustukset	150 000	0	150 000	150 000	100,0 %	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Muut toimintatuotot	982 805	0	982 805	646 788	65,8 %	649 278	-2 490	952 596	982 805	982 805	982 805
Toimintatuotot	1 182 805	0	1 182 805	797 788	67,4 %	657 217	140 571	1 104 196	1 139 805	1 182 805	1 162 805
Henkilöstökulut	-63 790	0	-63 790	-28 993	45,5 %	-29 736	742	-41 806	-63 790	-63 790	-63 790
Palvelujen ostot	-427 625	0	-427 625	-291 869	68,3 %	-382 455	90 586	-438 244	-427 625	-427 625	-427 625
Aineet, tarv. ja tav.	-692 960	0	-692 960	-376 082	54,3 %	-433 668	57 586	-607 031	-670 000	-692 960	-645 000
Muut toimintakulut	-159 840	0	-159 840	-121 568	76,1 %	-42 133	-79 436	-192 003	-80 000	-159 840	-159 840
Toimintakulut	-1 344 215	0	-1 344 215	-818 513	60,9 %	-887 992	69 479	-1 279 085	-1 241 415	-1 344 215	-1 296 255
TOIMINTAKATE	-161 410	0	-161 410	-20 725	12,8 %	-230 774	210 049	-174 889	-101 610	-161 410	-133 450

Tilahallinnan vastuualueella toimintatuottojen on arvioitu tulevan noin 20 000 euroa pienempänä talousarvion verrattuna. Toimintatuottojen arvioitu ero perustuu pienempiin metsien puun myyntituloihin loppuvuodesta. Myyntituotoissa voi tulla eroja lopulliseen talouden toteutumiseen. Myyntituotoiksi on arvioitu metsänmyynnin tuottoja ja voi vielä tulla talouskaudella muutoksia. Toimintatuotoissa ei ole huomioitu vielä kiinteistöjen vahinkoista saatavia korvauksia, ja toimintatuotot voivat muuttua saatavien korvausten määrällä. Vahinkokorvausten määrästä ei ole vielä kaikista kohteista vakuutusyhtiön korvauspäätöksiä. Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta on arvioitu toimintakulujen olevan talousarvion mukaiset.

Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa on arvioitu toimintakulujen olevan noin 48 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna. Kustannusero perustuu lämmitys- ja sähkömenojen pienempiin menoihin elokuun loppuun mennessä.

Lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu muodostuvan -133 450 € ja eroa talousarvioon on noin 28 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen tulee vaikuttamaan loppuvuoden metsien puunmyyntitulot, kiinteistövahinkoista saatavat vahinkokorvaukset, kiinteistöjen kiinteistöhoiton kustannusmuutokset ja kiinteistöjen lämmitysenergiamuutosten energiakustannus muutokset.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Tilojen järjestäminen yritysten tilapäiseen käyttöön, kokoustilat	Kokous- ja etätyötiloja järjestetään			palvelualuejohtaja, aluemestari
	Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen			palvelualuejohtaja, aluemestari
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Pienhankinnoissa ja tarpeissa huomioidaan paikallinen tarjonta	Tiedottaminen tulevista urakoista ja hankinnoista			palvelualuejohtaja, aluemestari
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Tiloja kunnan toimintojen tarpeisiin	Tiloja tarpeen mukaan tarjolla			palvelualuejohtaja, aluemestari
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tilat ovat toiminnan mukaisia	Tilojen tarkastelu toiminnan puitteissa			palvelualuejohtaja, aluemestari
		Tarpeellinen resurssi	Toiminnan mukaisuus tiloissa saavutettu			
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tilat täyttävät turvallisuuden ja terveellisuuden vaatimustason	Vaatimustason noudattaminen Viranomaisvalvonta			palvelualuejohtaja, aluemestari

Kaavoitus-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
KAAVOITUS									30.4.	31.8.
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1 300	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1 300	0	0
Henkilöstökulut	-4 920	0	-4 920	-2 872	58,4 %	-3 308	436	-3 834	-4 920	-4 920
Palvelujen ostot	-48 350	0	-48 350	-18 738	38,8 %	-6 022	-12 715	-22 402	-35 000	-48 350
Toimintakulut	-53 270	0	-53 270	-21 610	40,6 %	-9 331	-12 279	-26 236	-39 920	-53 270
TOIMINTAKATE	-53 270	0	-53 270	-21 610	40,6 %	-9 331	-12 279	-24 936	-39 920	-53 270

Kaavoituksen toimintakuluja arvioidaan toteutuvan noin 10 000 vähemmän talousarvioon verrattuna ja lopulliseksi toimintakatteen muodostuiksi -42 920 euroa. Punahiekan itäisen yritysalueen kaavoitusta on jatkettu ja uutena kaavoitettavan alueena on

otettu Monninkyläntien asemakaavan muutos Leppämäntien risteuksen ja Perttiläntien risteuksen välillä. Kaavoituksia tarkastellaan vielä hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaan ja uusia kaavoituksia on suunnitelmassa vielä saada vireille loppuvuoden aikana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Elinvoiman tarpeet ja kehitys	Tonttitarjonta vastaa kysyntää			Palvelualuejohtaja
	Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen			
	Osallistava ja avoin toimintatapa	avoin toimintatapa ratkaistaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa			
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueiden kaavoitustarpeet	El estettä kunnan palvelujen ja toimintojen palveluverkolle			Palvelualuejohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kaavoituksessa huomioidaan alueelliset liikuntamahdollisuudet	Kaava-alueilla mahdollisuus ulkoliikuntaan			
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys	Huomioitu liikenneturvallisuus, asumisturvallisuus, paloturvallisuus. Huomioitu virkistys- ja puistoalueet.			

Liikennealueet ja yleiset alueet -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
LIIKENNE- JA YLEISET ALUEET									30.4.	31.8.
Maksutuotot	500	0	500	450	90,0 %	481	-31	950	500	500
Muut toimintatuotot	0	0	0	6 656	0,0 %	0	6 656	6 656	7 500	0
Toimintatuotot	500	0	500	7 106	1 421,2 %	481	6 625	7 606	8 000	500
Henkilöstökulut	-108 000	0	-108 000	-59 104	54,7 %	-59 288	185	-86 993	-108 000	-108 000
Palvelujen ostot	-480 180	0	-480 180	-256 865	53,5 %	-258 658	1 793	-424 124	-450 000	-480 180
Aineet, tarv. ja tav.	-81 050	0	-81 050	-36 131	44,6 %	-55 789	19 658	-71 491	-93 000	-81 050
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0	0,0 %	0	0	-16 000	-17 000	-17 000
Muut toimintakulut	-2 400	0	-2 400	-5 709	237,9 %	-4 200	-1 510	-6 133	-2 400	-3 500
Toimintakulut	-688 630	0	-688 630	-357 809	52,0 %	-377 935	20 126	-604 741	-670 400	-689 730
TOIMINTAKATE	-688 130	0	-688 130	-350 703	51,0 %	-377 454	26 751	-597 135	-662 400	-689 230

Liikennealueet ja yleisten alueiden vastuualueella on arvioitu toimintatuottoja tulevan noin 7 500 euroa. Toimintakuluissa on arvioitu palvelujen ostoihin käytettävän noin 30 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna perustuen alkuvuoden liikenneväylien talviurakoiden pienemmistä kustannuksista. Toimintamenoihin tulee vaikuttamaan ja tarkentumaan liikenneväylien ensi talvikauden talviurakoiden kustannukset sekä teknisen henkilökunnan

henkilöstömenojen kustannusten kohdistamiset ja lopulliset henkilöstömenot voivat nousta lopulliseen tilinpäätökseen. Talviurakoiden kilpailutus on aloitettu talvikaudeksi 2025 – kevät 2026 ja tarjoukset tulee jättää 2.10.2025. Yksityistieavustuksia on budjetoitu 17 000 euroa ja avustusten haku tullaan käynnistämään lokakuun alkupuolella. Lopulliseksi toimintakatteeksi on arvioitu – 654 550 euroa ja eroa talousarvioon on noin 33 000 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yritysalueiden liikennealueiden kunnossapito	Yritysalueiden liikennealueet kunnossa			palvelualue- johtaja, aluemestari
	Kestävä talous	Talouden seuranta	Talous talousarvion mukainen			
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Pienhankinnoissa huomioidaan paikallinen tarjonta	Tiedottaminen tulevista urakoista ja hankinnoista			
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Ajantasainen liikenneverkosto ja yleisten alueiden hoitaminen.	Kunnossa oleva liikenneverkosto			palvelualue- johtaja, aluemestari
			Yleiset alueet			
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Liikenneverkosto vastaa toiminnan tarpeita.	Liikenneverkosto kunnossapito			
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Yleiset alueet ovat viihtyisiä	Siistit ja viihtyisät yleiset alueet			
		Liikennealueet täyttävät turvallisuuden ja ylläpidon vaatimustason	Vaatimustason noudattaminen			

Ruoka ja siisteys -vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
RUOKA JA SIISTEYS									30.4.	31.8.
Myyntituotot	25 500	0	25 500	7 446	29,2 %	22 647	-15 201	11 598	25 500	25 500
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	3 127	104,2 %	1 501	1 626	3 127	4 500	3 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	145	0	0
Toimintatuotot	28 500	0	28 500	10 574	37,1 %	24 148	-13 574	14 870	30 000	29 000
Henkilöstökulut	-952 810	0	-952 810	-560 029	58,8 %	-496 083	-63 946	-831 127	-952 810	-850 000
Palvelujen ostot	-102 620	0	-102 620	-98 334	95,8 %	-96 590	-1 745	-160 241	-102 620	-102 620
Aineet, tarv. ja tav.	-405 200	0	-405 200	-252 989	62,4 %	-222 974	-30 015	-384 469	-405 200	-405 200
Muut toimintakulut	-5 080	0	-5 080	-8 367	164,7 %	-8 627	260	-16 201	-10 000	-10 000
Toimintakulut	-1 465 710	0	-1 465 710	-919 719	62,7 %	-824 274	-95 445	-1 392 037	-1 470 630	-1 367 820
TOIMINTAKATE	-1 437 210	0	-1 437 210	-909 146	63,3 %	-800 126	-109 019	-1 377 167	-1 440 630	-1 363 820

Ruoka ja siisteyspalvelualueella arvioidaan toimintatuottoja tulevan noin talousarvion mukaisesti. Toimintakuluja arvioidaan tulevan -1 392 820 euroa ja toimintakuluja on noin 73 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakuluihin vaikuttaa

loppuvuoden palvelujen ostot mm. ostosiivouspalvelujen tarpeesta ja lopulliset toimintakulut voivat palvelujen ostojen osalta vielä muuttua. Lopulliseksi toimintakatteeksi arvioidaan -1 363 820 ja eroa talousarvioon on noin 73 000 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Yhteistyö.	Positiivisuus arvioissa.			ruoka- ja siivouspalvelu- päällikkö
	Kestävä talous	Talousarvion seuranta.	Pysytään raamissa.			
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Palaverit ja muut keskustelut. Tiedotus muutoksista.	5-6 palaveria vuodessa molemmille osastoilla.			
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Tarvittaessa muutoksia, jos tilanne vaatii.	Resurssien tasainen jakaantuminen suoritteiden perusteella.			ruoka- ja siivouspalvelu- päällikkö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Asiakaskyselyt.	Asiakaskyselyjen hyvät arviot. Asteikolla 1-5			
		Ravitsemussuosituksien käyttöä.	Seurataan toteutumista.			
		Työterveystarkastukset.	Sairauslomat minimissä.			
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Oivatarkastukset.	A-luokassa kaikki yksiköt.			
		Hygienianäytteet.	Ei positiivisia näytteitä.			

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO-tehtäväalue

Ympäristöterveydenhuolto

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2025	31.8.
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO												
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-60 101	60,1 %	-56 775	-3 326	-87 847	-100 000		-100 000	-100 000
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-60 101	60,1 %	-56 775	-3 326	-87 847	-100 000		-100 000	-100 000
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-60 101	60,1 %	-56 775	-3 326	-87 847	-100 000		-100 000	-100 000

Askolan kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaa yhteistyösopimuksen mukaan Porvoon kaupunki. Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakate -100 000 euroa tulee suoraan palvelujen ostojen kuluista ja muita kuluja ei ole tehtäväalueelle kirjattu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Palveluverkko suunnitelmassa huomioitu yritystarpeet	Palvelujen, ohjauksen ja neuvonnan saatavuus			ympäristö- terveydenhuolto, palvelualuejohtaja
	Kestävä talous	Talouden seuranta	Talousarvion mukainen			palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Saavutettavuus, tiedotus ja viestintä hyvällä tasolla. Huomioidaan yritystarpeet ja kehitys	Saavutettu, ajantasainen tiedotus ja viestintä. Joustavuus, ohjaus ja neuvonta			ympäristö- terveydenhuolto, palvelualuejohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palveluverkko suunnitelma Vastaa tehtäväalueensa palveluista tavoitteellisesti aikataulussa	Palvelu vastaa sopimuksenmukais uutta Palvelut vastanneet palveluiden saatavuutta			ympäristö- terveydenhuolto, palvelualuejohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuosittaiset ympäristöterveydenhuollon tarkastusten aikataulut suunniteltu	Tiedotteet tarkastusten aikataulusta Tiedotteet saatu uudistuksista			
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Vuositarkastukset ja raportointi, ohjaus	Tarkastukset pidetty, raportit tehty ja luovutettu, saatu tarvittavaa ohjausta			

VESI- JA VIEMÄRILAITOS-tehtäväalue

Vesi- ja viemärilaitos

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	30.4.	Palvelu- alueiden enn. 2025	31.8.
VESI- JA VIEMÄRILAITOS												
Myyntituotot	611 000	0	611 000	336 086	55,0 %	440 213	-104 127	575 301	650 000	611 000	680 000	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	423	-423	218	0	0	0	
Toimintatuotot	611 000	0	611 000	336 086	55,0 %	440 636	-104 550	575 519	650 000	611 000	680 000	
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-115 523	105,1 %	-115 164	-359	-171 406	-109 900	-109 900	-172 000	
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-192 164	67,8 %	-232 573	40 408	-317 565	-283 550	-283 550	-283 550	
Aineet, tarv. ja tav.	-180 700	0	-180 700	-68 624	38,0 %	-82 614	13 989	-161 001	-180 700	-180 700	-175 000	
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-2 091	44,0 %	-1 939	-152	-14 604	-4 750	-4 750	-4 750	
Toimintakulut	-578 900	0	-578 900	-378 403	65,4 %	-432 289	53 886	-664 576	-578 900	-578 900	-635 300	
TOIMINTAKATE	32 100	0	32 100	-42 316	-131,8 %	8 348	-50 664	-89 057	71 100	32 100	44 700	

Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan talouskaudella noin 69 000 euroa enemmän ja ennuste perustuu vuoden 2024 tilinpäätökseen. Toimintakuluja arvioidaan tulevan – 635 300 euroa ja eroa talousarvioon on – 56 000 euroa. Toimintakulujen ero perustuu henkilöstökulujen erolla talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluihin voi tulla vielä muutoksia, kun

teknisen henkilökunnan henkilöstömenojen kohdistamiset eri tehtäväalueille vielä tarkennetaan ja henkilöstömenot vesi- ja viemärilaitoksen osalta voivat laskea. Lopulliseksi toimintakatteen on arvioitu tulevan 44 700 euroa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysymyönteisyys	Muutos ja suunnitelmien tiedostus.	Ajanmukainen tiedottaminen			henkilöstö
			Palautteisiin reagointi (Eners)			
	Kestävä talous	Talousarvio laadittu	Talousarviossa pysyminen			palvelualuejohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Käyttäjien neuvonta ja ohjaus	Tiedottaminen			henkilöstö
Hyvinvointi			Palautteisiin reagointi (Eners)			
	Ajantasainen palveluverkko	Toiminta-alueiden tarkastelu	Tarpeen mukaiset toiminta-alueet			palvelualuejohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Laatuseuranta	Asetusten mukaisen veden laatu			palvelualuejohtaja
		terveydenhuolto	Tyytyväinen henkilöstö			
		Säännölliset osastopalaverit	Säännöllisyys ja yhdessä tekeminen			
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvalliset ja siistit toimipisteet	Turvallinen toimintatapa			henkilöstö

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO-tehtäväalue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO									30.4.	31.8.
Myyntituotot	249 200	0	249 200	129 750	52,1 %	92 565	37 185	290 688	249 200	249 200
Maksutuotot	150 000	0	150 000	81 447	54,3 %	74 351	7 096	133 576	150 000	150 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	3 856	0	0
Toimintatuotot	399 200	0	399 200	211 197	52,9 %	166 916	44 281	428 120	399 200	399 200
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-281 235	68,9 %	-225 746	-55 489	-415 418	-407 890	-407 890
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-78 423	84,0 %	-70 475	-7 948	-99 299	-93 370	-93 370
Aineet, tarv. ja tav.	-3 900	0	-3 900	-1 312	33,6 %	-1 563	251	-1 450	-3 900	-3 900
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 500	0	-6 500	-2 774	42,7 %	-4 682	1 908	-6 010	-3 500	-6 500
Toimintakulut	-511 660	0	-511 660	-366 744	71,7 %	-305 467	-61 278	-525 177	-511 660	-528 210
TOIMINTAKATE	-112 460	0	-112 460	-155 548	138,3 %	-138 551	-16 997	-97 057	-112 460	-129 010

Rakennusvalvonta-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
RAKENNUSVALVONTA									30.4.	31.8.
Myyntituotot	195 300	0	195 300	100 400	51,4 %	70 465	29 935	228 057	195 300	195 300
Maksutuotot	130 000	0	130 000	76 934	59,2 %	70 311	6 623	105 780	130 000	130 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 916	0	0
Toimintatuotot	325 300	0	325 300	177 334	54,5 %	140 775	36 559	336 753	325 300	325 300
Henkilöstökulut	-209 580	0	-209 580	-148 519	70,9 %	-117 359	-31 160	-215 762	-209 580	-209 580
Palvelujen ostot	-77 370	0	-77 370	-71 056	91,8 %	-61 264	-9 792	-84 454	-77 370	-77 370
Aineet, tarv. ja tav.	-2 570	0	-2 570	-777	30,2 %	-1 055	278	-892	-2 570	-2 570
Muut toimintakulut	-3 000	0	-3 000	-1 970	65,7 %	-2 702	732	-4 457	-3 000	-3 000
Toimintakulut	-292 520	0	-292 520	-222 322	76,0 %	-182 380	-39 942	-305 564	-292 520	-308 570
TOIMINTAKATE	32 780	0	32 780	-44 988	-137,2 %	-41 605	-3 383	31 188	32 780	16 730

Rakennusvalvonnan toimintatuottoja on arvioitu tulevan talousarvion mukaisesti. Toimintakuluja on arvioitu tulevan – 308 570 euroa ja eroa talousarvioon on – 16 050 euroa. Toimintakulujen ero perustuu henkilöstökulujen – 14 420 euron ja palvelujen ostojen – 1 630

euron eroon talousarvioon verrattuna. Toimintakatteen on arvioitu 16 730 euroa ja on noin 16 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna. Lopullisiin toimintatuottoihin voi vaikuttaa vielä loppuvuoden lupamäärät ja niiden laskutetut lupamaksut.

Ympäristönsuojelu-vastuualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-8/2025	Toteuma %	Toteuma 1-8/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
YMPÄRISTÖNSUOJELU									30.4.	31.8.
Myyntituotot	53 900	0	53 900	29 350	54,5 %	22 100	7 250	62 631	53 900	53 900
Maksutuotot	20 000	0	20 000	4 513	22,6 %	4 040	473	27 797	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	940	0	0
Toimintatuotot	73 900	0	73 900	33 863	45,8 %	26 140	7 722	91 368	73 900	73 900
Henkilöstökulut	-198 310	0	-198 310	-132 717	66,9 %	-108 387	-24 329	-199 656	-198 310	-198 310
Palvelujen ostot	-16 000	0	-16 000	-7 367	46,0 %	-9 210	1 844	-14 845	-16 000	-16 000
Aineet, tarv. ja tav.	-1 330	0	-1 330	-536	40,3 %	-509	-27	-558	-1 330	-1 330
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	-3 000	0	-3 000	-3 000	0
Muut toimintakulut	-3 500	0	-3 500	-804	23,0 %	-1 980	1 176	-1 553	-500	-3 500
Toimintakulut	-219 140	0	-219 140	-144 422	65,9 %	-123 087	-21 336	-219 612	-219 140	-219 640
TOIMINTAKATE	-145 240	0	-145 240	-110 560	76,1 %	-96 946	-13 614	-128 245	-145 240	-145 740

Ympäristönsuojelun toimintatuottoja on arvioitu tulevan talousarvion mukaisesti 73 900 euroa. Toimintakuluja on arvioitu tulevan –219 640 euroa ja eroa talousarvioon verrattuna on 500 euroa. Toimintakuluissa on muiden toimintakulujen olevan pienemmät talousarvioon verrattuna ja avustuksiin on lisätty 3 000 euroa mikä on Porvoonjoen

vesiensuojeluyhdistykselle myönnettyä toiminnan avustusta.

Toimintakatteeksi on arvioitu –145 740 euroa ja on noin –500 euroa pienempi talousarvioon verrattuna. Lopullisiin toimintatuottoihin voi vaikuttaa vielä loppuvuoden lupamäärät ja niiden laskutetut lupamaksut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp- ennuste 30.4.	Tp- ennuste 31.8.	VASTUU- HENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Neuvonta ja asioiden joustava käsittely	Luvat on käsitelty lain edellyttämässä ajassa			rakennusvalvonta-päällikkö, rakennus-tarkastajat ja lupasihteeri
	Kestävä talous	Talousarvio 2025, toimintatuottojen tarkastelu, lupamaksut ja toimintamenojen tarkastelu, kuntien yhteistyösopimuksen päivittäminen	Toimintakate on talousarvion mukainen			palvelualuejohtaja, rakennusvalvonta-päällikkö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Tiedottaminen laki-, rakennusjärjestyksen- ja mahdollista toiminnan uudistuksista	Osallisuus ja palautteet			rakennusvalvonta-päällikkö, henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Lupajärjestelmän toimivuus ja ajanmukaiset lomakkeet saatavilla sähköisesti, rakennuslupien arkistointi ja lupapistekauppa	Lupajärjestelmä on toiminut, ajanmukaiset lomakkeet on ollut saatavilla sähköisesti, rakennuslupia on arkistoitu ja lupapistekauppa on voitu ottaa käyttöön			rakennusvalvonta-päällikkö, henkilöstö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Luvat määräysten mukaiset. Neuvonta ja ohjaus uusista määräyksistä.	Luvat tarkasteltu turvallisuuden mukaisesti. Uusista mahdollista määräyksistä on tiedotettu.			palvelualuejohtaja, rakennusvalvonta-päällikkö, henkilöstö
		Toimitilojen toimivuuden ja viihtyisyyden tarkastelu.	Toimitilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta parannettu.			
		Henkilöstö- ja yhteistyöpalaverit, koulutus, työhyvinvoinnin edistämien	Henkilöstöpalaverit pidetty, koulutusta järjestetty, henkilöstön tyhpyivät järjestetty			
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Rakennetun ympäristön valvonta, neuvonta ja ohjaus	Turvallisuus ja viihtyisyys on parantunut			rakennusvalvonta-päällikkö, henkilöstö

INVESTOINNIT

	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Kum tot. 08/2025	Jäljellä	Toteuma- %	Tilinpäätös 2025 ennuste
009221 Kiint. kunto- ja sisäilmatutk.	-30 000	10 000	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
009223 Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmämuutokset	-170 000	70 000	-100 000	-47 229,43	-52 771	47,2 %	-100 000
009228 Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset	-840 000	0	-840 000	-156 038,40	-683 962	18,6 %	-840 000
009234 Särkijärven koulu	-30 000	10 000	-20 000	-21 002,99	1 003	105,0 %	-21 000
00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.	-1 070 000	90 000	-980 000	-224 270,82	-755 729	22,9 %	-981 000
009127 Päiväkoti Sateenkaari	-20 000	0	-20 000	-9 709,09	-10 291	48,5 %	-20 000
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT	-20 000	0	-20 000	-9 709,09	-10 291	48,5 %	-20 000
009132 Palvelukeskus Mäntyrinte	0	0	0	-1 146,44	1 146	0,0 %	0
00009120 VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET JA HUON.	0	0	0	-1 146,44	1 146	0,0 %	0
00009110 PERUSKORJAUS HANKKEET	-1 090 000	90 000	-1 000 000	-235 126,35	-764 874	23,5 %	-1 001 000
009027 Askolan lukio/monitoimit - uudisrakennus	-1 800 000	-130 000	-1 930 000	-2 182 870,69	252 871	113,1 %	-1 930 000
009028 Monninkylän koulu väestösuojan ja liikun	-1 500 000	-450 000	-1 950 000	-1 144 869,03	-805 131	58,7 %	-1 950 000
00009141 OsEI-RAKENNUKSET	-3 300 000	-580 000	-3 880 000	-3 327 739,72	-552 260	85,8 %	-3 880 000
00009140 UUDISRAKENNUKSET	-3 300 000	-580 000	-3 880 000	-3 327 739,72	-552 260	85,8 %	-3 880 000
00009100 RAKENNUKSET	-4 390 000	-490 000	-4 880 000	-3 562 866,07	-1 317 134	73,0 %	-4 881 000
009228 Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset	-840 000	0	-840 000	-156 038,40	-683 962	18,6 %	-840 000
009027 Askolan lukio/monitoimit - uudisrakennus	-1 800 000	-130 000	-1 930 000	-2 182 870,69	252 871	113,1 %	-1 930 000
009028 Monninkylän koulu väestösuojan ja liikun	-1 500 000	-450 000	-1 950 000	-1 144 869,03	-805 131	58,7 %	-1 950 000
Muut rakennukset	-250 000	90 000	-160 000	-79 087,95	-80 912	49,4 %	-161 000
009313 Suojalan alueen infra	-30 000	30 000	0	0,00	0	0,0 %	0
009315 Punahiekan teoll.al. infran jatko	-30 000	30 000	0	0,00	0	0,0 %	0
009316 Sähköasematien alkupään infra	-200 000	200 000	0	0,00	0	0,0 %	0
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus	-50 000	10 000	-40 000	0,00	-40 000	0,0 %	-40 000
009328 Leppämäen alue	-20 000	20 000	0	0,00	0	0,0 %	0
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN	-330 000	290 000	-40 000	0,00	-40 000	0,0 %	-40 000
009325 Leikkipuistot	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-10 000
00009330 PUISTOJEN JA MUIDEN YL.AL.RAKENTAMINEN	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-10 000
009351 Kirkonkylän keskusenttä	-40 000	10 000	-30 000	-23 646,88	-6 353	78,8 %	-27 000
009354 Monninkylän maauimala	-30 000	10 000	-20 000	-651,00	-19 349	3,3 %	-8 000
00009350 LIIKUNTA-ALUEET	-70 000	20 000	-50 000	-24 297,88	-25 702	48,6 %	-35 000
009360 Uudistaminen vesijohtoverkosto	-60 000	30 000	-30 000	-16 136,55	-13 863	53,8 %	-25 000
009370 Vesijohtoverk. korjaukset	-20 000	0	-20 000	-16 223,92	-3 776	81,1 %	-20 000
009376 Uusien liittymien vesihuollon rakentamin	-20 000	0	-20 000	-73 311,84	53 312	366,6 %	-73 500
009381 Viemärilinjaston kaivojen ja putkiston k	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
009382 Viemärilinjaston uusimista	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
009385 Viemärilinjaston uusimista	-20 000	0	-20 000	-4 881,66	-15 118	24,4 %	-10 000
009387 Vedenottamoiden korjaukset	-80 000	30 000	-50 000	-53 835,64	3 836	107,7 %	-54 000
009460 Vesilait. uudet toimialueet	-60 000	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0 %	0
009462 Sähköasemantien alueen verkosto	-50 000	50 000	0	0,00	0	0,0 %	0
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	-350 000	110 000	-240 000	-164 389,61	-75 610	68,5 %	-222 500
00009300 KIINTEÄT RAKENTEET JA L.	-770 000	420 000	-350 000	-188 687,49	-161 313	53,9 %	-307 500
009515 ICT-ohjelmistojen kehittäminen / OsEI	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000	0,0 %	-37 000
00009652 OsEI/TIETOKONEOHJELMISTOT	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000	0,0 %	-37 000
009505 ICT-ohjelmat / yleishallinto	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
00009658 DeTo/TIETOKONEOHJELMISTOT	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-20 000
00009650 TIETOKONEOHJELMISTOT	-60 000	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0 %	-57 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-60 000	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0 %	-57 000
009705 ICT-hankinnat DeTo	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-10 000
00009510 YLEISHALLINNON TIETOKONELAITTEET	-20 000	0	-20 000	0,00	-20 000	0,0 %	-10 000
009537 Siivoustoimen irt. hankinnat	0	0	0	-11 621,00	11 621	0,0 %	-11 621
009538 Ruokahuollon investointihankinnat	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000	0,0 %	-15 000
00009519 MUUT KONEET JA LAITTEET	-30 000	0	-30 000	-11 621,00	-18 379	38,7 %	-26 621
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat	0	0	0	-2 953,32	2 953	0,0 %	-10 000
00009530 SIVISTYSTOIMEN TIETOKONELAITTEET	0	0	0	-2 953,32	2 953	0,0 %	-10 000
00009500 IRTAIMISTO	-50 000	0	-50 000	-14 574,32	-35 426	29,1 %	-46 621
009410 Maa-alueiden myynti	10 000	0	10 000	2 086,33	7 914	20,9 %	10 000
009420 Maa-alueiden osto	-100 000	100 000	0	0,00	0	0,0 %	0
00009450 MAA-ALUEET	-90 000	100 000	10 000	2 086,33	7 914	20,9 %	10 000
00009050 MAA- JA VESIALUEET	-90 000	100 000	10 000	2 086,33	7 914	20,9 %	10 000
009430 Osakkeiden osto	-5 000	0	-5 000	-2 024,00	-2 976	40,5 %	-5 000
00009610 ARVOPAPERIT JA OSAKKEET	-5 000	0	-5 000	-2 024,00	-2 976	40,5 %	-5 000
00009600 Sijoitukset	-5 000	0	-5 000	-2 024,00	-2 976	40,5 %	-5 000
Investoinnit YHT	-5 365 000	30 000	-5 335 000	-3 766 065,55	-1 568 934	70,6 %	-5 287 121