

## Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+positiivinen)
<b>ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 099 221,51	6 574 250	4 475 028	31,93%	6 321 004	5 674 700	-899 550
Myyntituotot	1 286 625,96	3 928 000	2 641 374	32,76%	3 487 182	3 158 900	-769 100
Maksutuotot	242 305,24	638 350	396 045	37,96%	653 668	593 700	-44 650
Tuet ja avustukset	122 284,33	610 500	488 216	20,03%	562 131	627 500	17 000
Muut toimintatuotot	448 005,98	1 397 400	949 394	32,06%	1 618 023	1 294 600	-102 800
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0,00	130 000	130 000	0,00%	251 678	130 000	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-9 132 375,73	-21 683 943	-12 551 568	42,12%	-20 154 684	-20 380 971	1 302 973
Henkilöstökulut	-2 827 077,72	-7 003 406	-4 176 329	40,37%	-6 340 480	-6 475 122	528 285
Palvelujen ostot	-3 514 415,46	-8 614 562	-5 100 147	40,80%	-7 747 960	-8 160 949	453 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332 581,73	-2 752 130	-1 419 548	48,42%	-2 864 778	-2 684 475	67 655
Avustukset	-860 435,86	-2 095 500	-1 235 064	41,06%	-1 973 528	-1 970 500	125 000
Muut toimintakulut	-597 864,96	-1 218 345	-620 480	49,07%	-1 227 937	-1 089 925	128 420
<b>TOIMINTAKATE</b>	-7 033 154,22	-14 979 693	-7 946 539	46,95%	-13 582 002	-14 576 271	403 423
<b>UOSIKATE</b>	-7 033 154,22	-14 979 693	-7 946 539	46,95%	-13 582 002	-14 576 271	403 423
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-2 193 216,91	-4 323 400	-2 130 183	50,73%	-4 400 954	-4 478 200	-154 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 193 216,91	-4 323 400	-2 130 183	50,73%	-4 400 954	-4 478 200	-154 800
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-9 226 371,13	-19 303 093	-10 076 722	47,80%	-17 982 956	-19 054 471	248 623

## Vastualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+positiivinen)
<b>Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
Henkilöstökulut	-228 178,39	-383 897	-155 718	59,44%	-397 269	-382 576	1 321
Palvelujen ostot	-8 254,64	-16 700	-8 445	49,43%	-16 838	-17 350	-650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 833,68	-7 450	-3 616	51,46%	-10 581	-7 450	0
Muut toimintakulut	-11 305,48	-10 150	1 155	111,38%	-21 276	-10 350	-200
<b>TOIMINTAKATE</b>	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
<b>UOSIKATE</b>	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471

### Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toiminta on talousarvion mukaista

# Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

## Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+positiivinen)
<b>Elinkeinopalvelut ja kehittäminen</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	244 537,73	961 200	716 662	25,44%	990 402	960 700	-500
Myyntituotot	122 165,17	335 700	213 535	36,39%	341 776	288 200	-47 500
Tuet ja avustukset	122 284,33	605 500	483 216	20,20%	551 243	627 500	22 000
Muut toimintatuotot	88,23	20 000	19 912	0,44%	97 383	45 000	25 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 557 535,53	-3 989 728	-2 432 192	39,04%	-3 728 264	-3 930 507	59 221
Henkilöstökulut	-490 859,76	-1 472 358	-981 498	33,34%	-1 233 399	-1 454 748	17 610
Palvelujen ostot	-377 079,40	-1 128 945	-751 866	33,40%	-1 037 145	-1 091 784	37 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 666,21	-112 000	-51 334	54,17%	-103 740	-111 100	900
Avustukset	-573 489,06	-1 166 000	-592 511	49,18%	-1 235 549	-1 166 000	0
Muut toimintakulut	-55 441,10	-110 425	-54 984	50,21%	-118 431	-106 875	3 550
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 312 997,80	-3 028 528	-1 715 530	43,35%	-2 737 862	-2 969 807	58 721
<b>VUOSIKATE</b>	-1 312 997,80	-3 028 528	-1 715 530	43,35%	-2 737 862	-2 969 807	58 721
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-4 452,78	-8 200	-3 747	54,30%	-8 906	-8 200	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 452,78	-8 200	-3 747	54,30%	-8 906	-8 200	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 317 450,58	-3 036 728	-1 719 277	43,38%	-2 746 767	-2 978 007	58 721

## Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toiminta on pääosin talousarvion mukaista. Koronaviruspandemia vaikuttaa matkailupuolella tapahtumien vähentymisen kautta tulokehitykseen ja markkinointikulujen vähenemiseen. Campingalueen suosio on ollut edelleen kasvussa ja toiminta on laajentunut. Kilpailuneutraliteettiasiaa selvitetään.

Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kasvamaan koronaviruspandemian ja kuntouttavan työtoiminnan puuttumisen takia. Kuntouttava työtoiminta tullaan uudistamaan; työtoiminta työllisyyspalveluille ja sosiaalinen kuntoutus perusturvakeskukselle.

Kilpailutetulla julkisen liikenteen hankintasopimuksella tullaan saamaan tälle vuodelle jo hieman säästöä.

## Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteri

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäijellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	157 064,05	311 500	154 436	50,42%	327 487	312 800	1 300
Myyntituotot	40 115,00	81 000	40 885	49,52%	60 308	81 000	0
Maksutuotot	116 949,05	230 500	113 551	50,74%	257 754	231 800	1 300
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		9 424		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-293 190,84	-581 302	-288 111	50,44%	-560 531	-576 748	4 555
Henkilöstökulut	-243 335,62	-496 622	-253 287	49,00%	-497 351	-498 609	-1 986
Palvelujen ostot	-37 219,18	-61 000	-23 781	61,02%	-45 022	-55 659	5 341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837,02	-8 000	-7 163	10,46%	-4 664	-6 700	1 300
Avustukset	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0
Muut toimintakulut	-7 799,02	-11 680	-3 881	66,77%	-9 495	-11 780	-100
<b>TOIMINTAKATE</b>	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
<b>VUOSIKATE</b>	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855

Toimintatuottojen ja –kulujen ennuste

Toiminta on talousarvion mukaista.

Rakennusvalvonnassa on ollut rekrytointiongelmista johtuvaa henkilöstövajetta maaliskuusta alkaen. Vain kaksi rakennustarkastajan virkaa on ollut täytettynä johtavan rakennustarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen ja yhden rakennustarkastajan eläköidyttyä.

Lupahakemukset on pystytty käsittelemään, mutta kaikki muu viranomaistyö (esim. rakennetun ympäristön valvonta) ja toiminnan kehittämistyö (esim. rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan uudistaminen) on jäänyt tekemättä.

Rakennusrekisterin täydentäminen on sen sijaan edistynyt hyvin projektityön kautta.

Yksin jätevesilainsäädännön valvonta on ympäristönsuojelun osalta sitonut lupasihterin (0,5 htv) työajan kokoaikaisesti.

## Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuhenkilö: kaupunginarkkitehti

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+positiivinen)
<b>Kaupunkisuunnitteluosasto</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	95 067,65	844 000	748 932	11,26%	892 451	748 050	-95 950
Myyntituotot	0,00	0	0		8 475		0
Maksutuotot	45 141,09	72 500	27 359	62,26%	104 874	76 550	4 050
Muut toimintatuotot	49 926,56	771 500	721 573	6,47%	779 102	671 500	-100 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	0,00	0	0		123 678		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-438 736,16	-890 432	-451 696	49,27%	-833 746	-890 648	-216
Henkilöstökulut	-281 758,34	-624 682	-342 924	45,10%	-579 361	-642 748	-18 066
Palvelujen ostot	-127 840,10	-219 875	-92 035	58,14%	-214 889	-200 575	19 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 113,31	-10 875	-6 762	37,82%	-6 789	-10 275	600
Muut toimintakulut	-25 024,41	-35 000	-9 976	71,50%	-32 707	-37 050	-2 050
<b>TOIMINTAKATE</b>	-343 668,51	-46 432	297 236	740,15%	182 383	-142 598	-96 166
<b>VUOSIKATE</b>	-343 668,51	-46 432	297 236	740,15%	182 383	-142 598	-96 166
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-24 576,98	-37 400	-12 823	65,71%	-49 195	-37 400	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 576,98	-37 400	-12 823	65,71%	-49 195	-37 400	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-368 245,49	-83 832	284 413	439,26%	133 188	-179 998	-96 166

### Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Asuin- ja teollisuustonttien myynti ei näytä toteutuvan ennakoidusti.

Myyntivoittotavoitetta ei saavuteta, ellei aktiivinen markkinointi tuota toivottua tulosta syksyn aikana. Tonttivuokratulot pienenevät pikkuhiljaa sitä mukaa kun tontteja myydään. Rantatonttien myynti on vilkasta.

Henkilöstökuluissa säästö menee kavasuunnittelijan palkkaan, joka oli budjetoitu keskushallintoon. Määrärahaa ei siirretty tälle vastualueelle. Palvelujen ostoissa ennakoidaan pientä säästöä tälle vuodelle, toisaalta henkilöstötilanne on tällä hetkellä sellainen, että tarvetta ostaa palvelua ulkoa saattaa tulla lisääntyvässä määrin.

## Vastualueen nimi: Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

### Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

Projektinjohto	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+positiivinen)
TOIMINTAKULUT	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
Henkilöstökulut	0,00	-93 435	-93 435	0,00%	-90 697	-93 249	186
Palvelujen ostot	-8,49	-3 950	-3 942	0,21%	-92	-3 950	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 150	-1 150	0,00%		-700	450
Muut toimintakulut	-15,00	-400	-385	3,75%	-119	-400	0
TOIMINTAKATE	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
VUOSIKATE	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
TILIKAUDEN TULOS	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Talousarvion mukainen.

## Vastuualueen nimi: Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

### Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
<b>Tilapalvelu</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>330 611,26</b>	<b>467 400</b>	<b>136 789</b>	<b>70,73%</b>	<b>643 901</b>	<b>446 000</b>	<b>-21 400</b>
Myyntituotot	4 587,44	22 600	18 013	20,30%	30 269	16 000	-6 600
Maksutuotot	68,01	5 000	4 932	1,36%	4 328	5 000	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		1 464		0
Muut toimintatuotot	325 955,81	439 800	113 844	74,11%	607 840	425 000	-14 800
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 618 318,05</b>	<b>-6 154 079</b>	<b>-3 535 761</b>	<b>42,55%</b>	<b>-6 030 515</b>	<b>-5 549 073</b>	<b>605 006</b>
Henkilöstökulut	-149 689,02	-342 391	-192 702	43,72%	-440 469	-273 073	69 318
Palvelujen ostot	-1 153 176,19	-3 140 668	-1 987 492	36,72%	-2 750 595	-2 828 700	311 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882 727,85	-1 754 500	-871 772	50,31%	-1 933 308	-1 672 100	82 400
Muut toimintakulut	-432 724,99	-916 520	-483 795	47,21%	-906 143	-775 200	141 320
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 287 706,79</b>	<b>-5 601 679</b>	<b>-3 313 972</b>	<b>40,84%</b>	<b>-5 301 614</b>	<b>-5 018 073</b>	<b>583 606</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 287 706,79</b>	<b>-5 601 679</b>	<b>-3 313 972</b>	<b>40,84%</b>	<b>-5 301 614</b>	<b>-5 018 073</b>	<b>583 606</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 178 529,61</b>	<b>-2 288 100</b>	<b>-1 109 570</b>	<b>51,51%</b>	<b>-2 335 006</b>	<b>-2 348 800</b>	<b>-60 700</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 178 529,61	-2 288 100	-1 109 570	51,51%	-2 335 006	-2 348 800	-60 700
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 466 236,40</b>	<b>-7 889 779</b>	<b>-4 423 542</b>	<b>43,93%</b>	<b>-7 636 620</b>	<b>-7 366 873</b>	<b>522 906</b>

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Käyttötalous

Loppuvuoden osalle arvioidut muutokset talousarvioon nähden ovat

- asuntomessualueen rakennusten purkamisen aloittaminen
- se, että väistötilojen tarpeen jatkuminen siirtää niiden poistamisen ajankohdan seuraavalle vuodelle (purku, siirto ja alueen kunnostamiskustannukset siirtyvät vuodelle 2021)
- Loviisan Asunnot Oy:lle siirtyvien, tyhjentyvien ja uusien käyttöön otettujen rakennusten vaikutukset käyttömenoihin
- ulkoisen kiinteistöhuoltopalvelun sopimuksen tarkistamisen tuoma säästö
- Viirilän museon lahonneen vesikaton korjaaminen
- rakennuksille laadittava korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestyspalvelutyö siirtyy seuraavalle vuodelle.

Nettovaikutus talousarvioon nähden on noin +300 000 euroa.

#### Investoinnit

Tilapalvelussa on pääasiassa toteutettu rakentamishjelman hankkeita. Onnelan laajennushanke eteni suunnitelmien mukaisesti kustannusarvion puitteissa. Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushankkeen purkutyöurakka jouduttiin keskeyttämään, jonka seurauksena kustannukset kasvavat ja kohteen valmistuminen viivästyy. Lovisa Gymnasiumin peruskorjaushanke eteni suunnitelmien mukaisesti kustannusarvion puitteissa, ja sen on määrä valmistua syyskuun aikana. Koskenkylän koulukeskuksen rakennusten peruskorjauksen korjaustaso laajentui huomattavasti, jonka seurauksena lisämäärärahan tarve on noin 650 000 euroa. Lisäksi toteutukseen valmisteltiin Pääterveysaseman D-osan ilmanvaihdon saneeraushanke, Ruotsinpyhtään kirkonkylän Koulutiellä olevien kiinteistöjen korjaushanke ja Isnäsin koulun ulkomaalaus.

Rakentamishjelman lisäksi valmisteltiin toteutukseen Valkon koulun sisäilmatekninen saneeraus ja Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muuttohanke omiin tiloihin.

# Vastuualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
<b>Infrastrukturi</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 271 940,82</b>	<b>3 990 150</b>	<b>2 718 209</b>	<b>31,88%</b>	<b>3 466 762</b>	<b>3 207 150</b>	<b>-783 000</b>
Myyntituotot	1 119 758,35	3 488 700	2 368 942	32,10%	3 046 353	2 773 700	-715 000
Maksutuotot	80 147,09	330 350	250 203	24,26%	286 712	280 350	-50 000
Tuet ja avustukset	0,00	5 000	5 000	0,00%			
Muut toimintatuotot	72 035,38	166 100	94 065	43,37%	133 698	153 100	-13 000
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>43 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 972 999,47</b>	<b>-9 551 271</b>	<b>-5 578 272</b>	<b>41,60%</b>	<b>-8 464 754</b>	<b>-8 917 970</b>	<b>633 301</b>
Henkilöstökulut	-1 433 256,59	-3 590 022	-2 156 765	39,92%	-3 101 935	-3 130 119	459 903
Palvelujen ostot	-1 810 837,46	-4 043 424	-2 232 587	44,78%	-3 683 379	-3 962 931	80 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380 403,66	-858 155	-477 751	44,33%	-805 696	-876 150	-17 995
Avustukset	-282 946,80	-925 500	-642 553	30,57%	-733 979	-800 500	125 000
Muut toimintakulut	-65 554,96	-134 170	-68 615	48,86%	-139 766	-148 270	-14 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 701 058,65</b>	<b>-5 516 121</b>	<b>-2 815 062</b>	<b>48,97%</b>	<b>-4 954 992</b>	<b>-5 665 820</b>	<b>-149 699</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-2 701 058,65</b>	<b>-5 516 121</b>	<b>-2 815 062</b>	<b>48,97%</b>	<b>-4 954 992</b>	<b>-5 665 820</b>	<b>-149 699</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-985 657,54</b>	<b>-1 989 700</b>	<b>-1 004 042</b>	<b>49,54%</b>	<b>-2 007 847</b>	<b>-2 083 800</b>	<b>-94 100</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-985 657,54	-1 989 700	-1 004 042	49,54%	-2 007 847	-2 083 800	-94 100
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 686 716,19</b>	<b>-7 505 821</b>	<b>-3 819 105</b>	<b>49,12%</b>	<b>-6 962 839</b>	<b>-7 749 620</b>	<b>-243 799</b>

### Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toiminta on talousarvion mukaista.

### Henkilöstösäästöjä

Rakennusmestarin paikka on ollut täytettynä maaliskuun alusta.

Yksi kunnossapitotyöntekijä jää eläkkeelle syyskuun alusta.

Yksi traktorinkuljettaja jäi eläkkeelle kesäkuun alusta. Molemmat paikat on jätetty täyttämättä.

Kentänhoitajan paikka on ollut täyttämättä koko vuoden. Määräaikainen kentänhoitaja oli palkattuna neljä kuukautta jäähallikauden ajaksi.

Alkuvuoden suotuista sää on tuonut säästöjä kunnossapitoon.

Ennusteessa on otettu huomioon tulojen ja menojen korjaus talousarvioon nähden lomituspalvelutoiminnassa. Nettovaikutus on yhtä kuin 0.

Lomituspalvelukorvauksista ja lomituspalvelumaksuista on vähennetty tuloa yht. 545 000 euroa.

Vastaava meno on vähennetty lomituspalvelun palkoista, erilliskorvauksista ja avustuksista kotitalouksille. Tämä on budjetointivirhe aiemmilta vuosilta, jolla ei ole vaikutusta toimintaan.

Metsämyyntitulot jäävät alle budjetoidun (noin 220 000 )



# Vastuualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
<b>Pelastustoiminta</b>							
TOIMINTAKULUT	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
Henkilöstökulut	-39 291,30	-70 000	-30 709	56,13%	-78 833	-77 000	-7 000
Palvelujen ostot	-1 234 858,00	-2 170 465	-935 607	56,89%	-1 982 075	-2 170 465	0
TOIMINTAKATE	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
UOSIKATE	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
<b>Maaseututoimisto</b>							
TOIMINTATUOTOT	7 417,13	476 700	469 283	1,56%	726 310	406 700	-70 000
Myyntituotot	6 630,83	456 200	449 569	1,45%	679 976	386 200	-70 000
Maksutuotot	786,30	500	-286	157,26%	1 882	500	0
Muut toimintatuotot	0,00	20 000	20 000	0,00%	44 451	20 000	0
TOIMINTAKULUT	-217 121,54	-675 018	-457 897	32,17%	-650 837	-672 971	2 048
Henkilöstökulut	-146 896,22	-303 088	-156 192	48,47%	-313 962	-302 541	548
Palvelujen ostot	-41 318,81	-128 780	-87 461	32,08%	-116 549	-127 280	1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 825,95	-5 250	-3 424	34,78%	-3 720	-5 250	0
Avustukset	-10 198,60	-208 000	-197 801	4,90%	-184 262	-208 000	0
Muut toimintakulut	-16 881,96	-29 900	-13 018	56,46%	-32 344	-29 900	0
TOIMINTAKATE	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
UOSIKATE	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
TILIKAUDEN TULOS	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
<b>Lomitustoiminta</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 166 265,56	2 992 500	1 826 234	38,97%	2 386 236	2 447 500	-545 000
Myyntituotot	1 093 062,00	2 692 500	1 599 438	40,60%	2 140 450	2 197 500	-495 000
Maksutuotot	73 203,56	300 000	226 796	24,40%	245 785	250 000	-50 000
TOIMINTAKULUT	-1 078 046,81	-2 959 678	-1 881 631	36,42%	-2 286 869	-2 428 806	530 871
Henkilöstökulut	-860 078,40	-1 848 718	-1 188 639	35,70%	-1 431 452	-1 499 846	348 871
Palvelujen ostot	-138 931,72	-367 050	-228 118	37,85%	-297 346	-314 050	53 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 086,21	-17 700	-13 614	23,09%	-10 982	-13 700	4 000
Avustukset	-272 748,20	-715 000	-442 252	38,15%	-545 216	-590 000	125 000
Muut toimintakulut	-2 202,28	-11 210	-9 008	19,65%	-1 872	-11 210	0
TOIMINTAKATE	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129
UOSIKATE	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129
TILIKAUDEN TULOS	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129

## Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Hakkuusopimus allekirjoitettiin kesäkuun lopulla. Kahden viikon sisällä pitää maksaa 35 %:n ennako, joka tänä vuonna on noin 82 600 euroa. Seuraavat tilitykset alkavat tulla, kun kyseisen summan edestä on tehty hakkuita. Yleensä hakkuut on aloitettu tähän aikaan vuodesta, mutta vielä ei ole tullut aloitusilmoituksia. Eli hakkuusopimus on allekirjoitettu, mutta vallitseva maailmanlaajuinen taloustilanne voi aiheuttaa hakkuiden siirtymisen sopimuskauden loppupuolelle, jolloin talousmetsien tulotavoite ei kokonaisuudessaan toteudu.

## Vastuualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

### Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
<b>HV Hulevesi - taseyksikkö</b>							
TOIMINTATUOTOT	-1 962,25	300 000	301 962	-0,65%	286 340	290 000	-10 000
Myyntituotot	0,00	300 000	300 000	0,00%		290 000	-10 000
Maksutuotot	-1 962,25	0	1 962		286 340		0
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0		0
TOIMINTAKULUT	-30 748,92	0	30 749		-18 165	-84 000	-84 000
Palvelujen ostot	-25 459,69	0	25 460		-17 574	-70 000	-70 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 121,51	0	5 122		-591	-11 000	-11 000
Muut toimintakulut	-167,72	0	168			-3 000	-3 000
TOIMINTAKATE	-32 711,17	300 000	332 711	-10,90%	268 175	206 000	-94 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0,71	0	1				0
Muut rahoitustuotot	-0,71	0	1				0
VUOSIKATE	-32 711,88	300 000	332 712	-10,90%	268 175	206 000	-94 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 493,66	-58 200	-25 706	55,83%	-65 424	-65 000	-6 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 493,66	-58 200	-25 706	55,83%	-65 424	-65 000	-6 800
TILIKAUDEN TULOS	-65 205,54	241 800	307 006	-26,97%	202 752	141 000	-100 800

### Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Hulevesien ensimmäinen laskutus oli 2019 osalta alkuvuodesta 2020 ja vuoden 2020 laskutusta ei ole vielä aloitettu.

Laskutuksen piirissä on noin 3000 kiinteistöä.

Maksutulokertymäksi on arvioitu noin 290 000 euroa vuodessa.

## Johdon yhteenveto

Loviisan kaupungin talous oli vahvasti alijäämäinen vuosina 2018–2019 ja siksi Loviisan kaupunki on laatinut tasapainottamisohjelman vuosille 2020–2022. Tämä tasapainottamisohjelma koskee koko kaupunkia ja se vaikuttaa sekä palvelurakenteisiin, ostopalveluihin että henkilöstömenoihin.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen säästötavoite tässä ohjelmassa on noin 330 000 euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen tai noin 1 500 000 euroa verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus onnistui poikkeuksellisen hyvin pitämään vuoden 2019 kustannukset alhaisina koska talvi oli leuto ja vähäluminen ja koska keskus toteutti vuoden 2019 tilinpäätöksessä näkyviä säästöjä vuoden 2019 aikana. Tästä syystä vuoden 2019 tilinpäätös eroaa merkittävästi vuoden 2020 talousarviosta.

Säästöohjelmasta johtuen elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on jättänyt täyttämättä tammi-kesäkuun aikana seuraavat tehtävät: 1 paikkatietosuunnittelija, 1 kaava-suunnittelija, 1 liikuntapaikanhoitaja, 1 kunnossapitotyöntekijä, 1 traktorinkuljettaja, 0,8 rakennustarkastaja. Näin mittavaa henkilöstön vähentämistä täytyy seurata tarkasti, jotta keskuksen palveluntaso ei heikkenee liikaa ja käsittelyajat eivät pitene liikaa. Mikäli palveluntaso heikkenee ja käsittelyajat pitenevät liikaa nyt täyttämättä jätetyt tehtävät täytyy harkita uudelleen. Johto seuraa tätä kehitystä tarkasti.

Keskuksen investointihankkeet ja muut hankkeet etenevät pääasiassa suunnitellusti. Koskenkylän koulukeskuksen rakennusten peruskorjauksen korjaustaso laajentui huomattavasti, jonka seurauksena lisämäärärahan tarve on noin 650 000 euroa.

## Tärkeimpien hankkeiden ja kehittämishankkeiden tilanne

Asuntomessualueen kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuuston ylimääräisessä kokouksessa heinäkuussa. Yrityspalveluiden hankintaa on valmisteltu kevään aikana ja hankinta on julkaistu kesän aikana Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa.

## **Ennuste 2020**

Keskuksen tuotot ja kulut näyttävät alittavan talousarvion ja saavuttavan tasapainottamisohjelman säästötavoitteet. Koronaviruskriisistä johtuen pitkäaikaistyöttömien määrän odotetaan kasvavan Loviisassa, mikä tulee lisäämään kunnan maksamaa työmarkkinatukea. Koronaviruksesta johtuen ennusteen laatiminen tuleville kuukausille on haastavaa.

## **Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan**

Pyrimme pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tehostamaan toimintaa jatkuvasti, jotta keskus saavuttaa tasapainottamisohjelman säästötavoitteet vuosille 2020–2022. Samalla täytyy seurata, että palveluntaso ja käsittelyajat eivät heikkene liikaa.

**Loviisa 12.8.2020**

***Joakim Holmström***  
***elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja***

***Eija Henriksson***  
***taloussuunnittelija***

LOVIISAN KAUPUNKI, INVESTOINNIT 2020, 1 000 euroa

**Demokratiapalvelut**

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Ennuste 2020	Kommentti
<b>yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>					
Maanhankinta	300	300	9		
Kiint. Oy Nordenskjöldinkatu 2	0	0	152		Ostettu, 151 450,00 euroa.
Kuningattarenranta	1 700	1 700			Siirretty elinkeino- ja infrastruktuurikekukseen.
Asuntotuotanto					
Osakepääoman korottamista 15% kustannuksista	1 000	1 000			Loviisan Asunnot Oy
Päälaiturin kunnostus, vierasvenesatama					
Seurahuone, saneeraus	25	25	7		Tilojen varustaminen jatkuu.
<b>alle 100 000 euron hankkeet</b>					
Practicum	50	50			
Varautuminen ja valmiussuunnitelmien laitehankinnat	50	50			
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>3 075</b>	<b>3 075</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus					
Kiinteistöjen myynti	-100	-100	-100		
Rakennusten myynti	-200	-200			
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä:</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>		<b>Maa-alueiden ja rakennusten myynti</b>
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>2 775</b>	<b>2 775</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	

**Kaupunginkansliakeskus**

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Ennuste 2020	Kommentti
<b>yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>					
Raatihuone					
Tilojen ja tekniikan saneeraus	25	25			
<b>alle 100 000 euron hankkeet</b>					
Raatihuone, kokoushuoneen ilmastointi	25	25	4		Käytetään tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden vastualueelle.
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus					
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä:</b>					
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	

**Perusturvakeskus**

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Ennuste 2020	Kommentti
<b>yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>					
Pääterveysasema					
Ilmanvaihtosaneeraus	400	400	249		Työt on aloitettu.
Palveluasuminen, päätös kaupunginvaltuustossa 20.5.2015					
Onnela, palvelutalon lisärakennus 2017–2020	2 900	2 900	1 163		Hanke etenee suunnitelmien mukaan.
Apotti Oy:n osakemerkintä 11 osaketta	260	341	339		
<b>alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)</b>					
Onnelan kalusteet	50	50			
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)	50	50			
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>3 610</b>	<b>3 691</b>	<b>1 751</b>	<b>0</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus					
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä:</b>					
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>3 610</b>	<b>3 691</b>	<b>1 751</b>	<b>0</b>	

**Sivistys- ja hyvinvointikeskus**

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Ennuste 2020	Kommentti
<b>yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>					
<i>Hyvinvointihalli, laaja</i>					
Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri, kirjasto			14		Osa vuoden 2019 menoista on kirjattu kuluvalle vuodelle. Purku-urakka on keskeytetty, jonka seurauksena kustannukset nousevat ja rakentamisen valmistuminen myöhästyy.
Harjuntien koulu (vanha osa)	5 000	5 000	1 274		
Hankesuunnitelma + toteutus/peruskorjaus sekä laajennus (sisältäen kalusteet)					
Kiinteistöt Ruotsinpyhtään kirkonkylän Koulutiellä	250	250	14		Hanke on kilpailutettu.
Sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus					
Isnäs, lähiliikuntapaikka					
Tesjoki, lähiliikuntapaikan kunnostaminen					
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus	4 000	4 000	1 963		Hanke etenee suunnitelmien mukaan. Se valmistuu syyskuussa 2020.
Lovisavikens skola, uusi koulurakennus ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus					
<b>2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)</b>					
<b>Rakennuttaminen (oma tase)</b>					
<b>2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)</b>					
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena					
Irtaimistot (Lovisa Gymnasium + Lovisavikens skola), leasingrahoitus					
Valmistus omaan käyttöön					
Koskenkylän koulukeskus	2 080	2 080	1 870		Hankkeen korjaustaso on laajentunut huomattavasti. Se valmistuu kesällä 2020, ja edellyttää noin 650 000 euroa lisämäärärahaa.
<b>2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)</b>					
<b>2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)</b>					
Uudiskohteet, leasingrahoitus					
Irtaimisto, leasingrahoitus					
Päiväkoti-investointi					
Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)					
Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista päiväkotinvestoinneista kun päiväkotiselvityksestä on tehty päätös.					
<b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys)</b>	350	350	136		
<i>Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita</i>	99	99			Isnäsin koulu, hanke on kilpailutettu.
<i>Pihojen ja alueiden turvallisuuden ja näkyvyyden parantaminen</i>	30	30			Ruotsinpyhtään kirkonkylä (päiväkoti ja koulu), hanke on kilpailutettu.
<i>Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset</i>	121	121	16		Sisäilmakorjaukset (Valkon koulu ja Villekulla daghem), hankkeet on suunniteltu ja ne suoritetaan kesällä.
<i>Toimipisteiden tilajärjestelyihin</i>	100	100	120		Ruotsinpyhtään koulukeskus (hanke on kilpailutettu). Rauhalan päiväkot
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>11 680</b>	<b>11 680</b>	<b>5 271</b>	<b>0</b>	
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>					
<i>Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %</i>					
<b>Investointien tulo-rahoitus yhteensä</b>					
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>11 680</b>	<b>11 680</b>	<b>5 271</b>	<b>0</b>	



**Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus**

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Ennuste 2020	Kommentti
<b>yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>					
Kuningattarenkadun peruskorjaus	400	400	64		Etenee suunnitellusti.
Harmaakallion pohjoisosa, katujen rakentaminen	180	180		0	Ei toteudu. (EKIL § 38)
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	100	100	82		Etenee suunnitellusti.
Ulkovalaistuksen perusparannus					Osa on siirretty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen saneeraukseen. (KV § 32)
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin.	180	180			
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen työkone	200	200			Hanke toteutuu (kuorma-auto). Siirretty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	180	180		0	saneeraukseen. (KV § 32) Noin miljoona euroa käytetään, siirretty demokratiapalveluista.
Kuningattarenranta, kadut ja tiet		1 700	1		Siirretty demokratiapalveluista, käytetään.
Kuningattarenranta, infran suunnittelu	300	300	51		
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tilojen saneeraus Degerbynkatu 21 Itäinen Tullikatu				8	
<b>alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</b>	30	30			
Kiinteistöautomatiikkajärjestelmien uusiminen	30	30			
<b>alle 100 000 euron hankkeet (yhdyiskuntateknikka)</b>	1 600	1 600	540		Etenee pääosin suunnitellusti.
Katujen peruskorjaus	500	500	121		
Katusuunnittelut	55	55			
Siltöjen peruskorjaus	100	100			
Kestopäällystys, kadut	400	400	247		
Laitureiden peruskorjaus	80	80	15		
Puistot, keskusta	80	80	3		
Leikkipaikat, Israelinmetsät	50	50	32		
Koskenkylän uimaranta, rantapuisto	50	50	41		
Tenniskenttä, Plagen	75	75	40		
Kuntopolut, valaistus	60	60			
Laivasilta, jätehuolto	20	20			
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, koneet	80	80			
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, autot	50	50			
<b>alle 100 000 euron hankkeet (kaavoitus)</b>					
Loviisanlahden itäinen ranta, kaavoitus			41		
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>3 170</b>	<b>4 870</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	
<b>Investointien tulorahoitus</b>					
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>					
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>3 170</b>	<b>4 870</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	

**Taseyksikkö:Hulevesi**

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Ennuste 2020	Kommentti
<b>alle 100 000 euron hankkeet</b>					
Kuningattarenkadun peruskorjaus	20	20			Toteutuu.
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	20	20			Ei toteudu. (EKIL § 38)
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	20	20			Toteutuu.
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	20	20			Siirretty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen saneeraukseen. (KV § 32)
<b>Investointimenot yhteensä:</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus					
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä:</b>					
<b>Investointimenot netto:</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vesiliikelaitos**

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Ennuste 2020	Kommentti
<b>yli 100 000 euroa hankkeittain:</b>					
Vanhon johtojen saneeraus	600	600	398		Kuningattarekatu valmistui kesäkuussa 2020.
Runkolinjat Koskenkylä-Liljendal	400	400	389		Maariankatu valmistui heinäkuussa 2020.
<b>alle 100 000 euron hankkeet</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>16</b>		Urakka valmistui toukokuussa 2020.
Tonttiliittymät, vesi ja viemäri	30	30	1		
Teollisuusalueet	70	70	3		
Asuntoalueet	100	100			
Jätevedenpumppaamot	50	50	8		
Jätevedenpuhdistamot	50	50			
Vesiliikelaitos, asuntomessualue	100	100	4		Suunnittelu valmistuu syksyllä 2020.
Sadevesiviemärit					
<b>Vesiliikelaitos menot yhteensä</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus					
<b>Vesiliikelaitos tulot yhteensä</b>					
<b>Vesiliikelaitos investointimenot netto:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	

**Kaupunki yhteensä**

	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Ennuste 2020	Kommentti
<b>Investointimenot yhteensä:</b>					
Demokratiapalvelut	3 075	3 075	168	0	
Kaupunginkansliakeskus	25	25	4	0	
Perusturvakeskus	3 610	3 691	1 751	0	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	11 680	11 680	5 271	0	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	3 170	4 870	746	0	
Taseyksikkö; Hulevesi	80	80	0	0	
Vesiliikelaitos	1 400	1 400	803	0	
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>23 040</b>	<b>24 821</b>	<b>8 743</b>	<b>0</b>	
<b>Investointitulot yhteensä:</b>					
Demokratiapalvelut	-300	-300	-100	0	
Kaupunginkansliakeskus	0	0	0	0	
Perusturvakeskus	0	0	0	0	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	0	0	0	0	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	0	0	0	0	
Taseyksikkö; Hulevesi	0	0	0	0	
Vesiliikelaitos	0	0	0	0	
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO:</b>	<b>22 740</b>	<b>24 521</b>	<b>8 643</b>	<b>0</b>	