

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSKATSAUS 30.4.2020



PYHÄJÄRVEN NUORISOTOIMI
DISCORDISSA

PERJANTAINA 26.3. KLO 18 - 21

LINJOILLA HÄÄRII NUORISO-OHJAAJAT SATU JA MARIKA

DISCORD
Pyhjärven nuorisotoimi#0165



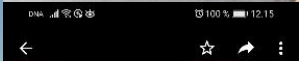
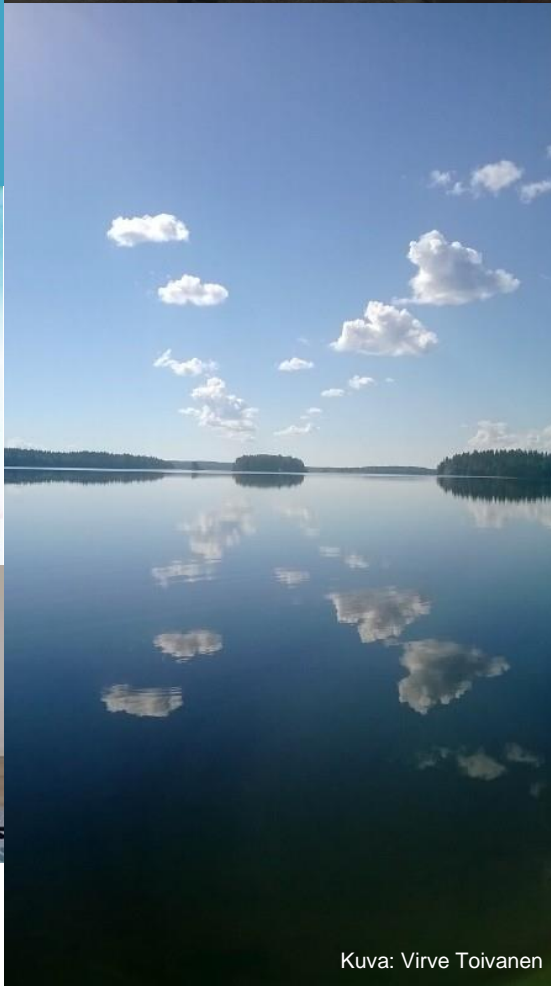
POIKKEUSTILAN sankarit



Liikuntatoimi Pyhjärven kaupunki

KUNTEKO 2020

EU:n tuella
2014-2020
European Union
kasvatus- ja nuorisotoimi



SISÄLLYSLUETTELO

Väestö.....	2
Työllisyys.....	2
Tuloslaskelma	3
Toimintatuotot vuosina 2014 – 2020.....	3
Toimintakulut vuosina 2014 – 2020	3
Valtionosuudet vuosina 2014 – 2020	3
Vuosikatetavoite vuosina 2014 – 2020	3
Verotulot vuosina 2014 – 2020	4
Tase	5
Lainakanta vuosina 2012 - 2020.....	5
Sijoitukset vuosina 2014 - 2020	5
Toimenpiteet	5
Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen.....	6
Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen.....	7
Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen ja sisäinen	8
TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	9
HALLINTOTOIMI	9
Keskusvaalilautakunta	10
Tarkastuslautakunta.....	10
Selännepalvelut	10
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT.....	11
SIVISTYSTOIMI.....	12
TEKNINEN TOIMI.....	13
INVESTOINNIT	14

Väestö

Väestönmäärän kehitys vuosina 2012 – 2020

Pyhäjärven kaupunki	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	4.2020
asukasmäärä	5 849	5 733	5 565	5 508	5 446	5 338	5 248	5 135	5 082
muutos ed. vuoteen	-38	-116	-168	-57	-58	-108	-90	-113	-53

Työllisyys

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2014 – 2020

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2014	5 562	2 259	40,6	1 916	84,8	343	15,2
31.12.2015	5 508	2 276	41,3	1 923	84,5	353	15,5
31.12.2016	5 450	2 200	40,4	1 890	85,9	310	14,1
31.12.2017	5 338	2 129	39,9	1 872	87,9	257	12,1
31.12.2018	5 248	2 064	39,3	1 825	88,4	239	11,6
31.12.2019	5 135	1 979	38,5	1 752	88,5	227	11,5
30.4.2020	5 082	1 949	15,9	1 639	84,1	310*	15,9

* Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 76. Maaliskuussa työttömiä työnhakijoita oli 256.

Työttömyysaste vuosina 2012 – 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	4.2020
työttömyys % Pyhäjärvi	13	13,7	15,2	15,5	14,1	12,1	11,6	11,5	15,9
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa	13,1	15	16,4	16,2	15,3	12,8	10,8	11,1	17,1
työttömyys % Koko maa	6,9	7,9	8,8	9,2	7,9	8,4	9,7	6,0	16,5

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman vertailtavuuteen vaikuttaa

- kaukolämpö- sekä vesi- ja viemärlaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2015 alusta alkaen.
- varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimen toiminnaksi vuoden 2016 alusta alkaen.

Toimintatuotot vuosina 2014 – 2020

Ulkoiset	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA2020	30.4.2020
Toimintatuotot	6 263 360	3 567 604	3 301 907	4 318 308	5 064 970	3 958 960	3 764 563	973 680

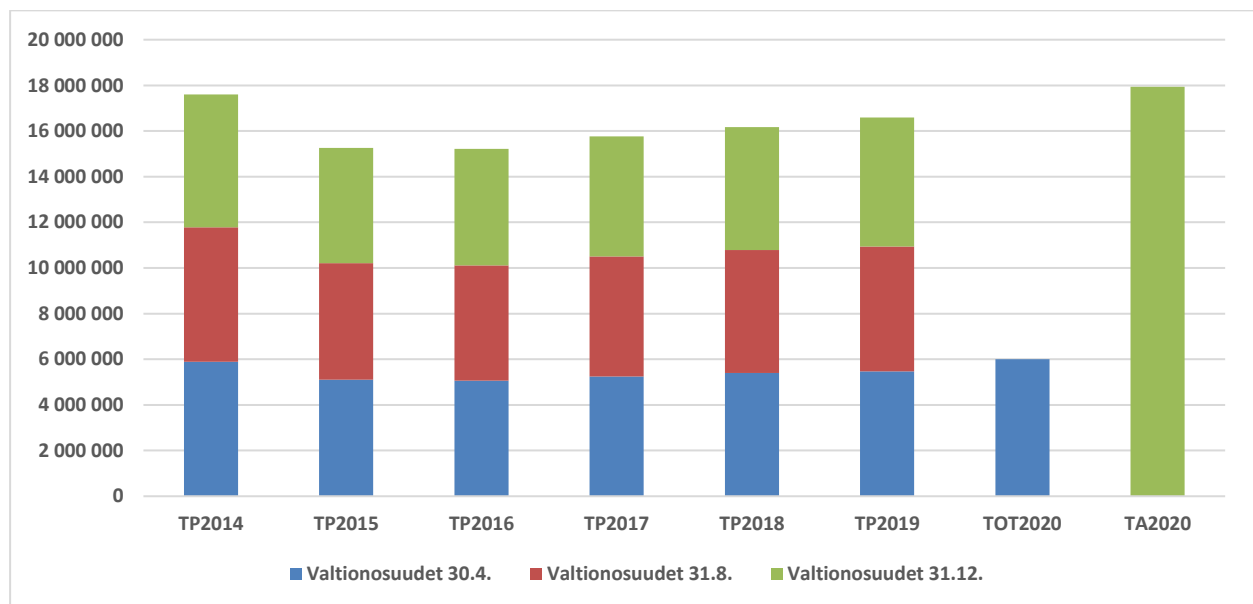
Toimintakulut vuosina 2014 – 2020

Ulkoiset	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA2020	30.4.2020
Toimintakulut	-43 310 916	-42 239 122	-42 787 137	-42 214 702	-42 630 789	-42 481 808	-43 866 486	-13 592 154

Valtionosuudet vuosina 2014 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA2020	30.4.2020
Valtionosuudet	17 603 804	15 259 870	15 219 452	15 761 413	16 168 701	16 586 486	17 940 000	6 006 848

Valtionosuuksien toteutuminen vuosina 2014- 2020



Vuosikatetavoite vuosina 2014 – 2020

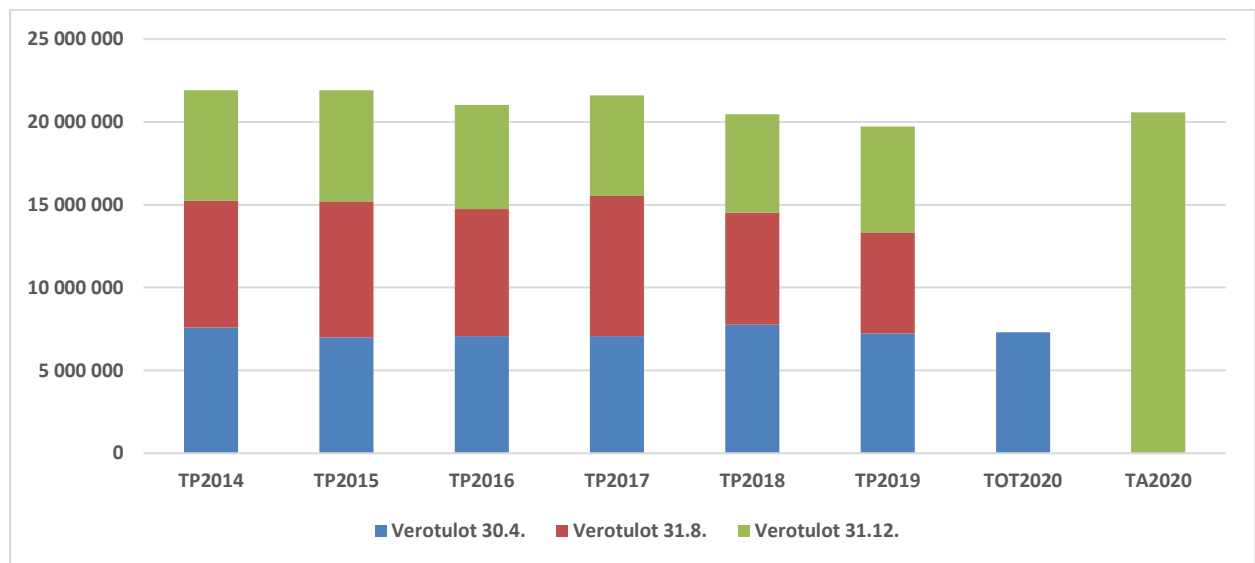
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA2020	30.4.2020
Vuosikate	2 718 736	1 034 927	-2 785 470	1 733	-525 917	-1 714 615	-1 520 923	712 117

Tuloslaskelma

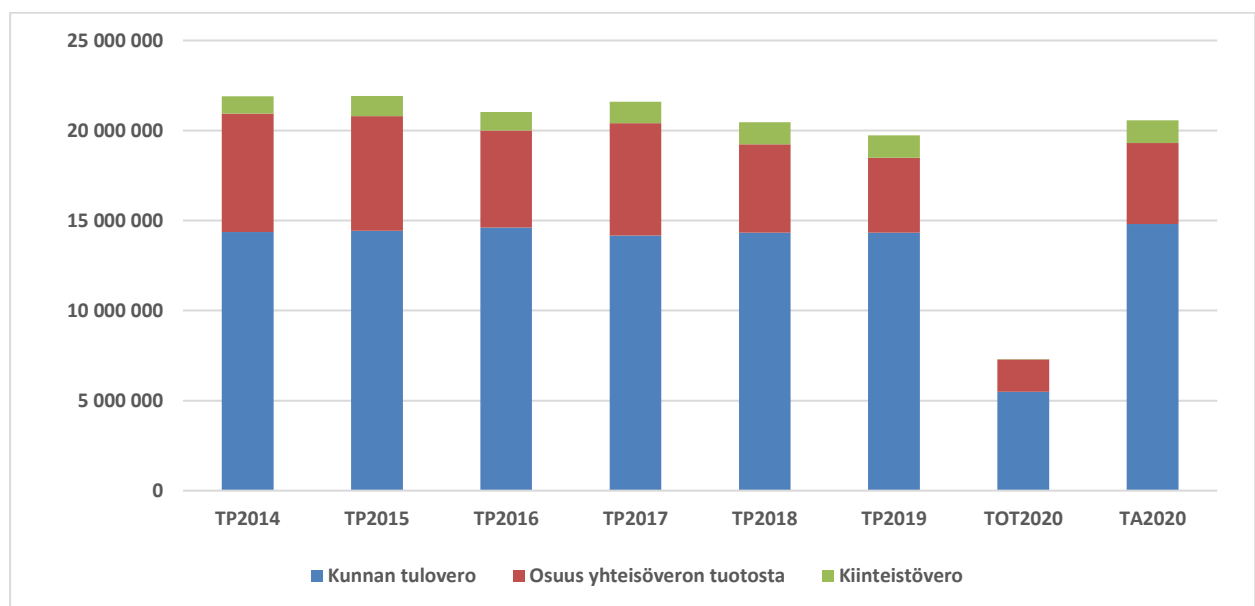
Verotulot vuosina 2014 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA2020	30.4.2020
Kunnallisvero	14 370 243	14 434 252	14 613 565	14 172 151	14 330 981	14 333 918	14 800 000	5 485 050
Yhteisövero	6 569 905	6 370 704	5 390 118	6 238 690	4 907 920	1 248 924	1 270 000	25 833
Kiinteistövero	965 454	1 111 206	1 026 608	1 193 618	1 218 748	4 151 232	4 500 000	1 795 238
Yhteensä	21 905 602	21 916 162	21 030 291	21 604 460	20 457 649	19 734 074	20 570 000	7 306 121

Verotulojen toteutuminen huhtikuun, elokuun ja vuoden lopussa vuosina 2014 – 2020



Verotulojen toteutuminen verolajeittain vuosina 2014 – 2020



Tase

Lainakanta vuosina 2012 - 2020

TUNNUSLUKU/MITTARI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	04.2020
lainakanta (1 000 €)	2 137	1 668	1 199	10 385	17 913	22 631	25 086	29 099	34 443
lainakanta / asukas	365	291	215	1 885	3 287	4 240	4 781	5 667	6 778
omavaraisuusaste	78,5	79,4	83,7	72	59,8	54,7	52,0	45,1	43,0

Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Sijoitukset vuosina 2014 - 2020

Markkina-arvot

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.4.2020
FIM	3 168 753	3 247 562	3 423 914	3 604 650			
Evli	4 991 530	5 352 877	5 805 505	6 343 367	5 052 711	5 536 254	5 144 311
Nordea varainh.						1 248 495	1 218 843
Nordea kapital.					3 317 256	3 765 371	3 519 898
Yhteensä	8 160 283	8 600 439	9 229 419	9 948 018	8 369 967	10 550 120	9 883 052

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 – 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Evli Pankki Oyj:n 3 vuoden tuotto on ollut 0,72 % sekä tuotto vuoden alusta -7,70 %. Nordean tuotto raportoinnin alusta alkaen on ollut 8,16 % ja vuoden alusta alkaen -5,50 %.

Kirjanpitoarvot

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.4.2020
FIM	2 815 436	2 982 784	3 083 821	3 246 060			
Evli	4 327 396	4 668 263	5 093 979	5 669 957	5 046 734	5 155 328	5 597 323
Nordea varainh.						1 207 291	1 207 291
Nordea kapital.					3 300 000	3 300 000	3 300 000
Yhteensä	7 142 832	7 651 047	8 177 800	8 916 017	8 346 734	9 662 619	10 104 614

Toimenpiteet

Toimialueiden on seurattava tarkkaan menojen ja tulojen toteutumisia ja tehtävä ajoissa tarvittavat toimenpiteet talousarvion raameissa pysymiseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ylimääräisistä ja ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Tilapäisen henkilöstön käytössä tulee hyödyntää koko lomakauden käyttö sekä tehtävien jakaminen työyksiköiden sisällä ja välillä. Toimialueilla tulee henkilöstöresurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttämättä sijaisten käyttöä.

Osavuosisikatsausta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä toimittamaan tietoa, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.

Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen

TOIMINTATUOTOT	Tot. 30.4.2019	Tot. 30.4.2020	Muutos %	TA 2020
Myyntituotot	381 495,66	328 110,02	-13,99 %	1 170 085
Maksutuotot	53 118,45	61 310,14	15,42 %	120 000
Tuet ja avustukset	26 511,07	27 129,85	2,33 %	788 483
Muut toimintatuotot	538 254,57	557 129,95	3,51 %	1 685 995
TOIMINTATUOTOT	999 379,75	973 679,96	-2,57 %	3 764 563
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot	-2 412 698,51	-2 385 994,94	-1,11 %	-7 770 913
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
Eläkkeet	-721 102,48	-702 928,92	-2,52 %	-2 168 644
Muut henkilösivukulut	-62 439,52	-48 233,21	-22,75 %	-247 480
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-3 196 240,51	-3 137 157,07	-1,85 %	-10 187 037
Palvelujen ostot	-8 975 481,25	-9 473 303,13	5,55 %	-30 677 092
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-556 900,85	-610 819,81	9,68 %	-1 847 315
Avustukset	-215 904,28	-203 651,47	-5,68 %	-785 280
Muut toimintakulut	-409 019,79	-167 222,76	-59,12 %	-369 762
TOIMINTAKULUT YHT.	-13 353 546,68	-13 592 154,24	1,79 %	-43 866 486
TOIMINTAKATE	-12 354 166,93	-12 618 474,28	2,14 %	-40 101 923
Verotulot	7 230 429,74	7 306 120,82	1,05 %	20 570 000
Valtionosuudet	5 470 776,00	6 006 848,00	9,80 %	17 940 000
RAHOITUS				
Korkotuotot	0	0,00		60 000
Muut rahoitustuotot	36 257,29	92 842,68	156,07 %	291 000
Korkokulut	-26 341,67	-32 466,71	23,25 %	-225 000
Muut rahoituskulut	-5 795,67	-42 754,00	637,69 %	-55 000
VUOSIKATE	351 158,76	712 116,51	102,79 %	-1 520 923
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-620 871,88	-604 173,19	-2,69 %	-1 984 425
TILIKAUDEN TULOS	-269 713,12	107 943,32	-140,02 %	-3 505 348
Poistoeron muutos	0	0,00		360 000
Varausten muutos				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-269 713,12	107 943,32	-140,02 %	-3 145 348

Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen

TOIMINTATUOTOT	TA 2020	Tot. 30.4.2020	Tot. %
Myyntituotot	1 170 085	328 110,02	28,0 %
Maksutuotot	120 000	61 310,14	51,1 %
Tuet ja avustukset	788 483	27 129,85	3,4 %
Muut toimintatuotot	1 685 995	557 129,95	33,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 764 563	973 679,96	25,9 %
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-7 770 913	-2 385 994,94	30,7 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
Eläkkeet	-2 168 644	-702 928,92	32,4 %
Muut henkilösivukulut	-247 480	-48 233,21	19,5 %
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-10 187 037	-3 137 157,07	30,8 %
Palvelujen ostot	-30 677 092	-9 473 303,13	30,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 847 315	-610 819,81	33,1 %
Avustukset	-785 280	-203 651,47	25,9 %
Muut toimintakulut	-369 762	-167 222,76	45,2 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-43 866 486	-13 592 154,24	31,0 %
TOIMINTAKATE	-40 101 923	-12 618 474,28	31,5 %
Verotulot	20 570 000	7 306 120,82	35,5 %
Valtionosuudet	17 940 000	6 006 848,00	33,5 %
RAHOITUS			
Korkotuotot	60 000	0,00	0,0 %
Muut rahoitustuotot	291 000	92 842,68	31,9 %
Korkokulut	-225 000	-32 466,71	14,4 %
Muut rahoituskulut	-55 000	-42 754,00	77,7 %
VUOSIKATE	-1 520 923	712 116,51	-46,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunn. mukaiset poistot	-1 984 425	-604 173,19	30,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 505 348	107 943,32	-3,1 %
Poistoeron muutos	360 000	0,00	0,0 %
Varausten muutos			
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 145 348	107 943,32	-3,4 %

Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen ja sisäinen

TOIMINTATUOTOT	TA 2020	Tot. 30.4.2020	Tot. %
Myyntituotot	1 879 581	562 405,06	29,9 %
Maksutuotot	120 000	61 310,14	51,1 %
Tuet ja avustukset	788 483	27 129,85	3,4 %
Muut toimintatuotot	3 921 227	1 302 207,15	33,2 %
TOIMINTATUOTOT	6 709 291	1 953 052,20	29,1 %
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	-7 770 913	-2 385 994,94	30,7 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
Eläkkeet	-2 168 644	-702 928,92	32,4 %
Muut henkilösivukulut	-247 480	-48 233,21	19,5 %
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-10 187 037	-3 137 157,07	30,8 %
Palvelujen ostot	-31 386 588	-9 707 519,45	30,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 847 315	-610 898,53	33,1 %
Avustukset	-785 280	-203 651,47	25,9 %
Muut toimintakulut	-2 604 994	-912 299,96	35,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-46 811 214	-14 571 526,48	31,1 %
TOIMINTAKATE	-40 101 923	-12 618 474,28	31,5 %
Verotulot	20 570 000	7 306 120,82	35,5 %
Valtionosuudet	17 940 000	6 006 848,00	33,5 %
RAHOITUS			
Korkotuotot	60 000	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	291 000	92 842,68	31,9 %
Korkokulut	-225 000	-32 466,71	14,4 %
Muut rahoituskulut	-55 000	-42 754,00	77,7 %
VUOSIKATE	-1 520 923	712 116,51	-46,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
Suunn. mukaiset poistot	-1 984 425	-604 173,19	30,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 505 348	107 943,32	-3,1 %
Poistoeron muutos	360 000	0	0,0 %
Varausten muutos			
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 145 348	107 943,32	-3,4 %

TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN

HALLINTOTOIMI

Hallintotoimi sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät yleishallinnon, Selänne-palveluiden sekä elinkeinopalveluiden määrärahat.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	226 683	382 782	1 326 128	562 253	716 983	28 208
Toimintamenot	-29 271 002	-29 075 806	-29 537 371	-29 820 554	-30 669 375	-9 514 979
Toimintakate (netto)	-29 044 319	-28 693 024	-28 211 243	-29 258 301	-29 952 392	-9 486 771
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-51 754	-45 750	-49 241	-54 128	-54 150	-18 043
Kokonaiskustannukset	-29 096 073	-28 738 774	-28 260 484	-29 312 429	-30 006 542	-9 504 814

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

3,93 %
31,02 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ



Keskusvaalilautakunta

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		859	9 616	18 816	9 460	
Toimintamenot	-834	-16 544	-11 626	-19 205	-15 000	-21
Toimintakate (netto)	-834	-15 685	-2 010	-389	-5 540	-21

Tarkastuslautakunta

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-31 879	-25 522	-29 522	-28 658	-41 980	-13 472
Toimintakate (netto)	-31 879	-25 522	-29 522	-28 658	-41 980	-13 472

Selännepalvelut

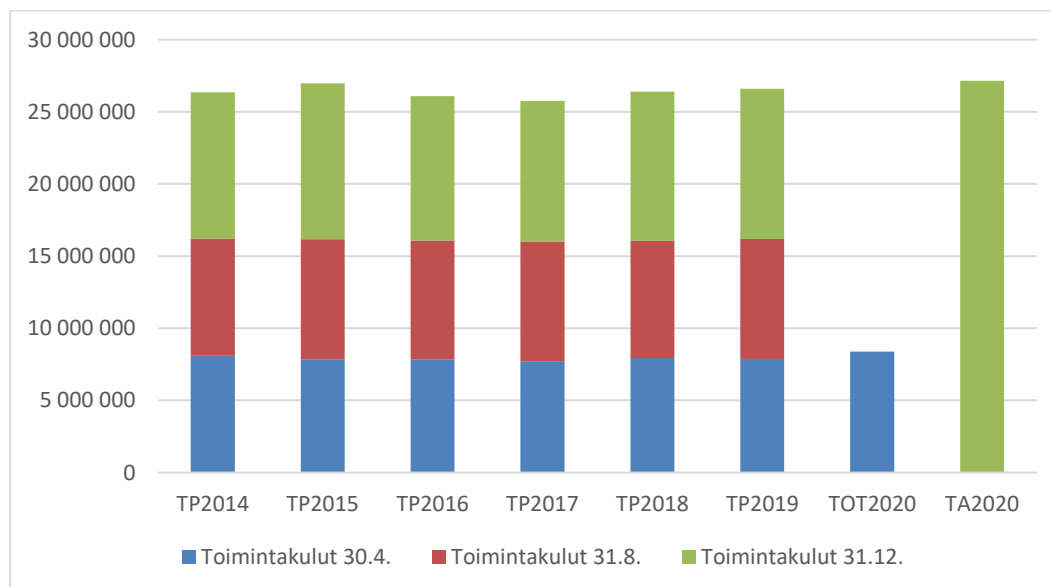
TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, sisältää maksuosuudet Selänteelle, eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut sekä muut kustannukset Huhtikuun toteutuma sisältää maksuosuusennakon, 1.583.144 €/kk (v. 2019 oli 1.431.100 €/kk), sekä erikoissairaanhoidon kustannukset kolmen kuukauden ajalta, yhteensä 1.828.732 € (v. 2019 oli 1.940.816 €).

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-26 083 487	-25 753 118	-26 392 190	-26 586 277	-27 146 941	-8 378 312
Toimintakate (netto)	-26 083 487	-25 753 118	-26 392 190	-26 586 277	-27 146 941	-8 378 312

Toimintamenojen toteutuma

30,86 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, SELÄNNEPALVELUT YHTEENSÄ



ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäviksi määrätty maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Pyhäjärven kaupunki on maksajavirastosopimuksessa sitoutunut hoitamaan säädetyt tai määrättyt tehtävät Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	193 920	189 706	189 217	191 406	228 000	62 847
Toimintamenot	-193 920	-189 706	-189 217	-191 406	-228 000	-62 847
Toimintakate (netto)	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.						
Kokonaiskustannukset	0	0	0	0	0	0

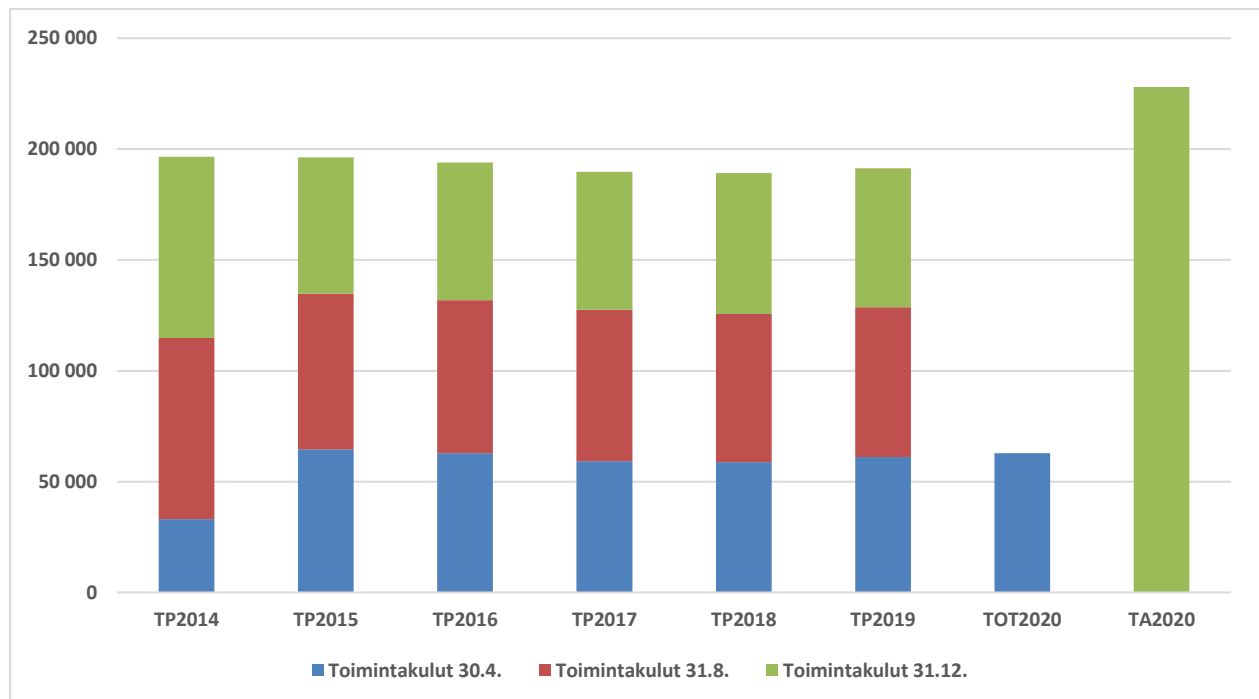
Toimintatuottojen toteutuma

27,56 %

Toimintamenojen toteutuma

27,56 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT



SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimi sisältää hallinnon, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston, vapaa-aika-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä varhaiskasvatuksen.

Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle vuoden 2016 alusta alkaen.

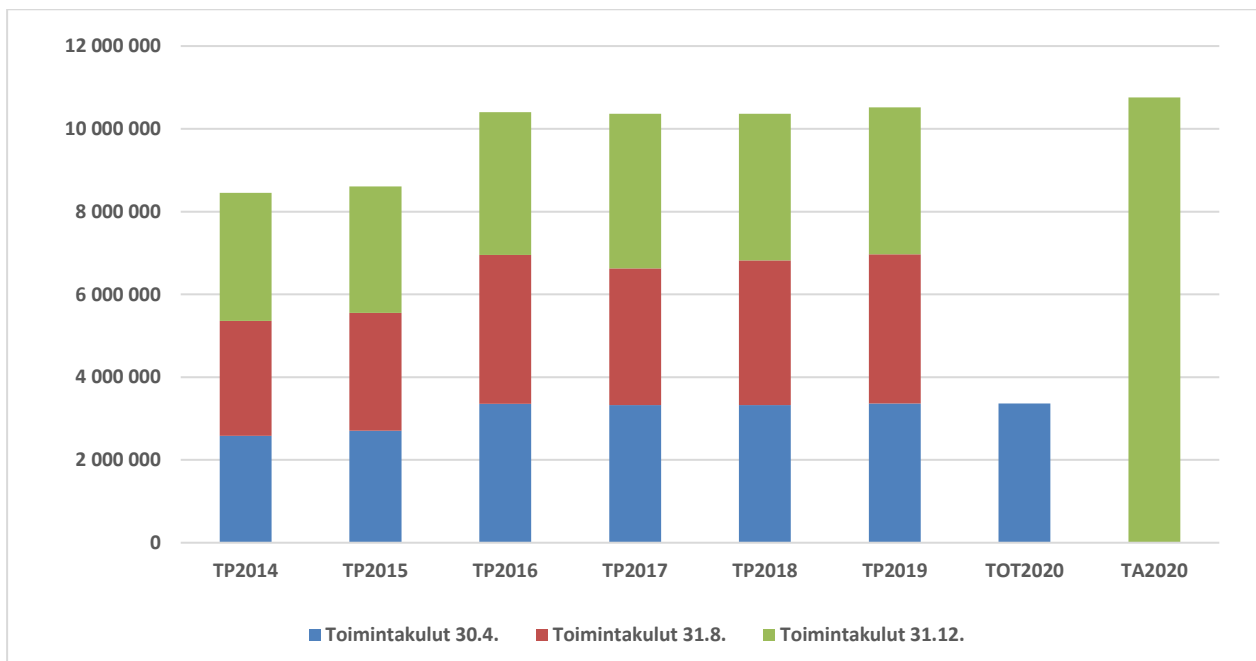
TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	462 666	498 090	434 869	407 976	366 382	123 236
Toimintamenot	-10 401 982	-10 361 344	-10 363 324	-10 520 204	-10 758 307	-3 366 338
Toimintakate (netto)	-9 939 316	-9 863 254	-9 928 455	-10 112 228	-10 391 925	-3 243 103
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.			-3 480	-8 352	0	-2 784
Muut laskennalliset kustannukset	-336	-176	-168			
Kokonaiskustannukset	-9 939 652	-9 863 430	-9 932 103	-10 120 581	-10 391 925	-3 245 887

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

33,64 %
31,29 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ



TEKNINEN TOIMI

Tekninen toimi sisältää yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajan, ruokahuollon ja paloja pelastustoimen.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 401 848	6 251 178	6 121 911	5 737 995	5 397 926	1 738 762
Toimintamenot	-5 903 444	-5 591 294	-5 548 032	-4 890 314	-5 155 532	-1 627 363
Toimintakate (netto)	-501 596	659 884	573 879	847 681	242 394	111 400
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-1 769 518	-1 491 097	-1 761 239	-1 800 632	-1 930 275	-583 347
Muut laskennalliset kustannukset			-20			
Kokonaiskustannukset	-2 271 113	-831 213	-1 187 380	-952 950	-1 687 881	-471 947

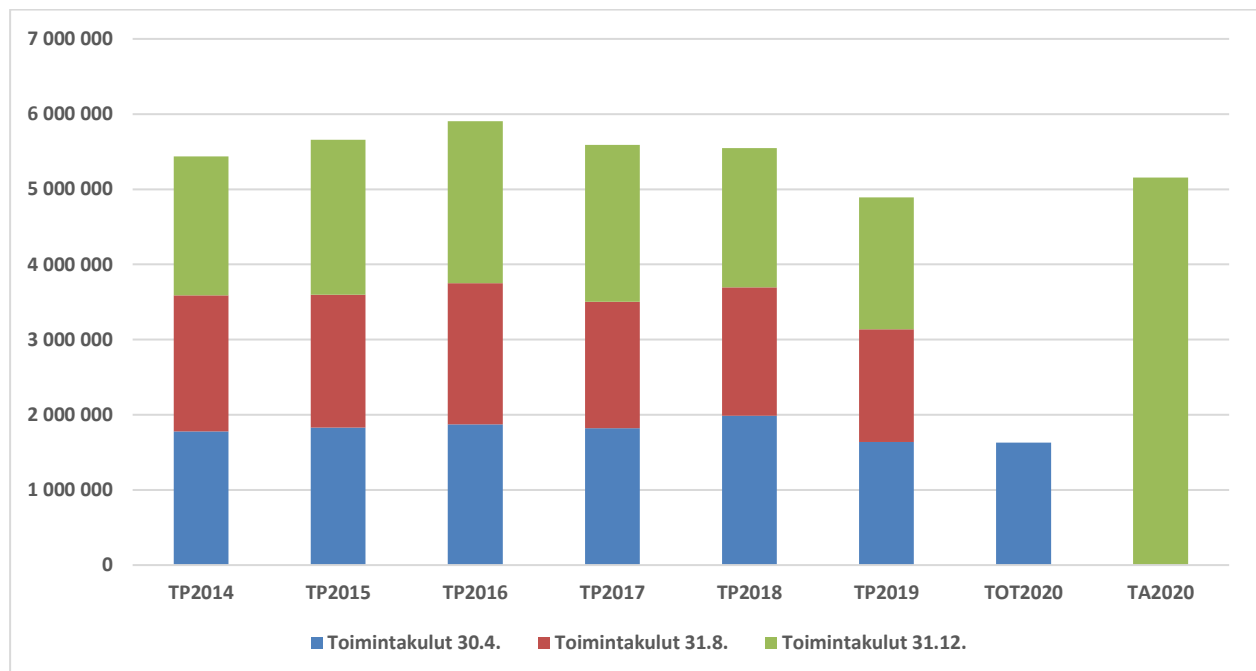
Toimintatuottojen toteutuma

32,21 %

Toimintamenojen toteutuma

31,57 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ



INVESTOINNIT

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020	Tot. %
Maa- ja vesialueet				
Menot, maan hankinta	-89 363	-30 000	-92 164	307,2 %
Tulot, maan myynti	5 696	30 000	30 900	103,0 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	-83 667	0	-61 264	

Tekninen lautakunta, rakennukset

	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020	Tot. %
Rakennukset yhteensä				
Menot	-1 939 942	-678 000	-162 613	24,0 %
Tulot	2 000			
Netto	-1 937 942	-678 000	-162 613	24,0 %

Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020	Tot. %
Rakenteet, tiet yhteensä				
Menot	-593 451	-841 000	-33 003	3,9 %
Tulot		12 250	23 571	192,4 %
Netto	-593 451	-828 750	-9 432	1,1 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020	Tot. %
Investoinnit yhteensä				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 622 756	-1 549 000	-287 779	18,6 %
Rahoitusosuudet investointeihin		12 250	23 571	192,4 %
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 696	30 000	30 900	103,0 %
Investoinnit yhteensä	-2 615 060	-1 506 750	-233 308	15,5 %