

Osavuositiedot 3/2018

TEKNIikka

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

| | TP 2017 1000e | TOT 2017 9 kk/1000e | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | TOT-18 % |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 11 329 | 7 687 | 11 016 980 | 7 510 928 | 68,20 |
| Maksutuotot | 22 | 11 | 18 000 | 2 249 | 12,50 |
| Tuet ja avustukset | 179 | 11 | 185 000 | 42 578 | 23,00 |
| Vuokratuotot | 8 404 | 6 045 | 8 747 220 | 6 624 090 | 75,70 |
| Muut toimintatuotot | 8 | 7 | 2 000 | 119 243 | 5 962,20 |
| <i>Toimintatuotot</i> | <i>19 942</i> | <i>13 761</i> | <i>19 969 200</i> | <i>14 299 088</i> | <i>71,60</i> |
| Valmistus omaan käyttöön | 468 | 283 | 378 750 | 232 385 | 61,40 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -8 410 | -6 340 | -8 279 800 | -6 199 569 | 74,90 |
| Palvelujen ostot | -7 611 | -5 321 | -8 427 150 | -5 831 906 | 69,20 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 637 | -3 238 | -4 703 000 | -3 332 719 | 70,90 |
| Avustukset | -83 | -81 | -1 500 | -5 252 | 350,10 |
| Vuokrakulut | -2 772 | -2 026 | -2 741 110 | -2 084 557 | 76,00 |
| Muut toimintakulut | -309 | -82 | -115 030 | 6 275 | -5,50 |
| <i>Toimintakulut</i> | <i>-23 823</i> | <i>-17 088</i> | <i>-24 267 590</i> | <i>-17 447 729</i> | <i>71,90</i> |
| TOIMINTAKATE | -3 412 | -3 043 | -3 919 640 | -2 916 256 | 74,40 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -596 | -379 | -610 000 | -457 536 | 75,00 |
| VUOSIKATE | -4 008 | -3 422 | -4 529 640 | -3 373 792 | 74,50 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 566 | 0 | -3 151 700 | 0 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 574 | -3 422 | -7 681 340 | -3 373 792 | 43,90 |

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri Armi Selonen

| | TP 2017 1000e | TOT 2017 9 kk/1000e | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | TOT-18 % |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 396 | 296 | 400 110 | 301 291 | 75,30 |
| MENOT | -2 641 | -1 993 | -3 001 310 | -2 211 180 | 73,70 |
| NETTO | -2 245 | -1 697 | -2 601 200 | -1 909 889 | 73,40 |

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen ja hallintoprosessien sujuvuus

| | | |
|---|--|---|
| Tavoite: Toiminnan tehostaminen hallinnonalojen välisen yhteistyön ja hallinnon keventämisen avulla | Arviointikriteerit/mittari: Asiakas- ja henkilöstökyselytutkimus | Tavoitetaso: Parantaminen vuoden 2017 tasosta |
|---|--|---|

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Yhteisten palveluiden kehittämistilanteesta johtuen kysely on tarpeeton.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

| | TP 2017 1000e | TOT 2017 9 kk/1000e | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | TOT-18 % |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 6 698 | 4 163 | 6 703 170 | 4 241 891 | 63,30 |
| MENOT | -8 093 | -5 531 | -8 183 500 | -5 792 732 | 70,80 |
| NETTO | -1 395 | -1 368 | -1 480 330 | -1 550 841 | 104,80 |

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.
Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä*

| | | |
|---|---|---|
| Tavoite: Ulkoliikuntapaikkojen (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) palveluja kehitetään ja käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta | Arviointikriteerit/mittari: Tilaaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastytyväisyyskyselyt | Tavoitetaso: Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla. |
|---|---|---|

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.

| | | |
|--|--|---|
| Tavoite: Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon taso | Arviointikriteerit/mittari: Asiakastytyväisyyskysely | Tavoitetaso: Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla. |
|--|--|---|

Strateginen perustavoite:

Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| Tavoite: | Arviointikriteerit/mittari: | Tavoitetaso: |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. | Tarkistetut ja päivitettyt kuviot. | 30 % kuvioista. n.700 kuviota. |
|---|------------------------------------|--------------------------------|

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Tavoitetta seurataan alku kesällä tehdyllä asiakastytyväisyyskyselyllä. Saatujen tulosten perusteella tavoite on saavutettu.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

516 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

| | TP 2017 | TOT 2017 | TA 2018 | TOT 2018 | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|------------|--------|
| | 1000e | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk | % |
| TULOT | 3 933 | 2 350 | 4 002 660 | 2 262 594 | 56,50 |
| MENOT | -2 590 | -1 824 | -2 773 410 | -1 930 814 | 69,60 |
| NETTO | 1 343 | 526 | 1 229 250 | 331 780 | 27,00 |

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

| | | |
|--|---|--|
| Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.</i> | | |
| Tavoite: Talousveden hävikin minimoiminen | Arviointikriteerit/mittari: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella | Tavoitetaso: Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. |

| | | |
|--|---|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.</i> | | |
| Tavoite: Viemäröinnin vuotovesien minimoiminen | Arviointikriteerit/mittari: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella | Tavoitetaso: Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. |

| | | |
|--|---|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i> | | |
| Tavoite: Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan | Arviointikriteerit/mittari: Vuositainen teknisen toimen asiakastytyväisyyskysely. | Tavoitetaso: Säilytetään vähintään vuoden 2017 taso |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| kohtaaman palvelun parantuminen. | | |
|----------------------------------|--|--|

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Kahta ensimmäistä tavoitetta seurataan vuositasolla. Kolmannen tavoitteen osalta tavoite on saavutettu.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

| | TP 2017 | TOT 2017 | TA 2018 | TOT 2018 | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|------------|--------|
| | 1000e | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk | % |
| TULOT | 7 506 | 5 283 | 7 622 210 | 5 854 922 | 76,80 |
| MENOT | -7 874 | -5 583 | -8 071 560 | -5 721 565 | 70,90 |
| NETTO | -369 | -300 | -449 350 | 133 356 | -29,70 |

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.

Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä

| Tavoite: | Arviointikriteerit/mittari: | Tavoitetaso: |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| Hyvä palvelu | asiakastyytyväisyyskysely | 3,7/5 |

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään loka-marraskuussa.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

| | TP 2017 | TOT 2017 | TA 2018 | TOT 2018 | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| | 1000e | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk | % |
| TULOT | 5 816 | 4 306 | 5 622 460 | 4 138 523 | 73,60 |
| MENOT | -5 816 | -4 363 | -5 621 220 | -4 184 940 | 74,40 |
| NETTO | 1 | -57 | 1 240 | -46 418 | -3 743,30 |

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

| | | |
|--|---|--|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i> | | |
| Tavoite: Siivottavien kohteiden sähköinen omavalvonta | Arviointikriteerit/mittari: Järjestelmä on käytössä vähintään 60%:lla kohteista | Tavoitetaso: sopimuksen mukaiset työt suoritettu suunnitelman mukaisesti |

| | | |
|--|--|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä</i> | | |
| Tavoite: Sydänmerkkiateriat koulu- ja päiväkotiruokailussa | Arviointikriteerit/mittari: Ateriakokonaisuudet täyttävät sydänmerkkiaterian kriteerit | Tavoitetaso: Toteuma vähintään 80% ateriakokonaisuuksista |

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Siivouspalvelun tavoite toteutuu. Ruokapalvelun päiväkotij- ja kouluaterioista yli 90% saavuttaa sydänmerkkiaterioille asetetut kriteerit

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti

INVESTOINTIOSA

Tekniikan investoinnit

Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

| JYRÄNGÖN SILTOJEN KORJAUS | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| MENOT | -4 500 000 | -1 882 116 | -2 100 000 | -1 009 020 | -1 090 980 | 48,00 |
| NETTO | -4 500 000 | -1 882 116 | -2 100 000 | -1 009 020 | -1 090 980 | 48,00 |

Perustelut: Korjaus on välttämätön rakenteiden ikääntymisen vuoksi. Korjaustyö on alkanut v. 2017 ja päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä. Siltojen korjaaminen tukee työpaikkojen syntymistä Heinolaan. *Investointi tukee strategista tavoitetta + 1001 työpaikkaa.*

Toteuma:

| HEIKKIMÄEN KUNN.TEKN. JA ESIRAK. | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|
| MENOT | -3 500 000 | -569 515 | -1 500 000 | -82 483 | -1 417 517 | 5,50 |
| NETTO | -3 500 000 | -569 515 | -1 500 000 | -82 483 | -1 417 517 | 5,50 |

Perustelut: kunnallistekniikan rakentaminen mahdollistaa näkyvällä sijainnilla olevien yritystonttien markkinoinnin. Investointi tukee strategista tavoitetta + 1001 työpaikkaa.

Toteuma:

| JV-PUHDISTAMON SANEERAUS | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| MENOT | -6 000 000 | -219 724 | -4 000 000 | -1 820 304 | -2 179 696 | 45,50 |
| NETTO | -6 000 000 | -219 724 | -4 000 000 | -1 820 304 | -2 179 696 | 45,50 |

Perustelut: Puhdistamon tulee täyttää uudet lupaehdot kesäkuun 2019 jälkeen. Investointi tukee strategian hyvinvointiohjelman tavoitetta vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen ja kestävä kehitys.

Toteuma:

| MUU KUNTATEKNIikka | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TULOT | | 100 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0,00 |
| MENOT | | -3 063 153 | -2 582 000 | -1 257 237 | -1 324 763 | 48,70 |
| NETTO | | -2 963 153 | -2 537 000 | -1 257 237 | -1 279 763 | 49,60 |

Perustelut: Katujen, viemäreiden ja vesijohtojen rakentamiseen on varattu määrärahaa 1.165.000 € pääkohteina keskustan kadut, Laaksotie ja Aholantie.

Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen on varattu 217.000 € pääkohteena uusi vierasvenelaituri.

Kuntatekniikan irtaimen omaisuuden hankintaan on varattu 125.000 €.

Vesi- ja viemärlaitokseen on varattu yhteensä 1.075.000 € pääkohteina Kausan ja Vanerinkadun pumppaamoiden uusinta. Vuotovesikorjauksiin on varattu 365.000 €.

Toteutettavat kohteet päätetään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa.

Investoinnit tukevat strategisia tavoitteita: hyvä asiakaspalvelu ja yli 20 000 asukasta.

Toteuma:

| KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TULOT | | 100 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0,00 |
| MENOT | | -5 734 509 | -10 182 000 | -4 169 045 | -6 012 955 | 40,90 |
| NETTO | | -5 634 509 | -10 137 000 | -4 169 045 | -5 967 955 | 41,10 |

| LUKION RAKENTAMINEN | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| MENOT | -11 200 000 | -161 110 | -500 000 | -257 107 | -242 893 | 51,40 |
| NETTO | -11 200 000 | -161 110 | -500 000 | -257 107 | -242 893 | 51,40 |

Perustelut: Lukion rakentaminen tukee strategisia tavoitteita yli 20000 asukasta ja hyvinvointiohjelman tavoitteita: turvalliset ja terveelliset toimitilat, lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen, elinikäinen oppiminen ja nuorten toimitilat.

Toteuma:

| LYSEO, TEKNINEN TYÖ JA KOTITALOUS | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MENOT | -2 650 000 | -670 408 | -1 700 000 | -2 537 488 | 837 488 | 149,30 |
| NETTO | -2 650 000 | -670 408 | -1 700 000 | -2 537 488 | 837 488 | 149,30 |

Perustelut: Lisärakentaminen on alkanut vuonna 2017 ja päättyy vuonna 2018. Investointi tukee kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman tavoitetta: lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta lapsiystävällinen kunta.

Toteuma:

| KAILAS-TALON RAKENTAMINEN | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|
| MENOT | -15 500 000 | 0 | -100 000 | -40 510 | -59 490 | 40,50 |
| NETTO | -15 500 000 | 0 | -100 000 | -40 510 | -59 490 | 40,50 |

Perustelut: Investointi tukee kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman tavoitetta lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemisesta: turvalliset, terveelliset ja nykyaikaiset koulu- ja päiväkotikiinteistöt. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta lapsiystävällinen kunta. Rakentaminen tukee lisäksi strategista tavoitetta yli 20 000 asukasta

Toteuma:

| SINILÄHDETALON RAKENTAMINEN | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|--------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------------------|----------|------|
|--------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|------------------|----------|------|

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| MENOT | -8 500 000 | -64 745 | -2 655 000 | -237 762 | -2 417 238 | 9,00 |
| NETTO | -8 500 000 | -64 745 | -2 655 000 | -237 762 | -2 417 238 | 9,00 |

Valtuusto 4.6.2018 § 26: määräraha 345 000 € siirrettiin taloussuunnitteluvuosille, tänä vuonna ko. summa varattiin investointiin ”Muu tilakeskus”

Perustelut: Sinilähdetalon rakentaminen mahdollistaa Sinilähteen alueen oppilaille, päiväkotilapsille ja asukkaille uudenaikaiset koulu- ja hoitotilat sekä harrastustilat. Investointi tukee kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman tavoitetta lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemisesta. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta ’lapsiystävällinen kunta’ sekä ’turvalliset, terveelliset ja nykyaikaiset koulu- ja päiväkotikiinteistöt’. Rakentaminen tukee samalla strategista tavoitetta ’yli 20 000 asukasta’.

Toteuma:

| LUSIN KOULUN UUDISRAKENNUS | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| MENOT | -1 800 000 | 0 | -177 800 | -2 317 | -175 483 | 1,30 |
| NETTO | -1 800 000 | 0 | -177 800 | -2 317 | -175 483 | 1,30 |

Valtuusto 4.6.2018 § 25: uusi määräraha

Perustelut: Lusin koulun tulipalossa tuhoutunut osa korvataan uudisrakennuksella, joka yhdessä vanhan osan kanssa sisältää opetustoiminnan vaatimat tilat 1. - 6. luokkalaisille. Tarvittavaa menomäärärahaa vähentää vakuutusyhtiöltä saatava korvaus poistoksi kirjattavalla arvonalennuksella ja omavastuulla vähennettynä.

Toteuma:

| SAIRAALA, P-KERROS JA VUODEOSASTO | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| MENOT | -3 700 000 | -2 684 244 | -1 500 000 | -1 110 034 | -389 966 | 74,00 |
| NETTO | -3 700 000 | -2 684 244 | -1 500 000 | -1 110 034 | -389 966 | 74,00 |

Perustelut: Investointihanke on alkanut vuonna 2017 ja päättyy vuonna 2018. Sairaalan saneeraus nykytarpeita vastaaviksi. Saneeraus sisältää mm. osittainen ilmastovaihtojärjestelmien uusiminen; kellarikerroksen sisäilmakorjaus ja vainajien säilytystilan uusiminen. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta terveellinen ja turvallinen elämä.

Toteuma:

| MUU TILAKESKUS | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|
| TULOT | | 1 218 901 | 750 000 | 407 992 | 342 008 | 54,40 |
| MENOT | | -4 799 199 | -2 280 000 | -420 937 | -1 859 063 | 18,50 |
| NETTO | | -3 580 298 | -1 530 000 | -12 945 | -1 517 055 | 0,80 |

Valtuusto 4.6.2018 § 26: 345 000 € lisämääräraha (tarve kaupungintalon ilmanvaihdon ongelmien korjaamiseen)

Perustelut: Tilakeskuksen investointeihin on varattu 1.935.000 € pääkohteina Rainion päiväkodin korjaus, päiväkodin rakentaminen Vierumäen koululle sekä vesilintutalon rakentaminen. Toteutettavat kohteet päätetään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa. Investoinnit tukevat strategista tavoitetta: hyvä asiakaspalvelukokemus.

Toteuma:

| TILAKESKUS YHTEENSÄ | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-------|
| TULOT | | 1 218 901 | 750 000 | 407 992 | 342 008 | 54,40 |
| MENOT | | -8 379 708 | -8 912 800 | -4 606 154 | -4 306 646 | 51,70 |
| NETTO | | -7 160 807 | -8 162 800 | -4 198 162 | -3 964 638 | 51,40 |

| TEKNIikka YHTEENSÄ | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|
| TULOT | | 1 318 901 | 795 000 | 407 992 | 387 008 | 51,30 |
| MENOT | | -14 114 218 | -19 094 800 | -8 775 199 | -10 319 601 | 46,00 |
| NETTO | | -12 795 317 | -18 299 800 | -8 367 207 | -9 932 593 | 45,70 |

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | Kustannus- arvio | TP 2017 | TA 2018 +muutokset | TOT 2018 9 kk | Jäljellä | Tot% |
|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|
| TULOT | | 2 899 505 | 895 000 | 454 022 | 440 978 | 50,70 |
| MENOT | | -15 276 002 | -20 843 800 | -9 049 279 | -11 794 521 | 43,40 |
| NETTO | | -12 376 496 | -19 948 800 | -8 595 257 | -11 353 543 | 43,10 |