



LOVIISAN KAUPUNKIKONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1–6/2025

KAUPUNGINHALLITUS 8.9.2025



Kaupunginjohtajan yhteenveto

Toukokuussa toteutunut maankauppa ja yhteistyösopimus Fortumin kanssa on talouden näkökulmasta ollut vuoden merkittävin tapahtuma Loviisan kaupungille. Maakauppaa voidaan pitää vedenjakajana kaupungin kehityksen ja taantumisen välillä.

Kauppasumma, 10,6 miljoonaa euroa, on tietenkin merkittävä suora lisä kaupungin taloudelle. Silti voidaan sanoa, että kaupungin ja Fortumin välinen yhteistyösopimus on pitkällä aikavälillä vieläkin tärkeämpi. Sopimuksessa on mm. sovittu korvauksesta alueen arvonnoususta sen kaavoituksen jälkeen. Seuraava askel arvoketjussa ovat Fortumin tulevat investoinnit ja alueen kehittäminen.

Jo nyt on kuitenkin nähtävissä kasvavaa kiinnostusta myös muilta toimijoilta investoida Loviisaan – kiinnostusta, jota Fortumin julkisesti esittämä tavoite laajentaa toimintaansa kaupungissa vahvistaa. Kaksi suurta datakeskusta on suunnitteilla, ja ensimmäinen kymmenestä suunnitellusta aurinkovoimalasta on saanut rakennusluvan. Näiden, kuten muiden investointien voidaan odottaa kasvattavan kiinteistöverotuloja keskipitkällä aikavälillä.

Samaan aikaan kaupungilla on merkittäviä kunnossapitotarpeita muun muassa siltojen ja hulevesiverkoston osalta, jotka tulevat olemaan kustannuksiltaan suuria – vaikka infrastruktuurin investoinnit ja kunnossapito onkin suunniteltava pitkällä aikavälillä. Suunnitteilla ovat myös investoinnit kirjasto- ja kulttuuritaloon sekä uusi liikuntahalli.

Vaikka vuoden ensimmäisen puoliskon tulosestimate on jatkuvasti parantunut, on huomionarvoista, että kaupungin vuoden 2025 tulos olisi nollan tuntumassa ilman Fortumin maankauppaan liittyvää 10,6 miljoonan euron kertaerää.

Hyvästä ennusteesta huolimatta kaupunki kamppailee siis edelleen merkittävän rakenteellisen alijäämän kanssa. Vaikka Loviisalla on huomattava kertynyt ylijäämä, on jo keskipitkällä aikavälillä tarpeen saavuttaa parempi tasapaino vuosikatteen ja investointien välillä.

Yksi askel kohti tasapainoisempaa taloutta on vuoden 2025 aikana suunnitellusti ja määrätietoisesti toteutettu organisaatiomuutos. Organisaatiomuutos ei itsessään tai automaattisesti tuo säästöjä, mutta tehokkaampi organisaatio voi mahdollistaa orgaaniseen supistamisen ja toisaalta olla valmis kasvuun.

On myös selvää, että Loviisan organisaatio on ollut liian ohut joillakin alueilla, jotka ovat kasvun ja kehityksen edellytyksiä, mutta myös kriittisillä osa-alueilla kuten hankinnoissa ja riskienhallinnassa.

Uuden organisaation tavoitteena on vähentää siiloutumista, lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimialojen välillä sekä luoda toimintatapa, joka huomioi kaupungin kokonaisuutena.

Johtoryhmän ja koko henkilöstön saama riittävä tuki uuden toimintatavan omaksumisessa ja kehittämisessä on ratkaisevaa, jotta organisaatiomuutos onnistuu.

Loviisa 1.9.2025

Tomas Björkroth, kaupunginjohtaja

Talousarviovuoden 2025 painopistealueiden vaikutusten arviointi

TAVOITE/ TOIMENPIDE	MITTARI	TILANNE 2024	TILANNE 6/2025
1. Elinvoimainen kaupunki			
Loviisa on Suomen yrittäjämysteis kaupunki	Suomen Yrittäjien kuntabarometrin tulokset	Sijalla 254/ 261	Seuraava kuntabarometri keväällä 2026
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta	Tilastokeskuksen väestötilasto Nettomuutto	14 369 +70	14 354 +61
Työttömyys-% alle 10 vuonna 2025	Tilastokeskus	12,1%	12,0%
2. Hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä kaupunki			
Ilmasto-ohjelma	Kyllä/ Ei	Ei	Ei
Metsästrategia	Kyllä/ Ei	Ei	Ei
Edistämme kulttuuria, liikuntaa ja urheilua sekä edistämme kolmannen sektorin toimintaa	Jaetut tuet kolmannelle sektorille (eur) Osallistavan budjetin summa (eur)	181 500 euro 30 000 euro	138 228 euro 30 000 euro
3. Vaikuttava varhaiskasvatus ja korkeatasoinen koulutus			
Lapsiystävällinen kunta -nimitys	Kyllä/ Ei	Ei	Kyllä
Osuus lapsista varhaiskasvatuksen piirissä	>90%	93%	97 %
Tuntiopettajien kelpoisuudet	>90%	65 %	70 %
4. Sujuva päätöksenteko			
Tehokas viestintä	Sähköisten kanavien palautteet (kpl)	Määritellään erikseen	Määritellään erikseen
Viestintäsuunnitelma	Kyllä/ Ei	Ei	Ei
5. Arvostettu henkilöstö			
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	Henkilöstökyselyn kokonaisarvosana ja suosittelisitko Loviisaa työnantajana	3,9 82,2%	3,8 81,6%

Ulkoinen tuloslaskelma

Loviisan kaupunki sis. Vesiliikelaitos	Toteuma 1-6 2025	Talousarvio 2025	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2025	Ennuste 2025	Poikkeama (ennuste/ta)	TP 2024
Toimintatuotot	17 957 312	24 747 826	6 790 514	72,6 %	25 430 322	682 496	16 461 026
Myyntituotot	3 226 351	6 883 262	3 656 911	46,9 %	7 200 822	317 560	7 834 794
Maksutuotot	856 488	1 458 100	601 612	58,7 %	1 458 100		1 433 114
Tuet ja avustukset	714 113	1 058 500	344 387	67,5 %	1 558 500	500 000	1 953 522
Muut toimintatuotot	13 160 360	15 347 964	2 187 604	85,7 %	15 212 900	-135 064	5 239 595
Valmistus omaan käyttöön		200 000	200 000		200 000		
Toimintakulut	-29 980 526	-64 130 021	-34 149 495	46,7 %	-63 052 579	1 077 442	-58 753 049
Henkilöstökulut	-16 064 674	-35 544 932	-19 480 258	45,2 %	-35 044 931	500 001	-32 363 242
Palvelujen ostot	-7 774 848	-16 011 563	-8 236 715	48,6 %	-15 917 939	93 624	-14 807 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 204 313	-6 782 151	-3 577 838	47,2 %	-6 698 334	83 817	-6 226 643
Avustukset	-1 437 424	-2 310 900	-873 476	62,2 %	-2 310 900		-2 158 461
Muut toimintakulut	-1 499 268	-3 480 475	-1 981 207	43,1 %	-3 080 475	400 000	-3 197 143
Toimintakate	-12 023 214	-39 182 195	-27 158 981	30,7 %	-37 422 257	1 759 938	-42 292 023
Verotulot	18 747 525	45 510 000	26 762 475	41,2 %	45 510 000		43 041 434
Valtionosuudet	4 833 139	8 335 995	3 502 856	58,0 %	9 666 327	1 330 332	8 795 125
Rahoitustuotot ja -kulut	1 759 966	854 200	-905 766	206,0 %	1 114 044	259 844	1 122 046
Korkotuotot	65 404	126 618	61 214	51,7 %	50 000	-76 618	154 336
Muut rahoitustuotot	2 033 768	1 823 838	-209 930	111,5 %	2 157 000	333 162	2 440 912
Korkokulut	-312 710	-1 045 618	-732 908	29,9 %	-1 042 618	3 000	-1 416 530
Muut rahoituskulut	-26 496	-50 638	-24 142	52,3 %	-50 338	300	-56 673
Vuosikate	13 317 416	15 518 001	2 200 585	85,8 %	18 868 114	3 350 114	10 666 582
Poistot ja arvonalentumiset	-4 001 750	-7 574 748	-3 572 998	52,8 %	-7 643 409	-68 661	-7 867 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 910 760	-7 574 748	-3 663 988	51,6 %	-7 643 409	-68 661	-7 867 300
Arvonalentumiset	-90 990		90 990				
Satunnaiset erät	850 000	-320 000	-1 170 000	-265,6 %	530 000	850 000	-36 548
Satunnaiset tuotot	850 000		-850 000		850 000	850 000	
Satunnaiset kulut		-320 000	-320 000		-320 000		-36 548
Tilikauden tulos	10 165 665	7 623 253	-2 542 413	133,4 %	11 754 705	4 131 453	2 762 734
Poistoeron lisäys tai vähennys		114 000	114 000		20 000	-94 000	228 657
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10 165 665	7 737 253	-2 428 413	131,4 %	11 774 705	4 037 453	2 991 391

KONSERNI

YHTIÖ	TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6 2025
Loviisan Asunnot Oy <i>Loviisan Asunnot Oy:n tytäryhteisöt:</i> Loviisa Kodit Oy Loviisan Kiinteistöhuolto Oy Kiint. Oy Lov-As Kiint. Oy Stenborg	Vuokrausaste on korkea, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista. Yhtiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla. Yhtiön toiminta tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Kiinteistöhuoltoyhtiö tekee laadukasta kiinteistönhuoltoa.	Yhtiö on taloudellisesti kannattava. Vuokrataso on kilpailukykyinen, ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpito-kustannusten säästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Loviisan Kodit Oy:n vuokrataso on maltillinen, ja vuokrien tasaukset suoritetaan ARA:n asuntopoliittisten linjausten mukaan.	Korjaus- ja lainakulut rasittavat edelleen yhtiön taloutta.
Loviisan Asuntosäätiö sr	Vuokrausaste on korkea, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista.	Säätiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Oy Loviisanseudun Vesi	Tukkuveden hinta on edullinen, ja vedensaanti turvataan.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Liljendal Värme Ab	Selvitetään mahdollisuutta siirtää Tesjoen aluelämpötoiminnot Liljendal Värme Ab:n vastuulle.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Vuokrausaste säilyy korkeana, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista.	Säätiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Loviisan Satamakiinteistöt Oy	Yhtiö pyrkii edesauttamaan vuokralaistensa, satama-alueen yhtiöiden, aluesuunnittelun ja välilyhteyksien toimintaedellytyksiä.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.

KÄYTTÖTALOUS

DEMOKRATIAPALVELUT

Demokratiapalvelut	Toteuma 1-6 2025	Talousarvio 2025	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2025	Ennuste 2025	Poikkeama (ennuste/ta)	TP 2024
Toimintatuotot	10 469 358	10 544 600	75 242	1	10 544 600		241 109
Myyntituotot	640	35 000	34 360	1,83 %	35 000		84 868
Muut toimintatuotot	10 468 718	10 509 600	40 882	99,61 %	10 509 600		84 241
Toimintakulut	-846 965	-1 642 748	-795 783	51,56 %	-1 642 748		-1 739 973
Henkilöstökulut	-237 990	-556 068	-318 078	42,80 %	-556 068		-491 482
Palvelujen ostot	-284 364	-651 180	-366 816	43,67 %	-651 180		-871 534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 069	-45 700	-19 631	57,04 %	-45 700		-51 777
Avustukset	-201 800	-70 000	131 800	288,29 %	-70 000		-10 500
Muut toimintakulut	-96 742	-319 800	-223 058	30,25 %	-319 800		-314 680
Toimintakate	9 622 393	8 901 852	-720 541	108,09 %	8 901 852		-1 498 864
Vuosikate	9 622 393	8 901 852	-720 541	108,09 %	8 901 852		-1 498 864
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 155	-13 155	0,0 %	-13 155		-13 155
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-13 155	-13 155	0,00 %	-13 155		-13 155
Satunnaiset tuotot ja kulut	850 000		-850 000		850 000	850 000	
Satunnaiset tuotot	850 000		-850 000		850 000	850 000	
Tilikauden tulos	10 472 393	8 888 697	-1 583 696	117,82 %	9 738 697	850 000	-1 512 019

Toimintatuotoista on jo lähes koko toteuma toteutunut kuluvalta vuodelta, sillä Fortumin maakauppa toteutettiin kesäkuussa. Ylimääräisissä tuotoissa toteuma poikkeaa talousarviosta, sillä sovitteluun päästiin Skanskan kanssa koskien Harjurinteen koulun uuden osan lisärakentamista.

Kustannuspuolella toteuma poikkeaa talousarviosta koskien avustuksia, sillä kaupunginvaltuuston kokouksessaan joulukuussa 2024 hyväksymä avustus Loviisan asuntosäätiölle toteutettiin kuluvan vuoden alussa.

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS

**Johdon yhteenveto**

Kaupunginkansliakeskus vastaa kaupungin hallinto- ja tukipalveluista ja huolehtii päätöksenteon valmistelun ohjauksesta, kehittämisestä ja tuesta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi kaupunginkansliakeskus vastaa asianhallinnan kehittämisestä ja kaupungin asiakaspalvelupisteen toiminnasta sekä kaupungin keskitetystä viestinnästä ja vuorovaikutuksen kehittämisestä.

Hallintojohtaja jäi lomalle kesäkuussa siirtyäkseen sitten toisen työnantajan palvelukseen.

Kaupunginkansliakeskus järjesti keväällä 2025 sekä kunnallisvaalit että aluevaalit. Hallintojohtaja ja vaaliavustaja hoitivat vaalin valmistelut ja heidän lisäksi palkattiin kaksi väliaikaista henkilöä. Tehtävät liittyen molempiin vaaleihin vaati henkilöstöjärjestelyjä myös asiakaspalvelutoimisto Lovinfossa ja arkistossa yhden asiakaspalvelijan työskennellessä vaaliavustajana ja kun arkistonhoitajan työpanos osittain suuntautui asiakaspalvelutoimistoon.

Graafisella suunnittelijalla väliaikaisesti vahvistettu viestintätiimi keskittyi pääasiassa hoitamaan päivittäistä viestintää. Markkinoinnissa hyödynnettiin vielä mainetta, jonka Loviisa oli saanut Asuntomessujen 2023 paikkakuntana. Kaupunki osallistui matkamessuihin Matka25 Helsingissä, markkinoi asumista sähköisissä ja painetuissa medioissa ja nosti esille kesätapahtumia.

Tietohallinnon toiminta on jatkunut keväällä suunnitellusti ilman merkittäviä uusia projekteja, painopisteen ollessa tietoturvan kehittämisessä, erityisesti phishing-hyökkäysten lisääntyneen määrän vuoksi.

Henkilöstöpalveluissa valmisteltiin muun muassa uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto. Huomiota kiinnitettiin myös palkkojen kilpailukykyyn, ja kilpailukykyä edistettiin jakamalla paikallinen järjestelyerä alkaen 1.6.2025.

Talouspalveluissa ensimmäinen vuosipuolisko oli haastava, sillä kaksi avainhenkilöä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja uusien henkilöiden rekrytointiprosessit kuormittivat hallintoa.

Yleisesti ottaen työmäärä on vielä suuri koko keskuksessa ja erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstön työhyvinvointiin. Sairaspoissaolopäivien lukumäärä on kasvanut huomattavasti koko kaupungin tasolla verrattuna vastaavaan jaksoon 2024.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

- Vuoden 2025 henkilöstökysely toteutettiin huhtikuussa.
- Tasopalkkajärjestelmä ja paikallisia järjestelyeriä voimassaolevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan toimeksipantiin 1.6.2025 alkaen.

Ennuste 2025

Ennusteen mukaan toiminta tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Loviisa 20.8.2025

Fredrik Böhme, talousjohtaja

Thomas Grönholm, henkilöstöpäällikkö

Kaupunginkansliakeskus

Kaupunginkansliakeskus	Toteuma 1-6 2025	Talousarvio 2025	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2025	Ennuste 2025	Poikkeama (ennuste/ta)	TP 2024
Toimintatuotot	-76 515	150 500	227 015	-50,8 %	150 500		281 829
Myyntituotot	4 755	500	-4 255	950,9 %	500		25 050
Tuet ja avustukset	-81 269	150 000	231 269	-54,2 %	150 000		256 778
Muut toimintatuotot	0		0				1
Toimintakulut	-2 105 304	-4 376 139	-2 270 835	48,1 %	-4 376 139		-3 894 591
Henkilöstökulut	-941 423	-2 094 694	-1 153 270	44,9 %	-2 094 694		-1 774 883
Palvelujen ostot	-1 034 315	-2 070 045	-1 035 730	50,0 %	-2 070 045		-1 904 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 519	-69 150	-37 631	45,6 %	-69 150		-67 560
Avustukset	-22 000	-35 000	-13 000	62,9 %	-35 000		-24 789
Muut toimintakulut	-76 046	-107 250	-31 204	70,9 %	-107 250		-122 713
Toimintakate	-2 181 819	-4 225 639	-2 043 820	51,6 %	-4 225 639		-3 612 763
Rahoitustuotot- ja kulut	-23		23				-10
Vuosikate	-2 181 842	-4 225 639	-2 043 797	51,6 %	-4 225 639		-3 612 773
Poistot ja arvonalentumiset	-22 297	-44 594	-22 297	50,0 %	-44 594		-44 594
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 297	-44 594	-22 297	50,0 %	-44 594		-44 594
Tilikauden tulos	-2 204 139	-4 270 233	-2 066 094	51,6 %	-4 270 233		-3 657 367

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS



SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

JOHDON KOMMENTIT

TAMMI-KESÄKUU 2025

Johdon yhteenveto

Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- Hallinto ja kehittäminen sisältäen siivous- ja ruokapalvelut, lapsiparlamentin, sekä Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisen toiminnan
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut sisältäen maahanmuuttopalvelut, nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, palvelulinjan ja seniorirahaston.

Strateginen lähtökohta

Loviisan kaupungin kuntastrategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,
- elämänlaatua tukevien palvelujen turvaaminen,
- talouden tasapaino ja kestävä kehitys, sekä
- houkuttelevuuden ja vetovoiman vahvistaminen lapsiperheiden, opiskelijoiden ja henkilöstön näkökulmasta.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus vastaa näiden tavoitteiden toteuttamisesta varhaiskasvatukseen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, vapaan sivistystyön, kulttuurin, liikunnan, nuoriso-, maahanmuutto- ja hyvinvointia edistävien palvelujen kautta.

Toiminnan ja talouden toteuma 1–6/2025 ja ennuste 2025

Sivistys- ja hyvinvointikeskus	Toteuma 1-6 2025	Talousarvio 2025	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2025	Ennuste 2025	Poikkeama (ennuste/ta)	TP 2024
Toimintatuotot	2 066 267	3 135 421	1 069 154	65,9 %	4 135 421	1 000 000	4 458 844
Myyntituotot	1 050 131	1 708 321	658 190	61,5 %	2 208 321	500 000	2 138 896
Maksutuotot	305 535	708 500	402 965	43,1 %	708 500		711 070
Tuet ja avustukset	676 235	672 500	-3 735	100,6 %	1 172 500	500 000	1 410 867
Muut toimintatuotot	34 365	46 100	11 735	74,5 %	46 100		198 011
Toimintakulut	-16 390 448	-35 074 949	-18 684 501	46,7 %	-34 174 949	900 000	-32 853 528
Henkilöstökulut	-12 292 442	-26 401 857	-14 109 415	46,6 %	-25 901 857	500 000	-24 726 461
Palvelujen ostot	-1 964 692	-3 904 043	-1 939 351	50,3 %	-3 904 043		-3 845 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818 432	-1 703 474	-885 042	48,0 %	-1 703 474		-1 617 531
Avustukset	-332 852	-687 500	-354 648	48,4 %	-687 500		-597 924
Muut toimintakulut	-982 029	-2 378 075	-1 396 046	41,3 %	-1 978 075	400 000	-2 066 191
Toimintakate	-14 324 181	-31 939 528	-17 615 347	44,8 %	-30 039 528	1 900 000	-28 394 684
Rahoitustuotot- ja kulut	-13		13				-7
Vuosikate	-14 324 193	-31 939 528	-17 615 334	44,8 %	-30 039 528	1 900 000	-28 394 692
Poistot ja arvonalentumiset	-111 326	-153 786	-42 460	72,4 %	-222 447	-68 661	-164 432
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 326	-153 786	-42 460	72,4 %	-222 447	-68 661	-164 432
Tilikauden tulos	-14 435 519	-32 093 314	-17 657 794	45,0 %	-30 261 975	1 831 339	-28 559 123

Tammi-kesäkuun 2025 toteuma on -14,3 milj. € sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vastuualueella. Koko vuoden talousarvio on -31,9 milj. €. Tulos 1–6/2025 näyttäytyy

kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna +1,6 milj. € ylijäämäisenä. Tarkastelukauden laskennallinen toteuma jää 44,8 % (laskennallinen tavoite 50 %). Ennusteen toimintakatteeksi muodostuu -30,0 milj. €, jolloin ennuste on koko vuoden budjettia 1,9 milj. € parempi.

Kumulatiiviset **toimintatuotot ovat 2,1 milj. €**. Tuotot ylittävät kumulatiivisen talousarvion +0,5 milj. €, jolloin ne vastaavat kokonaisuudessaan 65,9 %:n laskennallista toteumaa. Ennusteen tuotto-odotus asettuu 4,1 milj. €:oon, jolloin tuottoennuste parantaa tulosta 1 milj. € budjettiin nähden. Suurimmat poikkeamat löytyvät myyntituotoista ja hankeavustuksista.

Myyntituottoja on kertynyt 1,1 milj. €, mikä vastaa laskennallisesti 61,5 % koko vuoden talousarviosta. Tavoitteeksi onkin ennusteessa asetettu 2,2 milj. €:n myyntituotot, mikä edellyttää 0,5 milj. €:n lisäystä budjettiin nähden. Merkittävämpiä eritä ovat kotikuntakorvaukset, joita on maksettu kaupungille 0,8 milj. € (laskennallinen toteuma 56,3 %). Kyseessä ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuudet, joilla korvataan sellaisten oppilaiden koulutusta, jotka eivät asu kaupungissa.

Tukien ja avustustuottojen toteuma on 0,7 milj. €. Tässä kohtaa vuotta on saavutettu koko vuoden budjetti 100,6 prosentilla. Ennusteessa tukiin ja avustuksiin on lisätty 0,5 milj. € eli koko vuoden arvio on 1,2 milj. €. Avustukset tuloutetaan kulujen suhteessa. Ne mahdollistavat toimintaa seuraavilla toiminnanalueilla:

- Svenska kulturfondenin rahoittamassa SKAPA-hankkeessa tuotot ovat 92 000 € 1–6/2025. Tavoitteena hankkeessa on lisätä taidekasvatuksen saavutettavuutta lapsille ja nuorille.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta on tulotettu 82 000 € 1–6/2025. Sillä on tuettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
- Lisäksi tuottoja kohdistuu liikuntaan ja vapaa-ajan harrastuksiin keskittyviin hankkeisiin 46 000 €, koulutuksen tukemiseen eri osa-alueilla kuten luku- ja kirjoitustaitoon, opiskelijahuoltoon ja kerhotoimintaan sekä kiusaamisen ja rikollisuuden ennaltaehkäisyyn yhteensä 44 000 €, koulujen ja lukioiden kansainväliseen toimintaan 33 000 € sekä Opetushallituksen tukemaan digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa 19 000 €.

Kumulatiiviset **toimintakulut ovat -16,4 milj. €**. Kulut alittavat kumulatiivisen talousarvion +1,1 milj. €, mikä vastaa 46,7 %:n laskennallista toteumaa. Koko vuoden budjetti on -35,1 milj. €. Ennusteen kuluarvio asettuu -34,2 milj. €, jolloin ennuste alittaa koko vuoden kulubudjetin 0,9 milj. €. Suurimmat poikkeamat budjettiin nähden löytyvät henkilöstökuluista ja muista toimintakuluista.

Henkilöstökulut ovat -12,3 milj. €, joiden osuus laskennallisesta toteumasta on 46,6 %. Henkilöstökulujen arvioitu kokoluokka on ennusteessa -25,9 milj. €, mikä mahdollistaa +0,5 milj. €:n säästön budjettiin nähden. Ennustetta tehtäessä on otettu huomioon heinäkuussa maksettavat lomarahat ja lokakuun palkankorotukset. Henkilöstökulut jakautuvat seuraavanlaisesti keskuksen sisällä tammi-kesäkuussa:

- Hallinnon ja kehittämisen henkilöstökulut -1,1 milj. € vastaavat 43,0 % laskennallisesta toteumasta.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut -3,0 milj. € vastaavat 49,5 % laskennallisesta toteumasta.

- Koulutuksen henkilöstökulut -7,0 milj. €, vastaavat 46,3 % laskennallisesta toteumasta.
- Vapaan sivistystyön henkilöstökulut -0,4 milj. € vastaavat 45,9 % laskennallisesta toteumasta.
- Hyvinvoinnin palvelujen henkilöstökulut -0,8 milj. € vastaavat 43,9 % laskennallisesta toteumasta.

Muiden toimintakulujen toteuma on -1,0 milj. €. Koko vuoden budjettiin -2,4 milj. € verrattuna laskennallinen toteuma puolelta vuodelta on 41,3 %. Ennusteessa muista toimintakuluista on vähennetty +0,4 milj. € eli koko vuoden arvio on 2,0 milj. €. Keskukseen on varauduttu korkeampiin toimitilojen vuokratuluihin sekä korkojen nousuun leasinglaitteissa, jotka eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

- Talouden kestävyys: Sivistys- ja hyvinvointikeskus toimii talousarvion puitteissa ja ennuste on 1,9 milj. € budjetoitua parempi. Vaikka kulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä toiminnassa on toteutettu vaikuttavan varhaiskasvatuksen ja korkeatasoisen koulutuksen tavoitteita.
- Hyvinvointi ja osallisuus: Palvelut tukevat laajasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Hyvinvointia tuetaan perusopetuksessa lisäämällä henkilöstöresurssia ja vahvistamalla yhteiseksi sovittuja toimintatapoja. Oppilaiden osallisuus toteutuu lapsiparlamentin, nuorisovaltuuston ja Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin kautta.
- Vetovoima: Myyntituottojen ja hankerahoituksen kasvu mahdollistaa kehitystyön ja näin ollen vahvistaa Loviisan houkuttelevuutta yhteistyökumppanina. Toisen asteen opiskelijamäärässä on viitteitä mahdollisesta laskusuunnasta. Tähän on reagoitu muun muassa lukioiden laatutyö -projektissa, jossa selkeytettiin yhteisiä toimintaperiaatteita, resurssien ohjausta ja toiminnan toteutusta.
- Palvelujen ja henkilöstön kehittäminen: Keskusten toiminta on alkuvuonna edennyt kaupungin strategian mukaisesti, painottaen asukkaiden hyvinvointia ja henkilöstön arvostusta. Varhaiskasvatuksessa käyttöön otetut määräaikaisten apulaisjohtajien virat ovat vahvistaneet pedagogista tukea ja parantaneet johtamisresurssien saavutettavuutta. Kevan työhyvinvointikyselyn tulokset varhaiskasvatuksessa osoittavat, että henkilöstön kokemus työnantajan tuesta on vahvistunut: 100 % henkilöstöstä tietää toimintamallin tilanteesta, jossa työkyky on uhattuna, ja edistystä on saavutettu myös epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyssä. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat jatkossakin keskeinen voimavara laadukkaiden palvelujen tuottamisessa.

Yhteenveto

Sivistys- ja hyvinvointikeskus tukee osaltaan kaupungin strategisia tavoitteita. Talous on vakaalla pohjalla ja ennuste budjetoitua parempi. Tulevien vuosien keskeisiä haasteita ovat väestökehityksen vaikutukset palveluverkkoon ja nuorten hyvinvoinnin eriytyminen.

Loviisa 26.8.2025

Kirsi Kinnunen, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Tuulia Monto, controller

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS



Johdon yhteenveto

Voimassa olevaan Loviisan kaupunkistrategiaan on asetettu tavoitteeksi, että työttömyys laskisi vuoteen 2025 mennessä alle 10 prosenttiin.

Kesäkuussa 2025 työttömiä työnhakijoita oli Loviisassa 12 prosenttia. Nousua on verrattuna kesäkuuhun 2024, jolloin työttömien työnhakijoiden osuus oli 10,7%. Valtakunnallisesti heikentynyt työllisyystilanne heijastuu myös Loviisaan. Valtakunnallinen tilanne näkyy pitkäaikaistyöttömyydessä, joka on lähtenyt kasvuun vuoden 2025 aikana. Kesäkuussa 2025 pitkäaikaistyöttömiä oli Loviisassa 353 henkilöä. Määrä on noussut kesäkuusta 2024, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli 240 henkilöä.

Keskuksen toiminnan kehittäminen: resurssivajeen ratkaisu ja työprosessien uudistaminen

Aiemmin havaitun resurssivajeen osalta, erityisesti projektinsuunnittelussa ja hankinnoissa, on ryhdytty toimenpiteisiin rekrytoimalla tilapäistä henkilöstöä. Rekrytointiprosessit ovat sujuneet onnistuneesti, ja uudet työntekijät ovat integroituneet nopeasti osaksi työyhteisöä. Tämä on parantanut työvalmiuksia merkittävästi ja lisännyt sekä tehokkuutta että työssä jaksamista.

Arjen työtehtävät hoituvat nyt sujuvammin, mikä näkyy myös siinä, että hankkeet etenevät suunnitellusti ja pysyvät aikataulussa. Samanaikaisesti työprosesseja on tarkasteltu kriittisesti ja kehitetty vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Toimintatapoja on yhtenäistetty ja selkeytetty, mikä on parantanut tiedonkulkua ja vähentänyt päällekkäistä työtä.

Suunnitelmallisuus on lisääntynyt huomattavasti: työtehtävien ennakointi ja priorisointi tapahtuvat nyt aiempaa johdonmukaisemmin. Tämä näkyy positiivisesti myös työyhteisön ilmapiirissä. Motivaation ja yhteisen sitoutumisen lisääntyminen ovat vahvistaneet halua kehittää toimintaa edelleen.

Kokonaisuudessaan keskuksen toiminta on kehittynyt selkeästi myönteiseen suuntaan. Lisäresurssien tarve on ollut ilmeinen, ja niiden myötä myös yhteistyö kaupungin sisällä on parantunut merkittävästi, kun yhteisiä toimintatapoja on otettu käyttöön.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Käynnissä olevista suurista hankkeista merkittävimpiä ovat keskustaan rakennettava uusi päiväkotikiinteistö sekä Generalshagens skolan peruskorjaus. Molemmat hankkeet etenevät suunnitellusti ja niiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 aikana. Päiväkodin yhteyteen on saatu rakennettua tarvittavaa infrastruktuuria.

Infrastruktuurissa on aloitettu tekemään alkuvuodesta kattavia selvityksiä ja pitkäjänteisiä suunnitelmia korjausvelan haltuun saamiseksi.

Maankäytön osalta on käsitelty useita mittavia energiantuotantoon ja teollisuuteen liittyviä hankkeita. Rakennusvalvonnan- ja ympäristösuojelun puolella alkuvuoden aikana on toteutettu tarvittavat muutokset, jotka liittyvät uuteen rakentamislakiin. Näiden muutosten tueksi on järjestetty koulutusta, ja kehittämistyötä jatketaan aktiivisesti myös loppuvuoden aikana.

Ennuste 2025

Menobudjetti näyttää tällä hetkellä riittävältä. Menolajien välillä on havaittavissa jonkin verran vaihtelua, mutta kokonaisuutena budjetti pysynee hallinnassa. Suurille heilahteluille ei kuitenkaan ole varaa, ja tuttuun tapaan olemme osittain säiden armoilla. Mahdollinen aikainen talvi voi lisätä kunnossapidon kustannuksia ja aiheuttaa painetta käyttömenoihin. Myös energian kulutuksen kasvu voi tuoda yllätyksiä budjetin riittävyyteen, koska talousarvio joudutaan laatimaan lähtökohtaisesti melko niukaksi.

Tulopuolella budjetoidut maamyntivoitot ovat ylittyneet suurten maakauppojen ansiosta. Tonttimyyntiin edistämiseksi tehdään keskuksessa aktiivisesti työtä.

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

Keskuksen kustannukset näyttävät suurimmalta osin noudattavan budjetoitua tasoa. Mikäli budjetoidut tulot eivät täysin toteudu, pyritään puuttuva osuus kattamaan menosäästöillä. Mahdolliset ylitykset yksittäisissä menolajeissa pyritään puolestaan kompensoimaan säästöillä muissa menoerissä. Tämänhetkisen arvion mukaan keskuksella ei ole tarvetta merkittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.

Rekrytointiprosessit ovat käynnissä, ja palkkamäärärahojen riittävyyttä seurataan erityisesti syksyn aikana.

Myös investointihankkeiden taloutta seurataan tarkasti, jotta mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida ajoissa ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet ehditään valmistella.

Osavuosisikatsauksen ajankohtana on havaittu siirtoja, joissa käyttötalouden ja investointien väliset kirjaukset ovat menneet ristiin. Tyypillisesti kyse on tilanteista, joissa laskun käsittelyssä investointimenon on kirjautunut virheellisesti käyttötalouteen, koska kirjaus investointiosaan on jäänyt puutteelliseksi. Näitä virheitä pyritään korjaamaan, mutta ne saadaan toteutettua vasta uuden controllerin myötä. Kirjanpidon virheiden oikaisupaineita voidaan vähentää, mikäli tarvittava tieto saadaan jaettua nopeasti ja tehokkaasti.

Suurimmalta osin keskuksen kustannukset tulevat noudattamaan budjetoitua (toteutumattomat budjetoidut tulot pyritään kattamaan menosäästöillä ja mahdolliset menolajien ylitykset säästöillä toisissa menolajeissa), eli keskuksella ei tällä hetkellä näytä olevan vielä tarvetta suurempiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Loviisa 22.8.2025

Pekka Stenius, vt. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	Toteuma 1-6 2025	Talousarvio 2025	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2025	Ennuste 2025	Poikkeama (ennuste/ta)	TP 2024
Toimintatuotot	3 211 428	6 204 800	2 993 372	51,8 %	6 204 800		6 635 305
Myyntituotot	237 110	866 000	628 890	27,4 %	866 000		1 178 067
Maksutuotot	266 521	448 600	182 079	59,4 %	448 600		438 082
Tuet ja avustukset	119 147	236 000	116 853	50,5 %	236 000		213 878
Muut toimintatuotot	2 588 650	4 654 200	2 065 550	55,6 %	4 654 200		4 805 277
Valmistus omaan käyttöön		200 000	200 000		200 000		
Toimintakulut	-9 019 664	-19 686 846	-10 667 182	45,8 %	-19 686 846		-16 786 225
Henkilöstökulut	-2 216 856	-5 637 239	-3 420 384	39,3 %	-5 637 239		-4 576 130
Palvelujen ostot	-3 928 807	-8 356 597	-4 427 790	47,0 %	-8 356 597		-7 057 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 661 600	-3 552 960	-1 891 360	46,8 %	-3 552 960		-3 052 034
Avustukset	-880 772	-1 518 400	-637 628	58,0 %	-1 518 400		-1 525 248
Muut toimintakulut	-331 630	-621 650	-290 020	53,3 %	-621 650		-574 890
Toimintakate	-5 808 236	-13 282 046	-7 473 810	43,7 %	-13 282 046		-10 150 920
Vuosikate	-5 808 236	-13 282 046	-7 473 810	43,7 %	-13 282 046		-10 150 920
Poistot ja arvonalentumiset	-3 063 779	-6 038 415	-2 974 636	50,7 %	-6 038 415		-6 299 486
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 063 779	-6 038 415	-2 974 636	50,7 %	-6 038 415		-6 299 486
Tilikauden tulos	-8 872 015	-19 320 461	-10 448 446	45,9 %	-19 320 461		-16 450 407

LOVIISAN VESILIIKELAITO

Yleistä

Pitkään osuuskunnan toiminta siirtyi vesiliikelaitokselle vuoden 2025 alusta. Yhdistymisneuvotteluja on käyty alkuvuoden aikana useiden osuuskuntien kanssa. Vanhakylänseudun vesiosuuskunnan toiminnan luovuttamisesta sovittiin.

Keväällä toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyssä esiin tullut palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen kanssa toteutettiin kampanja, missä varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset saivat esittää kysymyksiä vesihuollosta. Kysymyksiin on vastattu vesiliikelaitoksen Facebook-sivuilla.

Erillisestä varastotilasta luovuttiin. Toimiston pihalla sijaitsevaa katosta laajennettiin, jotta siihen saatiin varastosta siirrettyjä tavaroita.

Keväällä tehtiin päätös uuden verkkotietojärjestelmän hankkimisesta. Verkkotietojärjestelmän siirto käynnistyi loppukevällä 2025.

Talvihoidon kilpailutusta on valmisteltu yhdessä kaupungin infrastruktuuri-osaston kanssa.

Jätevedenpuhdistamoiden toiminta

Vårdön jätevedenpuhdistamon tuloksia tarkastellaan vuosineljänneksittäin, paitsi kokonaistypen poistoa vuosikeskiarvona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä puhdistustulos täytti kaikki ympäristöluvassa annetut neljännesvuosikeskiarvoina tarkasteltavat raja-arvovaatimukset. Myös vuosikeskiarvona tarkasteltava kokonaistypen reduktio täytti ympäristöluvan raja-arvon. Jakson I keskimääräinen virtaama oli 3 451 m³/d ja jakson huippuvirtaama oli 10 299 m³/d. Virtaama ylitti mitoitusvirtaamaa (4 800 m³/d) tammi- ja helmikuussa.

Vårdön puhdistamolla luovuttiin kevään aikana metanolin käytöstä hiililisanä. Metanoli korvattiin vaarattomalla kemikaalilla. Tukes:n kemikaaliluvan lakkauttamista on haettu.

Liljendalin puhdistamolta on otettu puolen vuoden aikana kaksi näytettä. Ensimmäisen tarkkailukerran puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puolivuosiskeskiarvoina tarkasteltavat raja-arvot lukuun ottamatta kokonaisfosforin pitoisuutta ja poistumaa sekä kiintoaineen poistumaa. Toisen tarkkailukerran puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset

puolivuosiskeskiarvoina tarkasteltavat raja-arvot lukuunottamatta BOD:n pitoisuutta.

Toteumaennuste

Toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna noin 45 %:sti talousarvioon verrattuna. Talousarviosta ollaan jäljessä noin 203 000 euroa. On epätodennäköistä, että loppuvuoden veden myynti kasvaisi merkittävästi. Toisaalta alkuvuoden laskutukset ovat arviolaskutuksia ja todellinen tieto vedenkulutuksesta saadaan vasta syksyn lukemalaskun myötä.

Toimintakulutkaan eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa on noin 47 %.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän hetken tilanne sekä laskennallinen ennuste vuoden 2025 tuloksesta. Nollatulokseen pääseminen edellyttää sitä, ettei mitään yllättäviä kustannuksia synny loppuvuoden aikana ja pystytään toimimaan taloudellisesti.

Vesiliikelaitos	Toteuma 1-6 2025	Talousarvio 2025	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2025	Ennuste 2025	Poikkeama (ennuste/ta)	TP 2024
Toimintatuotot	1 934 203	4 271 001	2 336 798	45,3 %	4 095 001	-176 000	4 443 446
Myyntituotot	1 930 493	4 267 001	2 336 508	45,2 %	4 091 001	-176 000	4 401 492
Maksutuotot		1 000	1 000		1 000		
Muut toimintatuotot	3 710	3 000	-710	123,7 %	3 000		41 954
Toimintakulut	-1 470 883	-3 071 438	-1 600 555	47,9 %	-3 064 997	6 441	-3 001 416
Henkilöstökulut	-375 962	-855 074	-479 111	44,0 %	-855 073	1	-794 285
Palvelujen ostot	-453 706	-848 214	-394 508	53,5 %	-841 774	6 440	-763 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-627 242	-1 316 250	-689 008	47,7 %	-1 316 250		-1 345 481
Muut toimintakulut	-13 973	-51 900	-37 927	26,9 %	-51 900		-97 676
Toimintakate	463 319	1 199 563	736 244	38,6 %	1 030 004	-169 559	1 442 029
Rahoitustuotot ja kulut	-47 992	-66 956	-18 964	71,7 %	-66 956		-91 910
Vuosikate	415 328	1 132 608	717 280	36,7 %	963 048	-169 559	1 350 119
Poistot ja arvonalentumiset	-734 113	-1 199 994	-465 881	61,2 %	-1 199 994		-1 217 874
Suunnitelman mukaiset poistot	-643 122	-1 199 994	-556 872	53,6 %	-1 199 994		-1 217 874
Arvonalentumiset	-90 990		90 990				
Satunnaiset tuotot ja kulut		-20 000	-20 000		-20 000		-36 548
Satunnaiset kulut		-20 000	-20 000		-20 000		-36 548
Tilikauden tulos	-318 785	-87 386	231 398	364,8 %	-256 946	-169 559	95 697
Poistoeron lisäys tai vähennys		20 000	20 000		20 000		20 273
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-318 785	-67 386	251 398	473,1 %	-236 946	-169 559	115 970

Investointien toteutuminen

Vårdön puhdistamon lämmitysjärjestelmän muutos kilpailutettiin alkuvuonna 2025. Urakka toteutetaan jaettuna urakkana, jotta useammalla toimijalla olisi ollut mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Tarjousaikaa jouduttiin jatkamaan ja yhden osaurakan osalta jouduttiin siirtymään neuvottelumenettelyyn, kun avoimella menettelyllä ei saatu tarjouksia. Urakat käynnistyivät noin kuukauden myöhemmin kuin oli suunniteltu, mutta hankkeen

pitäisi valmistua aikataulussa. Toteutuneista kustannuksista saadaan jälkikäteen osa takaisin Ympäristöministeriöltä.

Porvoonkadulla on toteutettu saneerausta. Länsikaaren alueen kaavamuutokseen liittyvää suunnittelua on tehty, samoin Olssoninpuiston linjasiirtojen suunnitelmat ja puiston pohjarakennesuunnittelu yhdessä kaupungin infrastruktuuriuosaston kanssa.

Isnäsin vedenottamolla oli alkuvuonna käynnissä mangaanin poiston pilot-kokeet.

Automaation uusiminen on käynnistetty yhdessä Loviisanseudun Vesi Oy:n kanssa esiselvityksellä. Esiselvityksen jälkeen jatketaan suunnitteluun. Suunnittelua ei saada tehtyä valmiiksi vielä kuluvan vuoden aikana.

Tilanne 1–6/2025

HALLINTO	TA 2025	Toteuma 1–6/2025
Chiewitzinkatu 16	50 000	0

VESILAITOS	TA 2025	Toteuma 1–6/2025
Vanhojen johtojen saneeraus	500 000	104 500
– Porvoonkatu		99 200
– Olssoninpuisto (suunnittelu)		2 559
Tontti- ja teollisuusliittymät	50 000	5 296
Asuntoalueet	100 000	0
Vedenottamot	300 000	21 256
Automaation uusiminen	25 000	0

VIEMÄRILAITOS	TA 2025	Toteuma 1–6/2025
Vanhojen johtojen saneeraus	500 000	135 314
– Pernaja kk		5 032
– Porvoonkatu		90 578
– Olssoninpuisto		2 599
Vårdön lämmitysjärjestelmän muutos	400 000	211 123
Uudet liittymät ja alueet	100 000	4 869
Jätevedenpuhdistamo	100 000	0
Jätevedenpumppaamot	50 000	0