

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TAVOITTEIDEN
JA MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMA 31.12.2020

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimen päätehtävä on huolehtia Kuhmoisten kunnan fyysisen ympäristön toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tekninen toimi vastaa siitä, että kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut ja lakisäätöiset rakennusvalvonnan viranomaispalvelut toimivat kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta huolehtii kunnan kiinteistöomaisuuden, infra-omaisuuden (vesi ja viemäri) hallinnasta ja kunnossapidosta sekä katualueiden ja kaavateiden, leikkipuistojen, viheralueiden, yleisten alueiden ja puistometsien huoltamisesta ja hoitamisesta sekä niiden suunnitelmista ja rakentamisesta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Investointien toteutus			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Koulun rakentaminen 2020 – 2022	Valmiusaste 20 %	Valmiusaste	Rakennetaan uusi koulu, tarjouspyyntö 10/20
Investointien toteutuminen, muut kuin kiinteistöt ja kaava-alueet	85 %	Toteutumisprosentti	85,5 %
Kiinteistöstrategia	2 kohdetta myyty	Toteutuminen	Ei myytyjä rakennuksia
HINKU –tavoitteet	KETS –sopimus	Hiilijalanjäljen pieneneminen	Tavoite täytetty

Perustelut: Koko tehtäväkentän toiminta-ajatuksen suunnitelman toteuttaminen hyvin nykyisillä henkilöresursseilla, on haasteellista.

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja kausiasujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Jatkuva kaavatyo			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Satamarinteen kaavan vahvistaminen	Kaava valmis 2020	Toteutuminen	Kaava vahvistui 15.1.2021
Riittävä tonttitarjonta	Koskenpartaan kaava-alueen omarantaiset tontit on myyty.	Toteutuminen	3 tonttia myyty 2020, neljäs tammikuussa 2021

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio-muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Kaavoitus- ja maankäyttö						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 600		2 600	5 346,40	-2 746,40	205,6 %
Maksutulot	700		700	700,00	0,00	0,0 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	14 400		14 400	13 863,96	536,04	96,3 %
Muut tulot			0		0,00	
tulot yhteensä	17 700	0	17 700	19 210,36	-1 510,36	108,5 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	144 480	-1 230	143 250	128 570,74	14 679,26	89,8 %
Palvelujen ostot	292 780		292 780	163 541,09	129 238,91	55,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	52 430		52 430	45 045,32	7 384,68	85,9 %
Avustukset						
Vuokramenot	3 400		3 400	2 245,68	1 154,32	66,0 %
Muut menot	1 040		1 040	190,12	849,88	18,3 %
menot yhteensä	494 130	-1 230	492 900	339 592,95	153 307,05	68,9 %
TOIMINTAKATE (netto)	-476 430	1 230	-475 200	-320 382,59	-154 817,41	67,4 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	185 010		185 010	183 341,85	1 668,15	99,1 %
Tulot						
Menot	84 000		84 000	36 570,91	47 429,09	43,5 %
KOKONAISTULOT	17 700	0	17 700	19 210,36	-1 510,36	108,5 %
KOKONAISMENOT	763 140	-1 230	761 910	559 505,71	202 404,29	73,4 %
NETTO KUSTANNUS	-745 440	1 230	-744 210	-540 295,35	-203 914,65	72,6 %
Vakituisen henkilöstö	2,73		2,73	2,73	0,00	
Tilapäinen henkilöstö	0,35		0,35	0,35	0,00	

Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Kiinteistömassan hoito			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arvointikriteeri	Toteutuminen
Havaitut viat korjataan heti	Vasteaika vuorokausi	Kulunut aika	Toteutunut

Perustelut: Keskeisten kiinteistöjen määrittely ohjaa tavoitteita. Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot. Nämä selviävät hyväksyttävästä kiinteistöstrategiasta.

TOIMIALA:	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Kiinteistötoimi						
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 000		2 000	11 169,79	-9 169,79	558,5 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	731 550	-32 920	698 630	714 163,85	-15 533,85	102,2 %
Muut tulot		32 920	32 920	29 262,38	3 657,62	88,9 %
tulot yhteensä	733 550	0	733 550	754 596,02	-21 046,02	102,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	326 560	-1 000	325 560	343 860,88	-18 300,88	105,6 %
Palvelujen ostot	213 140		213 140	205 533,24	7 606,76	96,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	277 020		277 020	270 947,58	6 072,42	97,8 %
Avustukset						
Vuokramenot	78 810		78 810	97 449,27	-18 639,27	123,7 %
Muut menot				1 391,59	-1 391,59	
menot yhteensä	895 530	-1 000	894 530	919 182,56	-24 652,56	102,8 %
TOIMINTAKATE (netto)	-161 980	1 000	-160 980	-164 586,54	3 606,54	102,2 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	726 870	15 000	741 870	733 409,54	8 460,46	98,9 %
Tulot	667 820		667 820	530 869,85	136 950,15	79,5 %
Menot	343 940		343 940	368 643,30	-24 703,30	107,2 %
KOKONAISTULOT	1 401 370	0	1 401 370	1 285 465,87	115 904,13	91,7 %
KOKONAISMENOT	1 966 340	14 000	1 980 340	2 021 235,40	-40 895,40	102,1 %
NETTO KUSTANNUS	-564 970	-14 000	-578 970	-735 769,53	156 799,53	127,1 %
Vakituisen henkilöstö	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	
Tilapäinen henkilöstö			0,00	0,00		

Palo- ja pelastustoimi

Tehtävän toiminta-ajatus:

Palo- ja pelastustoimi on Keski-Suomen pelastuslaitoksen vastuulla. Toiminnan järjestely kyseisellä tavalla on lakisääteistä ja sen kunnalle aiheuttamat kustannukset perustuvat kunnan ja pelastuslaitoksen väliseen sopimukseen.

TOIMIALA: Palo- ja pelastus- toimi	Alkuperäinen talousarvio €	Talous- arvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Vuokratulot	36 090		36 090	35 398,23	691,77	98,1 %
tulot yhteensä	36 090	0	36 090	35 398,23	691,77	98,1 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	14 420		14 420	17 655,40	-3 235,40	122,4 %
Palvelujen ostot	203 220	6 350	209 570	208 225,93	1 344,07	99,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 100		5 100	10 421,18	-5 321,18	204,3 %
Avustukset						
Vuokramenot				331,08	0,00	
Muut menot					-331,08	
menot yhteensä	222 740	6 350	229 090	236 633,59	-7 543,59	103,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-186 650	-6 350	-193 000	-201 235,36	8 235,36	104,3 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	15 470		15 470	15 987,00	-517,00	103,3 %
Tulot	8 000		8 000	7 200,00		
Menot	20 190		20 190	21 979,54	-1 789,54	108,9 %
KOKONAISTULOT	44 090	0	44 090	42 598,23	691,77	96,6 %
KOKONAISMENOT	258 400	6 350	264 750	274 600,13	-9 850,13	103,7 %
NETTO KUSTANNUS	-214 310	-6 350	-220 660	-232 001,90	10 541,90	105,1 %
Vakituinen henkilöstö	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	

**Laitostoiminta
(vesihuolto, pesula ja kaukolämpö)**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuollon tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti. Kaukolämmön tavoitteena on toimittaa tarvittava lämpöenergia kunnan omistamiin sekä yksityisiin, kaukolämpöön liitettyihin kiinteistöihin. Pesulatoiminnan tavoitteena on tuottaa kysyntää vastaavaa palvelua.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn. Kaukolämpö ostaa kaiken Kuhmoisten Lämpö Oy:n biolämpökeskuksen tuottaman lämpöenergian ja jakelee sen kunnan omistaman kaukolämpöverkon kautta kulutuspaikkoihin. Kunnan omistamassa pesulassa pestään kunnan palvelutuotannossa syntynyt pyykki ja vähäisissä määrin myös ulkopuolisten asiakkaiden tuomaa pyykkiä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Strategiset tavoitteet

Laitostoiminnan häiriötön toiminta			
Valtuustokauden tavoite 2017 - 2021	Tavoitetaso 2020	Mittari/arviointikriteeri	Toteutuminen
Vesijohtoputkien saneeraus	1 linja uusittu	Valmiusaste	Toteutunut
Kaukolämmön taloudellisen tilanteen parannus	Tilikauden tulos +/-0	Tilinpäätös	Myyntihintaa korotettu, alijäämää edelleen liikaa
Suunnittelemattomat vesikatkot	Alle 3 kpl/vuosi	Toteutuminen	Jäänyt tavoitteen alle
Jätevedenpuhdistamon saneeraus	Ammoniumtyppitaso alentaminen	Laboratoriotulokset	Uusi jäteveden puhdistamo suunnitteilla, vanhan rinnalle. Ammoniumtyppitasoa on pystytty alentamaan, mutta ei tarpeeksi.

Perustelut: Vesi- ja jätevesihuollon laitteiston päivittäminen ja parantaminen mahdollistavat turvallisen vesihuollon sekä ympäristöluvan vaatimuksen täyttymisen. Kaukolämpöasiakkuuksien lisääminen tasapainottamisohjelmaa toteutettaessa.

TOIMIALA: Laitostoiminta	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	764 550	-30 000	734 550	711 362,52	23 187,48	96,8 %
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	410		410	410,00	410,00	0,0 %
Muut tulot	500		500	500,00	500,00	
tulot yhteensä	765 460	-30 000	735 460	711 362,52	24 097,48	96,7 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	146 990		146 990	152 741,57	-5 751,57	103,9 %
Palvelujen ostot	114 740		114 740	123 763,23	-9 023,23	107,9 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	713 790	-30 000	683 790	616 376,97	67 413,03	90,1 %
Avustukset						
Vuokramenot	4 100		4 100	4 154,78	-54,78	101,3 %
Muut menot	300		300	2 199,94	-1 899,94	733,3 %
menot yhteensä	979 920	-30 000	949 920	899 236,49	50 683,51	94,7 %
TOIMINTAKATE (netto)	-214 460	0	-214 460	-187 873,97	-26 586,03	87,6 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	217 080		217 080	222 475,11	-5 395,11	102,5 %
Tulot	322 840		322 840	326 855,30	-4 015,30	101,2 %
Menot	37 260		37 260	23 444,02	13 815,98	62,9 %
KOKONAISTULOT	1 088 300	-30 000	1 058 300	1 038 217,82	20 082,18	98,1 %
KOKONAISMENOT	1 234 260	-30 000	1 204 260	1 145 155,62	59 104,38	95,1 %
NETTO KUSTANNUS	-145 960	0	-145 960	-106 937,80	-39 022,20	73,3 %
Vakituisen henkilöstö	3,97		3,97	3,97	0,00	

TOIMIALA: TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio €	Talousarvio- muutokset €	Talousarvio muutosten jälkeen €	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama	Toteutuma %
Toimintatulot:						
Myyntitulot	769 150	-30 000	739 150	727 878,71	11 271,29	98,5 %
Maksutulot	700	0	700	0,00	700,00	0,0 %
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	782 450	-32 920	749 530	763 426,04	-13 896,04	101,9 %
Muut tulot	500	32 920	33 420	29 262,38	4 157,62	87,6 %
tulot yhteensä	1 552 800	-30 000	1 522 800	1 520 567,13	2 232,87	99,9 %
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	632 450	-2 230	630 220	642 828,59	-12 608,59	102,0 %
Palvelujen ostot	823 880	6 350	830 230	701 063,49	129 166,51	84,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 048 340	-30 000	1 018 340	942 791,05	75 548,95	92,6 %
Avustukset		0				
Vuokramenot	86 310	0	86 310	103 849,73	-17 539,73	120,3 %
Muut menot	1 340	0	1 340	4 112,73	-2 772,73	306,9 %
menot yhteensä	2 592 320	-25 880	2 566 440	2 394 645,59	171 794,41	93,3 %
TOIMINTAKATE (netto)	-1 039 520	-4 120	-1 043 640	-874 078,46	-169 561,54	83,8 %
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	1 144 430	15 000	1 159 430	1 155 213,50	4 216,50	99,6 %
Tulot	998 660	0	998 660	864 925,15	133 734,85	86,6 %
Menot	485 390	0	485 390	450 637,77	34 752,23	92,8 %
KOKONAISTULOT	2 551 460	-30 000	2 521 460	2 385 492,28	135 967,72	94,6 %
KOKONAISMENOT	4 222 140	-10 880	4 211 260	4 000 496,86	210 763,14	95,0 %
NETTO KUSTANNUS	-1 670 680	-19 120	-1 689 800	-1 615 004,58	-74 795,42	95,6 %
Vakituisen henkilöstö	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	
Tilapäinen henkilöstö	0,35		0,35	0,35	0	

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
(ulkoiset ja sisäiset)
VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA	Alkuper. talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	360 000		360 000	355 044,82	4 955,18
Myyntituotot, sis.	60 000		60 000	50 715,10	9 284,90
Liittymismaksut ulk.	6 000		6 000	6 912,00	-912,00
Liittymismaksut sis.	0		0	0,00	0,00
	426 000	0	426 000	412 671,92	13 328,08
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	910		910	0,00	910,00
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 810		-66 810	-80 223,18	13 413,18
Palvelujen ostot	-114 590		-114 590	-113 955,85	-634,15
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-51 180		-51 180	-58 184,24	7 004,24
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 250		-11 250	-11 897,45	647,45
Muut henkilösivukulut	-2 080		-2 080	-2 026,19	-53,81
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 760		-136 760	-139 399,62	2 639,62
Liiketoiminnan muut kulut	-5 460		-5 460	-7 893,39	7 893,39
Liikelylijäämä (-alijäämä)	38 780	0	38 780	-908,00	39 688,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	500		500	2 646,81	-2 146,81
Muut kulut	0		0	0,00	0,00
Korvaus jäännöspääomasta	-7 700		-7 700	-7 143,67	-556,33
Tilikauden tulos	31 580	0	31 580	-5 404,86	36 984,86

KAUKOLÄMPÖVERKKO

TULOSLASKELMA	Alkuper. talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
LIKEVAIHTO					
Myyntituotot, ulk.	300 000	-30 000	270 000	243 036,63	26 963,37
Myyntituotot, sis.	260 100		260 100	273 337,57	-13 237,57
	560 100	-30 000	530 100	516 374,20	13 725,80
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-641 000	30 000	-611 000	-530 826,17	-80 173,83
Palvelujen ostot	-16 130		-16 130	-16 235,65	105,65
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 640		-8 640	-8 778,51	138,51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 900		-1 900	-1 782,97	-117,03
Muut henkilsivukulut	-360		-360	-269,59	-90,41
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 320	0	-80 320	-82 173,24	1 853,24
Liiketoiminnan muut kulut	-1 050		-1 050	-694,93	-355,07
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-189 300	0	-189 300	-124 386,86	-64 913,14
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-3 000		-3 000	-2 284,44	-715,56
Muut kulut	0		0	0,00	0,00
Korvaus jäännöspääomasta	-4 000		-4 000	-4 704,41	704,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-196 300	0	-196 300	-131 375,71	-64 924,29

INVESTOINNIT V. 2020		TA+muutos		Toteutunut	Toteutunut	Tot.
Investointihanke	Hanke €	Valtuuston sitovuustaso		31.12.2020	31.12.2020	%
		Menot €	Tulot €	Menot €	Tulot €	Menot
Maa-alueet	1 770 €		1 770 €	0,01 €	19 856,05 €	
Tonttien myynnit	1 770 €		1 770 €	0,01 €	19 856,05 €	
Osakkeiden hankinta						
Kuhmoisten kunnan Vuokrakiinteistöt Oy:n vapaaseen pääomaan sijoitus	140 000 €			140 000,00 €		
Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n vapaaseen pääomaan sijoitus	195 000 €			195 000,00 €		100,0 %
Osakkeiden luovutus						
palautus	3 930 €		3 930 €		3 931,88 €	
As. Oy Kokonrannan osakkeiden myynti	54 790 €		54 790 €		54 793,66 €	
Osakkeet		335 000 €	58 720 €	335 000,00 €	58 725,54 €	
Investoinnit kiinteistöihin:						
Uuden koulun rakentaminen	255 000 €			256 838,73 €		
Terveysaseman korjaukset (lukitus)	30 000 €			35 674,73 €		
Päijännekodin korjaukset	105 000 €			90 545,40 €		
Kuhmolan korjaukset	35 000 €			34 699,77 €		
Kirjaston korjaukset	60 000 €			69 768,69 €		
Investoinnit kiinteistöihin yhteensä	485 000 €	485 000 €		487 527,32 €		100,5 %
Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:						
Pajatie 3/katon kunnostus	50 000 €			45 648,60 €		
Pajatie 5 myynti	0 €				8 351,77 €	
Invest. kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin yht.	50 000 €	50 000 €		45 648,60 €		91,3 %
Investoinnit laitostointiaan:						
Uuden koulun vesihuolto	28 000 €			22 000,00 €		
Uuden koulun kaukolämpö	43 000 €			32 776,13 €		
Vesi- ja viemäriverkoston saneerausta	55 000 €			37 053,54 €		
JVP:n saneeraus	65 000 €			39 575,85 €		
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	10 000 €			8 650,00 €		
Investoinnit laitostointiaan yhteensä	201 000 €	201 000 €		140 055,52 €		69,7 %
Yleiset alueet ja liikenneväylät:						
Uuden koulun kevyenliikenteen väylä	38 000 €			31 244,46 €		
Uuden koulun maansiirtotyöt ja tien rakentaminen	255 000 €			183 847,74 €		
Teiden ja ulkoalueiden valaistus	40 000 €			20 379,35 €		
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystäminen	30 000 €			28 576,03 €		
Rekolantien sirotepintaosuuden kunnostus	50 000 €			43 597,18 €		
Mainostaulu tielle 325	15 000 €			6 292,60 €		
Hulevesiallas, selkeytys	30 000 €			19 722,04 €		
Sataman alueen pihatyöt (matkaparkki)	20 000 €			19 349,49 €		
Läkipohjantien katuvalot	35 000 €			20 781,66 €		
Terveysaseman piha-alue	23 000 €			21 100,87 €		
Koskenpartaan laajakaista- ja valokuituverkko	0 €			6 880,94 €		
Papinsaaren silta	75 000 €			75 000,00 €		
Liikuntapaikat	40 000 €		12 000 €	33 907,89 €	12 000,00 €	
Laiturirakenteiden uusiminen (sopimus kunta/Päijän Marine)	11 830 €			11 827,96 €		
Yleiset alueet ja liikenneväylät yhteensä	662 830 €	662 830 €	12 000 €	522 508,21 €	12 000 €	78,8 %
Koneet ja laitteet						
Pesulan koneet	6 100 €			6 015,26 €		
Koneet ja laitteet	6 100 €	6 100 €		6 015,26 €		98,6 %
Investoinnit yhteensä		1 739 930 €	72 490 €	1 536 754,92 €	90 581,59 €	88,3 %