



# OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2021 – LAITILAN KAUPUNKI  
– TEKNINEN VALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain \_\_\_\_\_1

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

### TEKNINEN VALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA+ lisät 2021	Tot. 1-9	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 132	2 034	1 286	748	63,20
Maksutuotot	67	19	19	- 1	104,70
Tuet ja avustuk	9	-	-	-	0,00
Muut toimintatu	3 029	3 533	2 642	891	74,80
Toimintatuotot yh	5 237	5 585	3 947	1 638	70,70
KL.erät	1 093	830	877	- 47	105,70
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja pal	- 1 728	- 1 833	- 1 369	- 464	74,70
Henkilösivukulu					
Eläkekulut	- 381	- 358	- 310	- 47	86,80
Muut henkilös	- 61	- 74	- 52	- 22	70,20
Palvelujen osto	- 2 702	- 2 441	- 1 696	- 745	69,50
Aineet, tarvik	- 1 525	- 1 669	- 1 165	- 504	69,80
Avustukset	- 97	- 100	- 95	- 5	95,00
Muut toimintaku	- 809	- 844	- 623	- 221	73,90
Toimintakulut yht	- 7 303	- 7 318	- 5 310	- 2 008	72,60
KL.erät	- 130	- 132	- 109	- 23	82,80
TOIMINTAKATE	- 1 103	- 1 035	- 595	- 440	57,50

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma

	<b>TOIMINTATUOTOT</b> Tehtävä	<b>TP 2020</b>	<b>TA+ lisät 2021</b>	<b>TOT. 1-9</b>	<b>Yli- /alitus</b>	<b>Tot %</b>
57	TEKNINEN HALLINTO	374	287	170	117	59,2
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	26	13	15	- 2	114,4
59	JÄTEHUOLTO	63	70	-	70	0
60	KIINTEISTÖT	2 872	3 341	2 507	834	75
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 890	1 823	1 244	578	68,3
63	MITTAUSPALVELU	12	16	11	5	66,6
64	PALO,PELASTUS JA SUOJELU	-	35	-	35	0

	<b>TOIMINTAKULUT</b> Tehtävä	<b>TP 2020</b>	<b>TA+ lisät 2021</b>	<b>TOT. 1- 9</b>	<b>Yli- /alitus</b>	<b>Tot %</b>
57	TEKNINEN HALLINTO	- 456	- 282	- 145	- 138	51,3
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	- 574	- 625	- 556	- 70	88,9
59	JÄTEHUOLTO	- 47	- 60	- 9	- 51	14,6
60	KIINTEISTÖT	- 3 970	- 4 142	- 3 048	- 1 094	73,6
61	VESIHUOLTOLAITOS	- 1 378	- 1 291	- 907	- 384	70,2
63	MITTAUSPALVELU	- 106	- 104	- 58	- 45	56,2
64	PALO,PELASTUS JA SUOJELU	- 766	- 813	- 584	- 229	71,8
65	ASUMINEN	- 5	-	- 4	4	0

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### **Jätehuolto sekä palo ja pelastus**

Jätehuollon tulot koostuvat ekomaksuista, jotka peritään vuoden lopulla, joten tilanne korjaantuu.

Palolaitokset tulot koostuvat vuokratuloista, jotka aluepelastuslaitos maksaa paloaseman käytöstä. Vuokratulot on ohjattu kiinteistöt-tehtäväalueelle.

### **Vesihuoltolaitos**

Vesihuoltolaitoksen tulojen vaje on euromääräisesti merkittävä. Laskutuksesta johtuen tulojen keräämisessä on viivettä, mikä korjaantuu osittain loppuvuonna. Veden hintaan on tehty tarkistus, mikä tulee voimaan 1.1.2022.

### **Liikenneväylät ja yleiset alueet**

Tehtäväalueista liikenneväylissä ja yleisissä alueissa on ylitystä. Toteuma-% on 88.9 %, kun sen tasaisen kertymän mukaan tulisi olla 75 %. Ylitys johtuu katualueilla suoritetuista korjaustöistä sekä Sirpunpuiston alueen kunnostustöistä. Työt Sirpunpuistossa aloitettiin heti, kun valtion avustus päätös saatiin.