



# OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2022 – LAITILAN KAUPUNKI  
– TEKNINEN VALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain \_\_\_\_\_ 1

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

### TEKNINEN VALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	tp 2021	TA+ lisät 2022	1-6/2022	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 033 818	2 050 500	756 892	1 293 608	36,90
Maksutuotot	22 733	10 200	7 853	2 347	77,00
Tuet ja avustukset	892	0	300	-300	0,00
Muut toimintatuotot	3 228 716	4 742 424	2 297 795	2 444 629	48,50
Toimintatuotot yht	5 286 159	6 803 124	3 062 840	3 740 284	45,00
KL.erät	1 142 041	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkiot	-1 748 122	-1 894 696	-841 032	-1 053 664	44,40
Eläkekulut	-397 878	-408 920	-187 294	-221 626	45,80
Muut henkilöstösivukulut	-74 503	-83 347	-31 361	-51 986	37,60
Palvelujen ostot	-2 319 043	-2 547 936	-1 179 047	-1 368 889	46,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668 551	-1 720 770	-806 857	-913 913	46,90
Avustukset	-94 989	-95 000	-98 555	3 555	103,70
Muut toimintakulut	-795 389	-808 470	-491 049	-317 421	60,70
Toimintakulut yht	-7 098 475	-7 559 139	-3 635 195	-3 923 944	48,10
KL.erät	-165 097	-141 022	-48 744	-92 278	34,60
TOIMINTAKATE	-835 372	-897 037	-621 099	-275 938	69,20

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	208	317	19	298	6
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	24	3	12	-9	410
59	JÄTEHUOLTO	83	75	-	75	0
60	KIINTEISTÖT	3 077	4 541	2 296	2 245	50,6
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 881	1 822	731	1 091	40,1
63	MITTAUSPALVELU	13	11	5	6	42,9
64	PALO, PELASTUS JA SUOJELU	-	35	-	35	0

	TOIMINTAKULUT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	-197	-295	-90	-205	30,6
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-613	-662	-447	-215	67,6
59	JÄTEHUOLTO	-40	-59	-7	-52	12,4
60	KIINTEISTÖT	-4 097	-4 270	-2 086	-2 184	48,8
61	VESIHUOLTOLAITOS	-1 306	-1 366	-609	-758	44,5
63	MITTAUSPALVELU	-73	-89	-49	-41	54,7
64	PALO, PELASTUS JA SUOJELU	-772	-817	-347	-470	42,5

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

### **58 Liikenneväylät ja yleiset alueet**

Tulopuolen suuri poikkeama ylöspäin ei ole merkittävä, koska summat ovat pieniä. Merkitys menopuolen ylityksen korvaamisessa on olematon.

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talvi oli erittäin haasteellinen katujenhoidon kannalta. Lumimäärät olivat huomattavia ja tätä kautta aurauksiin jouduttiin panostamaan paljon. Liukkauden torjunta oli myös haasteellista lämpötilan sahatessa nollan molemmin puolin. Käytännössä hiekoitusta oli lähes kaksinkertainen määrä aiempiin vuosiin. Polttoaineiden hintojen poikkeuksellisen suuri nousu aiheutti myös lisää kustannuksia. Se, miten talousarvio tulee toteutumaan vuoden lopulla, riippuu loppuvuoden sääolosuhteista.

## **59 Jätehuolto**

Jätehuollon tulot kerätään vuoden lopulla, joten kertymä korjaantuu silloin. Kulupuolen laskutuksen osalta tilanne on samantapainen. Menot painottuvat loppuvuoteen.

## **60 Kiinteistöt**

Kiinteistötoimelle on ominaista, että kustannuksia ei kerry tasaisesti kuukausittain ja kiinteistöittäin. Käyttökulut, kuten lämmitys ja sähkö sekä kunnossapitokulut, kuten auraus- ja hiekoitus muodostuvat suurimmaksi osaksi talvikautena. Kiinteistöjen isompia korjaustoimia tehdään vain muutamiin kiinteistöihin vuosittain. Pitkällä aikavälillä korjauskulut jakaantuvat tasaisesti kiinteistökohtaisesti niiden kunnan ja korjaustarpeen mukaan. Siksi joissakin kiinteistöissä korjauskuluja ei ole toteutunut ja joissakin korjauskulut ovat huomattavasti suuremmat, kuin vuodelle varatut menot.

Merkittäviä poikkeamia talousarvioon, yllämainitut seikat huomioiden:

Varpeen päiväkotikiinteistö on toiminut vielä tämän vuoden toukokuuhun asti 8-tien yrityskeskuksen käyttäjien väistötilana. Normaalisti kiinteistö on tyhjä. Käyttökulujen toteuma 90,6 %.

Varpeen yläkoulun luokkaan 103 on tehty ylimääräisiä sisäilmakorjaustoimia. Käyttökulujen toteuma 71,0 %.

Kirjaston iv-koneiden äänitekniisiä ongelmia korjattiin talven aikana. Käyttökulujen toteuma 59,7 %

Talven auraus- ja hiekoituskulut ovat selvästi ylittäneet vuodelle 2022 varatut määrärahat kaikissa kiinteistöissä. Kulujen nousu jatkuu loppuvuonna, tällä hetkellä toteuma on n. 250 %.

## **61 Vesihuoltolaitos**

Vesihuoltolaitoksen tulot ja menot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana. Tulopuoli muodostuu pääasiassa asiakkailta perittävistä maksuista ja on näin ollen riippuvainen laskutusväleistä. Vesimaksuihin tehtiin vuoden alusta voimaan tulleet korotukset, joten tulopuolelle on odotettavissa edellisiin vuosiin verrattuna kasvua vedenkulutuksen vähenemisestä huolimatta.

Kulupuolella poikkeama selittyy laskutusviiveillä.

## **64 Palo ja pelastus**

Kyseessä on läpilaskutusta aluepelastuslaitoksen suuntaan. Tulot muodostuvat sopimuksen mukaisista vuokratuloista.