



# OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2022 – LAITILAN KAUPUNKI  
– TEKNINEN VALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

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

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

### TEKNINEN VALIOKUNTA

TULOS LASKELMA	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-9	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 033 818	2 050 500	1 331 508	718 992	64,90
Maksutuotot	22 733	10 200	13 866	- 3 666	135,90
Tuet ja avustukset	892	-	300	- 300	0,00
Muut toimintatuotot	3 228 716	4 742 424	3 524 394	1 218 030	74,30
Toimintatuotot yht	5 286 159	6 803 124	4 870 068	1 933 056	71,60
KL.erät	1 142 041	-	-	-	0,00
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	- 1 748 122	- 1 894 696	- 1 329 763	- 564 933	70,20
Eläkekulut	- 397 878	- 408 920	- 292 943	- 115 977	71,60
Muut henkilöstösivukulut	- 74 503	- 83 347	- 46 536	- 36 811	55,80
Palvelujen ostot	- 2 319 043	- 2 547 936	- 1 760 865	- 787 071	69,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 668 551	- 1 720 770	- 1 109 457	- 611 313	64,50
Avustukset	- 94 989	- 95 000	- 98 555	3 555	103,70
Muut toimintakulut	- 795 389	- 808 470	- 716 986	- 91 484	88,70
Toimintakulut yht	- 7 098 475	- 7 559 139	- 5 355 106	- 2 204 033	70,80
KL.erät	- 165 097	- 141 022	- 75 032	- 65 990	53,20
TOIMINTAKATE	- 835 372	- 897 037	- 560 070	- 336 967	62,40

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-9	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	208	317	105	212	33,2
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	24	3	17	- 14	577,2
59	JÄTEHUOLTO	83	75	-	75	0
60	KIINTEISTÖT	3 077	4 541	3 441	1 100	75,8
61	VESIHUOLTOLAITOS	1 881	1 822	1 298	524	71,2
63	MITTAUSPALVELU	13	11	9	2	85,2
64	PALO, PELASTUS JA SUOJELU	-	35	-	35	0

	TOIMINTAKULUT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-9	Yli-/alitus	Tot %
57	TEKNINEN HALLINTO	- 197	- 295	- 145	- 150	49
58	LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	- 613	- 662	- 570	- 92	86,1
59	JÄTEHUOLTO	- 40	- 59	- 24	- 35	40,6
60	KIINTEISTÖT	- 4 097	- 4 270	- 3 091	- 1 179	72,4
61	VESIHUOLTOLAITOS	- 1 306	- 1 366	- 932	- 434	68,2
63	MITTAUSPALVELU	- 73	- 89	- 69	- 21	77
64	PALO, PELASTUS JA SUOJELU	- 772	- 817	- 525	- 293	64,2

## Poikkeamat talousarvion toteumassa

**Tekninen hallinto:** Teknisen hallintoon kuuluvat metsän myyntituloja kirjautuu pääosin loppuvuodesta. Talousarvion tuotto-odotukseen ei kuitenkaan tulla pääsemään. Metsien hoitokustannukset noudattavat samaa kaavaa eli niitä kirjautuu loppuvuodesta.

**Liikenneväylät ja yleiset alueet:** Tulopuolen suuri poikkeama ylöspäin ei ole merkittävä, koska summat ovat pieniä. Merkitys menopuolen ylitykseen korvaamisessa on olematon.

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

# TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

vuosiin. Polttoaineiden hintojen poikkeuksellisen suuri nousu aiheutti myös lisää kustannuksia. Se, miten talousarvio tulee toteutumaan vuoden lopulla, riippuu loppuvuoden sääolosuhteista.

Katujen kunnossapito on syönyt myös yleisten alueiden hoitoon varattua osuutta. Yleisten alueiden hoitoon lisäpanostaminen on ollut talousarvion puitteissa mahdotonta.

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

**Kiinteistöt:** Kiinteistötoimelle on ominaista, että kustannuksia ei kerry tasaisesti kuukausittain ja kiinteistöittäin. Käyttökulut, kuten lämmitys ja sähkö sekä kunnossapitokulut, kuten aeraus- 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 yrityskeskukseen käyttäjien väistötiloina. Normaalisti kiinteistö on tyhjä. Käyttökulujen toteuma 112,1 %.

Varpeen yläkoulun luokkaan 103 on tehty ylimääräisiä sisäilmakorjaustoimia. Sisäilmapihdistimet ovat olleet käytössä ja tulevat olemaan vielä vuoden loppuun asti. Käyttökulujen toteuma 102,7 %.

Kappelimäen vanhan koulun pihavälineiden uusintaa on toteutettu vanhojen laitteiden rikkimien johdosta sekä ilmanvaihtolaitteen pumppu on uusittu rikkoutumisen takia. Käyttökulujen toteuma 82,9 %.

Jäähallin pukutilojen lattiamattoja on korjattu kosteusongelmien takia. Käyttökulujen toteuma 120,1 %.

Terveyskeskuksen infektiovastaanotto-tilat on siirretty 1. kerrokseen. Käyttökulujen toteuma 79,1 %.

Varaston hallin nosto-ovi on uusittu vanhan mennessä rikki. Käyttökulujen toteuma 86,8 %.

Talven aeraus- ja hiekoituskulut ovat selvästi ylittäneet vuodelle 2022 varatut määrärahat kaikissa kiinteistöissä. Kulujen nousu jatkuu loppuvuonna.

**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.

**Palo ja pelastus:** Kyseessä on läpilaskutusta aluepelastuslaitoksen suuntaan. Tulot muodostuvat sopimuksen mukaisista vuokratuloista.