

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ruoka- ja puhtauspalvelut.

Toimielimen jäsenet, kokoukset ja osallistuminen kokouksiin:

Toimikauden jäsenet

Lahti Vilja, pj.	12
Hakonen Matti, varapj	12
Ali-Rontti Ilkka	11
Kahari Pasi	9
Keskitalo Antti	6
Kuusenoja Johanna	1
Rantala Leena Maija	8
Stenroos Minna	9
Toivonen Tero	11
Pohjanpalo Heimo	9
(vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja)	
Suutari Aliisa	4
(Nuorisovaltuuston edustaja)	

Kokouksiin osallistuneet varajäsenet

Kinisjärvi Karri	9
Naire-Koivisto Laura	2
Pasanen Petri	3
Arvola Ulla-Riitta	2

Kokouksia oli 12 ja käsiteltyjä asioita 149

Tehtävät:

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset

Kouluverkko selvityksen mukaisia päätöksiä on toteutettu. Elisenvaaran yhtenäiskoulun rakentaminen menossa ja valmistui kesäkuussa 2022. Riihikosken yhtenäiskoulun piha-alueelle hankittiin lisätiloja Parmaco Oy:ltä.

Keskuskeittiön toimintaa sopeutettiin tulevaan Sote-uudistukseen. Yläneen yhtenäiskoulun ja päiväkodin ruuanvalmistus siirrettiin keskuskeittiöön ja palvelukeskusten ja Riihikosken terveysaseman ruuanvalmistus Riihikoti palvelukeskukseen. Yläneen vanhusten- ja palvelukeskuksen ruuanvalmistus säilyy Kartanokodissa.

Koronapandemia jatkui, josta johtuen tekninen toimi on osallistunut omalta osaltaan ennalta ehkäisevään toimintaan. Toimistotyöntekijöillä on ollut etätyömahdollisuus etätönsä tekemiseen. Tekninen lautakunta on pitänyt muutaman hybridikokouksen Teamsin avulla.

Talous/Tekninen lautakunta

Tulot yhteensä 2 827 953 eur

Menot yhteensä 9 212 754 eur

Liite

Talouden analyysi:

Talousarvio on alittunut tulojen osalta n. 303 667 € ja ylittynyt menojen osalta n. 98 070 €.

Tulojen osalta alitukset johtuvat:

- ruokapalvelujen ulkoinen myyntitulot jääneet toteutumatta n. 45 000 €
- kiinteistöpalvelujen vuokratulot jääneet toteutumatta n. 28 000 €
- vesihuollon myyntitulot toteutumatta n. 186 000 €
- rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut 55 000 €

Menojen ylitykset johtuvat:

- ruoka- ja puhtauspalvelut 77 000 €
- liikenneväylät ja alueet 80 000 €

TEHTÄVÄ: HALLINTO, HUOLTOHENKILÖSTÖ, KONEET (50)

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Palvelualueen esimies: Tekninen johtaja

Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa kuntalaisille teknisen toimen palvelut.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Henkilöstön osalta valmistauduttiin tulevaan Sote-muutokseen. Osa ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstöstä siirtyy vuodenvaihteessa 2023 hyvinvointialueen palvelukseen. Soteen valmistautuminen on teettänyt runsaasti työtä. Elisenvaaran yhtenäiskoulun kiinteistönhoitotehtäviin palkattiin määräaikainen kiinteistönhoitaja uuden koulun, lakkautettujen koulujen ja väistötilojen irtaimiston muuton vuoksi.

Henkilöstön määrä yht. 31.12			
Nimike	Vakansseja	Henkilöitä	Huomautuksia
Tekninen johtaja	1	1	
Työpäällikkö	1	1	
Kiinteistöpäällikkö	1	1	
Toimistosihteerit	1,25	1,25	
Rakennustarkastaja-rakennusmestari	0,5	0,5	
Asuntosihteerit	1	1	
Kirvesmiehet	3	3	
Vesihuollon esimies	1	1	
Laitosmies	1	1	
Huoltomies	2	2	
Kiinteistönhoitaja	4	3,5	+ 1 määräaikainen
Logistiikkatyöntekijä	1	1	

Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen**Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja työhön sitoutuminen**

- Työajanseurantajärjestelmä käytössä. Henkilökunta on osallistunut erinäisiin koulutuksiin.
- Tehtävien tasainen jakautuminen ja tarvittaessa ulkoistaminen tai lisätyövoiman palkkaus**
- Oman työvoiman lisäksi on palkattu kesätyöntekijöitä, työllistettyjä sekä palkkatuen piirissä olevia henkilöitä.

Henkilöstön jaksaminen

- Erillistä tyky-toimintaa ei järjestetty. Koronapandemia on tuonut haasteita henkilöstön jaksamiseen.
- Työterveyshuolto on auttanut tarpeen mukaan.

Organisaation vahvistaminen, työnjohto

- Päivittäiset työrutiinit tehdään itsenäisesti ja omaoimisuutta on pyritty lisäämään. Osallistuttu pidettyihin johtamiskoulutuksiin.

TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52)

Tiivielvoillinen: Tekninen johtaja

Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö

Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan, keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokrasuunnat ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Toimitila- ja kiinteistötoimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana yhdeksän kertaa. Toimikunta tutustui kiinteistöihin, vuokrattaviin asuinhuoneistoihin, liikuntapaikkoihin ja rantapaikkoihin. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa.

Sote-kiinteistöistä laadittiin vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa. Vuokrasopimusten laadinnassa konsultoi Maakuntien tilakeskus. Vuokranlaskenta perustuu laskennallisiin kertoihin perustuvaan tekniseen arvoon.

Vuokra-asuntoja on kunnostettu niiden vapautuessa ja investointiohjelman mukaiset kiinteistöjen peruskorjauksia on tehty.

Kunta pyrkii aktiivisesti reagoimaan sisäilmaongelmiin ja tarjoamaan väistötiloja sekä korjaamaan ongelmakohteita. Mahdollisia sisäilmaongelmia käsitellään kunnan sisäilmatyöryhmässä. Sisäilmaongelmat ovat olleet pienimuotoisia.

Elisenvaaran yhtenäiskoulu toimii kevätlukukauden väistötiloissa.

Elisenvaaran uuden yhtenäiskoulu ja lukion valmistui kesällä ja piha-alueet syksyllä.

Elisenvaaran yhtenäiskoulun viereen Helalantien varteen rakennettiin parkkipaikka. Pohjarakennekerroksen hyödynnettiin vanhan puretun koulun murskattua tiili- ja betonirakenteita.

Elisenvaaran yhtenäiskoulun Heikinsuon, Karinaisten ja Kaulanperän yksiköt lakkautuivat. Koulujen irtaimistojen muutto oli valtava työ. Muuttotyö on vielä kesken.

Riihikosken yhtenäiskoulun yhteyteen hankittiin vuokrattuja lisätiloja.

Riihikosken päiväkotia Metsälauhan sisäilmaa parannettiin uusimalla käytävän akustiikkalevyt.

Riihikosken virastotalon julkisivu- ja sisätilojen korjaus valmistui syksyllä.

Auvaisten Taitotalon maalämpöjärjestelmä valmistui helmikuussa, hankkeeseen saatiin ARA:n öljylämmityksestä luopumisen avustusta.

Kyrön kunnanviraston vesikate uusittiin tiilikatteesta peltikatteeksi.

Riihikosken perusturvatalon eteläsivun salaojajärjestelmä uusittiin ja rakennettiin hulevesijärjestelmä.

Riihikoti palvelukeskuksen vesikatto maalattiin.

Vanhojen rakennusten peruskorjausvelka kasvaa vuosi vuodelta.

Käytöstä poistettu Karinaisten koulu myytiin.

Kiinteistömäärän hallinnasta on laadittu kiinteistöstrategia, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt. Tulevien vuosien haasteena on käytöstä poistettavien kiinteistöjen myynti tai uusiokäytön optimointi. Haasteena on varautuminen yllättäviin korjaustarpeisiin esim. sisäilmaongelmat ja talotekniikan konekannan rikkoutumiset. Mittaviin korjaustoimenpiteisiin ei ole riittävästi määrärahoja. Pidetään kunnan kiinteistöjen kunto vähintään nykyisellä tasolla. Kunnan kiinteistöt täyttävät toiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Tehottomassa käytössä olevasta kiinteistömäärästä olisi pyrittävä eroon. Toiminnassa keskitytään perusparannustoimiin. Vanha kiinteistö- ja rakennuskanta estää automaatiojärjestelmien käytön ja sen tuoman mahdollisuuden energiakustannusten säästölle.

Ison kiinteistömäärän hoitaminen olemassa olevalla henkilöstöllä on haasteellista.

Syksyllä varauduttiin mahdollisiin valtakunnallisiin sähkökatkoihin. Kuntien toivottiin osallistuvan sähkönsäästötalkoihin. Laadittiin ohjeistus kunnan henkilöstölle sähkön- ja energiansäästötoimenpiteisiin.

Kiinteistöille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennukset, niiden kiinteät koneet ja laitteet pyritään pitämään hyvässä kunnossa.

- Vuokralaisen vaihtuessa on huoneisto tarkastettu ja tarvittaessa kunnostettu. Käyttötalouden raameissa on haasteellista pitää rakennukset edes tyydyttävässä kunnossa.
- Uudet kiinteistöt parantavat kokonaistilannetta

Kiinteistöjen energiahuoltoa parannetaan mahdollisuuksien mukaisesti.

- Energiahuoltoa ja seurantaa on suoritettu ja selvitetty eri kehitysmahdollisuuksia. Vanha kiinteistökanta estää automaatiojärjestelmien käytön ja sen tuoman mahdollisuuden energiakustannusten säästölle.
- Laadittu ohjeet energian säästämiseksi
- Lämmitysjärjestelmiä muutettu fossiilivapaiksi

Riittävä tiedottaminen kiinteistöjä koskevista muutoksista ja kiinteistöjen korjaustoimenpiteet kunnan ylläpitämiseksi.

- Kiinteistöjä koskevista muutoksista on tiedotettu riittävän ajoissa ja tarpeeksi laajalti.

Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimenpiteiden kirjaus huoltokirjaohjelmaan

- Kiinteistöhuoltokirjaan tilojen käyttäjät tekevät sähköisesti palvelupyynnöt ja huoltohenkilöstö suorittaa tehtävien töiden kuittaukset.

TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53)

Tiilivollinen: Tekninen johtaja

Palvelualueen esimies: Ruokapalvelupäällikkö

Palveluajatus:

Tekninen toimi vastaa

1. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä
2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta tehokkaasti, käyttäjiä palvelevasti ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Henkilöstön määrä yht. 31.12		
Nimike	Henkilöitä	Huomautuksia
Ruokapalvelupäällikkö	1	
Ruokapalveluesimies	2	
Ruokapalveluvastaava	2	
Vastaava kokki	1	
Kokki	10	
Ruokapalvelutyöntekijä	10	
Palveluesimies	1	
Laitoshuoltaja	16	

Ruoka- ja puhtauspalveluille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Keskuskeittiön toiminnan tehostaminen, kustannusten alentaminen ja logistiikkakustannusten aleneminen.

Keskuskeittiön toiminnan ruokaturvallinen sekä tuloksellinen toiminta.

Valmistautuminen 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alkamiseen. Osa ruokapalveluiden henkilöstöstä siirtyy vuodenvaihteessa 2023 hyvinvointialueen palvelukseen. Ikäihmisten ruokatuotanto, Yläneen keskuskeittiö (Kartanokodin keittiö), Riihikodin keittiö sekä Kotikarpalon keittiö keittiöhenkilöstöineen siirtyvät Kaarea Oy:lle.

Hyvinvointialueelle valmistautumisen vuoksi 17.10.2022 Yläneen keskuskeittiölle siirrettiin kotipalveluaterioiden valmistus. 17.10.22 siirrettiin Yläneen päiväkodin sekä 24.10.22 Yläneen yhtenäiskoulun aterioiden valmistus Riihikosken keskuskeittiölle.

Logistiikkatyöntekijän lisäksi ruuankuljetuksessa on mukana työllisyyspalvelut, toisen ateriapalvelu alueen ruuan jakaa työllisyyspalvelut.

Yläneellä työllisyyspalvelut jakavat Yläneen alueen laitosateriat.

Puhtauspalveluiden toiminnan tehostaminen

Valmistautuminen 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alkamiseen. Osa puhtauspalveluiden henkilöstöstä siirtyy vuodenvaihteessa 2023 hyvinvointialueen palvelukseen.

Kartanokodin, Riihikodin ja Kotikarpalon laitoshuoltajat 3 hlöä siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Puhtauspalveluissa haasteena siivouskiinteistöjen paljous ja hajallaan sijaitseminen. Osan siivouksesta hoitaa ostopalvelut oman työn ohella.

Hyvä puhtaustaso ja laadukkaat ateriat

- Ruokapalveluissa on pidetty asiakastytytyväisyyskysely keväällä 2022.

Tunnuslukuja

Toiminta	2021	2022
Ateriasuoritteet, kpl	532 010	532 100
Ateriasuoritteet, €/kpl	2,90-3,60 ⁽¹⁾	2,90-3,10
Siivousala-m ²	32 011	35 110
Siivous, €/m ²	18,00 – 39,00 ⁽²⁾	19,00- 38,00

1) Ruoka-annosten todellinen hinta vaihtelee valmistuspaikan mukaan.

2) Siivousneliöiden hinta kohteitten mukaan laskettuna. Hinnan eroihin vaikuttaa mm. kohteessa olevat erilliset kiinteistöt ja kerrokset (siirtymäaika) v. 2022 erilaiset väistötilat

TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54)

Tilivelvollinen ja: Tekninen johtaja

Palvelualueen esimies: Tekninen johtaja

Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa

1. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset.
2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.
Kunnan metsien hoitamisesta yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Teiden ja puistojen viimeistelyssä on painotettu maisemallisia arvoja. Metsäalueiden raivaus- ja harvennustyöt on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Puistometsien, teiden pientareiden ja näkemäalueiden raivauksia teetettiin. Ojanperkaustöitä tehtiin taajama-alueilla.

Katuvalojen saneeraustöitä on tehty. Elohopeavalaisimia on vaihdettu led-valaisimiksi Kyrön alueella osallistuttu Carunan yhteiskaapelointihankkeeseen katuvalojen kaapeloinnin osalta.

Haukkavuoren kuntorataa muutettiin sorapintaiseksi yhden kilometrin osalta. Kyrön urheilukentän kestopäällysteet uusittiin.

Henkilöstö: Pienet huolto- ja hoitotyöt on tehty muun työn ohella omana työnä 2-3 huoltomiehen voimin. Viheralueiden hoitotyössä on käytetty kunnan kesätyöntekijöitä. Kesäaikana oli puistometsien raivaaja töissä Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.

Urakoitsijat ovat suorittaneet esim. seuraavia töitä:

- puistojen hoito
- isojen nurmialueiden leikkaus
- sorateiden ja pihojen lanaukset sekä pölynsidonta
- liikenneväylien ojanpientareiden niitto
- liikenneväylien suuremmat korjaustyöt
- viheralueiden rakentamistyöt
- puistojen metsänhakuut
- talvikunnossapito
- katuvalaistusten rakentaminen ja kunnossapito

Liikunta-alueiden kunnossapitotyöt on ulkoistettu paikallisille urheiluseuroille.

Liikenneväylille ja alueille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Liikenneolosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen.

- Uusia katuvalaistuksia on rakennettu ja vanhoja saneerattu uusien määräysten mukaisiksi. Kaavateiden asfaltointeja on parannettu. Risteysalueiden näkemäalueita ja katualueiden tienreunoja raivattiin.
- Pidetty liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksia

Uusien kaavateiden toteuttaminen kaavojen vahvistuttua.

Tievalaistusta korjataan ja rakennetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

- Vanhoja huonokuntoisia katuja päällystettiin ja tehtiin paikkauksia jokaisella kylätaajaman alueella
- Katuvalaistusta uusittiin asemakaava-alueilla.

Kustannustehokas kunnossapito

- Yksityistieavustukset on myönnetty avustusperusteiden mukaisesti.
- Talvikunnossapitotyöt kilpailutettiin kunnan eri osa-alueittain
- Osa kunnossapidosta hoidetaan omana työnä ja osa ostopalveluna.
- Leikkipaikkojen kunnossapito ulkoistettu työllisyyspalveluille

Tunnuslukuja

	2022	2021	2020
Kunnossa pidettäviä kaavateitä, km	78	78	78
Avustettavia yksityisteitä, km	354	354	354
Tievalaistuspiisteet, kpl	n. 2070	n. 2070	n. 2040
Puistoja, ha	15	15	15
Turvetuotantoalueet, ha	205	205	205
Metsiä, ha	n.810	n.810	810

TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55)

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Tulosvastuullinen eslmies: Tekninen johtaja

Palveluajatus: Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävän talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Vesijohtojen desinfiointia harjoiteltiin käytännössä Pihlavan ja Parravahan vesilaitoksilla. Käytetty putkirikkotilanteissa Key Aqua-tekstiviestitiedotuspalvelua. Kolme pientä putkirikkoa korjattiin. Kyrön alueelle laadittiin vesihuollon saneeraus selvitys.

Runsaista sateista johtuen siirtoviemärilinjojen pumppaamoissa on ylikuormitusta jotka johtavat verkosto-ohituksiin.

Henkilöstö: Henkilöstön määrä on ennallaan. Erikoisosaamista vaativat työtehtävät tilataan tapauskohtaisesti ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Vesihuoltolaitokselle talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Veden laatu seuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti

- Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tehnyt veden laatu seuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Lupien edellyttämien puhdistusvaatimusten saavuttaminen

- Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tarkkaillut jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksia valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vedenottamoiden uv-laitteet varmistavat veden laatua.

Verkostojen, pumppaamojen ja puhdistamoiden riittävät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet

- Jatkuvaa seuranta ja tarkkailua. Havaitut viat on korjattu välittömästi. Pumppujen huoltotyötä on ostettu huoltoryitykseltä.

Asianmukainen jätevesien keräys ja käsittely

- Ympäristöluvan vaatimukset jätevesien käsittelyn tehokkuudesta on saavutettu.

Verkoston toimivuuden parantaminen

- Vesijohtoverkostoissa ilmenneitä vuotoja on korjattu.

Vuotovesien vähentäminen, kaivojen korjaukset, runkoventtiilien vaihto, vesijohtoverkoston parantaminen

- Vuotovesitarkkailua on tehty kunnan eri taajamissa.
- Jätevesipumppaamoiden toiminnan jatkuvaa tarkkailua
- Verkostokarttaohjelman päivitys.
- WSP (vesihuollon varautuminen) on tehty lainsäädännän mukaiseksi.
- Desinfiointisuunnitelman laadittu.
- Vesihuollon toiminta-alueiden päivitystyö käynnissä.
- Yläneen alavesisäiliön sisäpuolinen puhdistus

Tunnuslukuja

	2022	2021	2020
Vesilaitoksen liittyjät, kpl	647 (Yläne) 1490 (Riihikoski) 897 (Kyrö)	644 (Yläne) 1486 (Riihikoski) 893 (Kyrö)	640 (Yläne) 1482 (Riihikoski) 888 (Kyrö)
Viemärlaitoksen liittyjät, kpl	440 (Yläne) 581 (Riihikoski) 712 (Kyrö)	438 (Yläne) 577 (Riihikoski) 710 (Kyrö)	435 (Yläne) 573 (Riihikoski) 707 (Kyrö)
Laihian ottamon talousvesi, m ³	96 006	96 054	87 222
Oripään kunnalta ostettu talousvesi, m ³	29498	29 454	24 297
Pihlavan ottamon talousvesi, josta Riihikoskelle ja Kyröön, m ³ (%)	562 834 328 729 (58,40)	601 325 339 191 (56,40)	580 451 327 957 (56,50)
Parravahan Vesi Oy:itä ostettu talous- vesi (Kyrö)	237 727	240 432	213 211
Verkostoon pumpattu talousvesi, m ³	125 504 (Y) 324 106 (R)	125 508 (Y) 331 788 (R)	111 519 (Y) 325 376 (R)
Kyrö: Vaarala (4623 m3) + Parravaha	242 350 (K)	247 835 (K)	215 792 (K)
Laskutettu talousvesi, m ³	89 465 (Y) 210 619(R) 185 406(K)	89 917 (Y) 220 045 (R) 185 522 (K)	84 760 (Y) 241 038 (R) 187 306 (K)
Laskuttamaton talousvesi, m ³ (hävikki- %)	36 039 (28) (Y) 113 487 (35) (R) 56 944 (23) (K)	35 591 (28) (Y) 111 743 (33) (R) 62 313 (25) (K)	26 759 (24) (Y) 84 338 (26) (R) 28 486 (13) (K)
Säkylään johdetut jätevedet	88 703	91 851	106 475
Riihikosken puhdistamo (toim. loppu- nut)	-	-	-
Kakolan puhdistamolla käsitellyt jätevedet m ³	161 791	162 259	174 198
Kyrön puhdistamolla käsitellyt jätevedet m ³	188 229	194 406	182 429
Jäteveden laskutus, m ³	54 393 (Y) 85 576 (R) 82 468 (K)	54 724 (Y) 90 952 (R) 83 051 (K)	52 663 (Y) 102 276 (R) 74 750 (K)
Vuotovesimäärä, m ³ (%)	34 310 (39) (Y) 76 215 (47) (R) 105 761 (56) (K)	37 127 (40) (Y) 71 307 (44) (R) 111 355 (57) (K)	53 812 (50) (Y) 71 922 (41) (R) 107 679 (59) (K)

TEHTÄVÄ: TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO (70)

Tilivelvollinen: Johtava rakennustarkastaja

Tulosvastuullinen esimies: Johtava rakennustarkastaja

Palveluajatus: Lupajaoston tavoitteena on lupakäsittelyn joustava hoitaminen, tarvittaessa lomake- ja asiakirja opastaminen ja yleisesti rakentamisen laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen rakentamisen eri osa-alueilla. Palvelun rungon muodostava erilaiset määräykset, tarkastukset ja neuvontapalvelut.

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Kiinteistötietojen korjaamista on jatkettu omana työnä ja loppuvuodesta hankittiin Facta-kuntarekisteriin päivitys, jonka avulla saadaan tehtyä vertailu verotietojen ja rakennusvalvonnan tietokannan välillä. Päivitys otetaan käyttöön 2023.

Lupapisteen käyttöönotto Oripään kunnassa on helpottanut rakennustarkastajien lupa-asioiden hoitamista yhteistyösopimuksen puitteissa.

Kosken ympäristötarkastaja Jonna Hostikka siirtyi alkuvuonna Someron kunnan ympäristötarkastajaksi ja henkilöstövaihdoksia Kosken ympäristönsuojelussa tapahtui pitkin vuotta.

Palo- ja pelastoimi siirtyi loppuvuodesta hyvinvointialueen alaisuuteen.

Henkilöstö: Henkilöstömäärä on ennallaan.

- Johtava rakennustarkastaja työaika 100%
- rakennustarkastaja työaika 50 %
- toimistosihteeri työaika 75 %.

Ostopalveluna Kosken TI kunnan Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen Pöytyän alueen palotarkastajana toimi Timo Reiman.

Lupajaostolle talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakentamista on ohjattu niin, että rakentaminen täyttää yleisesti lujisuuden, paloturvallisuuden ja terveellisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristön saastumista tai haittaa asukkaille tai terveydelle. Lupapiirustuksilta vaadittavaa selkeyttä ja tasoa tullaan pitämään lain vaatimalla tasolla ja lupaehtojen täyttämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Rakentamisen ja määräyksien yhteisiä tulkintoja luodaan jatkossakin Turun alueen rakennustarkastajat ry:n toimesta.

Luvattomaan rakentamiseen ja rauenneisiin rakennuslupiin tullaan edelleen kiinnittämään huomiota. Lupajaosto on pyrkinyt vaikuttamaan maaseutuympäristöön sopeutuvan rakennuskannan luomiseen ja yleisesti ympäristön huomioimiseen rakentamisessa. Korjausavustusten haussa on opastettu kuntalaisia mahdollisuuksien mukaan.

Opastustyötä on tehty haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmäratkaisuissa yhteistyössä Kosken ympäristönsuojelun kanssa.

Tunnuslukuja

Kysyntä – ja laajuustiedot	2022	2021
Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus		
- omakotitalot	1	5
- talousrakennukset	15	19
- laajennus/muutos	13	13
- teollisuusrakennukset	4	3
Maatilarakentaminen (kaikki)	8	5
Vapaa-ajan asunnot ja saunat	13	14
Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet)	Toteuma 2022	Lupamäärät 2021

Suoritteet		
Rakennusluvut	48	62
Rakennusluvan jatko	7	7
toimenpideluvut	37	52
Ilmoitukset	16	16
Purkamislupa/ilmoitus	3	5
Maisematyöluva	10	9
Tarkastukset	~300	~300

TEKNINEN LAUTAKUNTA RISKIEN ARVIOINTI

Kunnan omana toimintana ja ostopalveluina tuotettavien palvelujen tarjonta kunnassa on ollut palvelutarvetta vastaava. Tulevien vuosien toiminnan suunnittelussa huomioitavaksi tulee kiinteistöhuollon haasteet hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen hoidossa.

Talousarvion käytön valvontaa on suoritettu säännöllisesti kuukausittain. Tekniset palvelut on raportoinut tekniselle lautakunnalle talousarvion toteutumisesta määräajoin. Talouteen liittyvänä riskinä on kiinteistöjen kunto sekä lukuisat sisäilmaongelmat. Kiinteistöhuollon riskinä on suuri kiinteistömäärä, jonka suunnitelmallinen hoitaminen on haasteellista nykyisillä resursseilla.

Vesihuollon riskikartoitus on tehty Pihlavan ja Yläneen Laihian sekä Parravahan vedenotannoilla ja riskikartoitus päivitetään säännöllisesti. Vedenotannot ja jätevedenpumppaamot on kytketty valvontajärjestelmään. Lisäksi valvontaa ja tarkkailua tehdään jatkuvasti. Verkostojen kuntoa seurataan ja mahdollisiin laite- tai putkirikkokorjauksiin ryhdytään välittömästi.

Keskuskeittiön valmistuttua on pystytty parantamaan ruokahuollon riskejä. Koulu- ja päiväkotiruokaa valmistetaan yhdessä paikassa. Suurin ruokahuollon riski on tällä hetkellä ruuan kuljetus.

Keskuskeittiölle on hankittu varavoimakone turvaamaan sähkön saatavuutta.

Pöytyällä on mittava yksityistieverkko, jonka kunnossapitoa avustetaan yksityistieavustuksina. Katu- ja piha-alueiden talvikunnossapito on ulkoistettu ja urakoitsijoita on informoitu välittömästi niin hyvistä kuin negatiivisista palautteista.

Toimintaan liittyvä olennainen riski on sitoutuneen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus. Logistiikka henkilöstön rajallisuus aiheuttaa riskitekijöitä, esim. henkilöstön loma – ja sairaustapauksissa.

Riskilomake

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1-3	Riskiin varautuminen	Asia hoidettu /Toimenpiteet asian hoitamiseksi	Toteutusaiakataulu
Vesihuolto	Verkoston saastuminen	2	Desinfointivalmius	Desinfointisuunnitelma on laadittu	2020
Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt	Hyvinvointialue ei jatka vuokrasopimuksia kolmen vuoden kuluttua	3	Suunnitellaan mahdollinen tuleva käyttötarkoitus	Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa	2023-
Vesijohtoverkosto	Putkirikot	2	Verkostokarttojen ylläpitäminen Sulkuventtiilien uusiminen	Sulkuventtiilien uusimista, karttojen päivittämistä. Kaikki verkostokartat sähköisiksi	2018-
Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi	Henkilöstön vaihtuessa häviää paljon tietotaitoa. Ei saada täyttölupia	2	Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen	Työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota	

Katujen ja piha-alueiden liukkaudentorjunta	Liukkaudesta johdettu kaatuminen mistä seuraa pitkäaikainen kuntoutuminen	1	Ennakointi liukkauden torjuntaan	Valistetaan urakoitsijoita sekä ammattimiehiä	2018-
---	---	---	----------------------------------	---	-------

Riskin suuruus

1=vähäinen riski

2= kohtalainen riski

3= merkittävä riski

Ympäristökysymysten vaikutus kunnan toiminnassa

Kestävä energiatuotanto- ja kulutus

- Puurakentaminen huomioitu Yläneen päiväkodin rakentamisessa, uusi hirsirakenteinen päiväkotivalmistui lokakuussa 2021. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä hyvään sisäilmaan vuoden käyttökokemuksella.
- Purkumateriaalin kierrätys ja hyödyntäminen Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhan koulun purkamisessa uudisrakennuksen tieltä.
- Korjausrakentamisen hankintojen suunnittelussa huomioitu ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotto
- Katuvaloja vaihdettu led valaisimiin
- Kiinteistöjen jätehuolto järjestetty määräysten mukaisesti ja jätehuoltoa kehitetty yhdessä Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n kanssa
- Öljylämmityksestä luovuttu Auvaisten taitotalossa rakentamalla maalämpöjärjestelmä
- Luonnon virkistyskäyttämömahdollisuutta parannettu Kurjenrahkan luonnonsuojelualueella
- Kunnan metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti huomioimalla metsien monimuotoisuus
- Kunnan ruokahuollossa vähennetty ruokahävikkiä
- Yhdyskunta jätteet johdettu Riihikosken taajamasta Turun keskusjäteveden puhdistamo Kakolaan
- Jätevedenpumppaamojen toimintaa seurataan AqvaRex kaukovalvonnalla, tätä ennalta ehkäistään ravinteiden huuhtoutumista luontoon
- Kunnan työntekijöille annettu ohjeet ja toimintatavat energian säästöön

Investointiosan toteutuminen

Uudisrakennushankkeet:

Uudisrakennukset yhteensä 4465 €
Määrärahavaraus 0 €.

Perusparannushankkeet:

Määrärahavaraus 1 575 000 €.
Ulkoiset kustannukset 1 248 353 €.

Julkinen käyttöomaisuus

Määrärahavaraus 530 000 €.
Ulkoiset kustannukset 385 098 €.

Irtain omaisuus

Määrärahavaraus 189 000 €.
Ulkoiset menot olivat 85 890 €.

Vesilaitos

Määrärahavaraus 90 000 €.
Ulkoiset kustannukset 0 €.

Viemärlaitos

Määrärahavaraus 45 000 €.
Ulkoiset kustannukset 1 520 €.

Investointeihin oli varattu vuonna 2022 yhteensä 2 429 000 €. Vuoden loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 1 725 327 € eli 71,03 %.

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B50 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet							
3145 Myyntituotot muilta	11 000	11 000	10 168	832	92 %	9 883	10 168
Muut suoritteiden myyntituotot	11 000	11 000	10 168	832	92 %	9 883	10 168
Myyntituotot	11 000	11 000	10 168	832	92 %	9 883	10 168
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	0	0 %	2 863	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0	0 %	2 863	0
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	847	0
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	2 712	-2 712	0 %	3 694	2 712
Muut toimintatuotot	0	0	2 712	-2 712	0 %	4 540	2 712
Muut toimintatuotot	0	0	2 712	-2 712	0 %	7 403	2 712
TOIMINTATULOT-Ulkoiset	11 000	11 000	12 880	-1 880	117 %	17 287	12 880
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-6 000	-6 000	-8 470	2 470	141 %	-4 890	-8 470
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-959	159	120 %	-800	-959
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 000	-1 000	-2 500	1 500	250 %	0	-2 500
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-57 643	-57 643	-67 462	9 819	117 %	-78 596	-67 462
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-34 780	-34 780	-19 342	-15 438	56 %	-8 112	-19 342
4045 Vak.in teknisen henkilöstön pal	-415 181	-415 181	-475 682	60 501	115 %	-455 808	-475 682
4056 Työll.ja oppisop.palkat	0	0	0	0	0 %	-159	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-1 242	1 242	0 %	-9 941	-1 242
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	4 510	-4 510	0 %	1 519	4 510
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	3 177	-3 177	0 %	0	3 177
Palkat ja palkkiot	-515 404	-515 404	-567 970	52 566	110 %	-556 787	-567 970
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-87 445	-87 445	-93 112	5 666	106 %	-91 231	-93 112
4105 Eläkemenooper.KuEL maksut	-26 769	-26 769	-31 112	4 343	116 %	-36 835	-31 112
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-483	483	0 %	-1 852	-483
Eläkekulut	-114 214	-114 214	-124 707	10 492	109 %	-129 917	-124 707
4150 Sotu-maksut	-6 877	-6 877	-7 499	622	109 %	-8 291	-7 499
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 086	-9 086	-10 412	1 326	115 %	-9 677	-10 412
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 030	-2 030	-2 260	229	111 %	-2 171	-2 260
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-150	150	0 %	-509	-150
Muut henkilösivukulut	-17 993	-17 993	-20 321	2 327	113 %	-20 647	-20 321
Henkilösivukulut	-132 208	-132 208	-145 027	12 819	110 %	-150 565	-145 027
Henkilöstökulut	-647 612	-647 612	-712 998	65 386	110 %	-707 351	-712 998
4300 Palvelujen ostot valtiolta	0	0	-5	5	0 %	0	-5
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-5	5	0 %	0	-5
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 000	-11 000	-8 430	-2 570	77 %	-5 933	-8 430
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	0	0 %	-2	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-22 400	-22 400	-17 700	-4 700	79 %	-14 978	-17 700
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-800	-800	-193	-607	24 %	-546	-193
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 600	-2 600	-1 503	-1 097	58 %	-2 462	-1 503
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 100	-1 100	-4 277	3 177	389 %	-4 119	-4 277
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	-980	980	0 %	-1 322	-980
4370 Vakuutukset	-7 200	-7 200	-9 079	1 879	126 %	-7 306	-9 079
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-13 500	-13 500	-25 318	11 818	188 %	-19 339	-25 318
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	-447	447	0 %	-284	-447
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	0	0	-166	166	0 %	0	-166
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-11 000	-11 000	-6 647	-4 353	60 %	-5 108	-6 647
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-5 200	-5 200	-1 579	-3 621	30 %	-299	-1 579
4470 Muut palvelut	0	0	-1 022	1 022	0 %	-1 357	-1 022
Muiden palveluiden ostot	-74 800	-74 800	-77 342	2 542	103 %	-63 056	-77 342
Palvelujen ostot	-74 800	-74 800	-77 347	2 547	103 %	-63 056	-77 347

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vaihtu)
4500 Toimistotarvikkeet	-1 100	-1 100	-943	-157	86 %	-693	-943
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0	-100	0 %	0	0
4511 Kirjat	0	0	0	0	0 %	-67	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-300	-300	-370	70	123 %	-491	-370
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	-474	74	119 %	-228	-474
4530 Vaatteisto	-5 000	-5 000	-5 409	409	108 %	-4 234	-5 409
4545 Hoitotarvikkeet	-200	-200	-468	268	234 %	-369	-468
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-349	349	0 %	-260	-349
4555 Kemikaalit	0	0	-126	126	0 %	-53	-126
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300	-300	-1 740	1 440	580 %	-513	-1 740
4561 Polttoaineet, leasingautot	-5 500	-5 500	-9 656	4 156	176 %	-6 946	-9 656
4572 Sähkö	0	0	-1 475	1 475	0 %	-49	-1 475
4580 Kaluste	-3 400	-3 400	-13 346	9 946	393 %	-8 251	-13 346
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-7 300	-7 300	-2 345	-4 955	32 %	-3 516	-2 345
4590 Rakennusmateriaali	0	0	-83	83	0 %	-46	-83
4591 Työkalut	-3 100	-3 100	-8 671	5 571	280 %	-1 522	-8 671
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-96	-104	48 %	-395	-96
4600 Muu materiaali	0	0	-5 817	5 817	0 %	-5 146	-5 817
Ostot tilikauden aikana	-26 900	-26 900	-51 368	24 468	191 %	-32 979	-51 368
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-26 900	-26 900	-51 368	24 468	191 %	-32 979	-51 368
4830 Leasingvuokrat	-1 000	-1 000	-1 199	199	120 %	-1 258	-1 199
4835 Leasingvuokrat, autot	-21 000	-21 000	-27 198	6 198	130 %	-19 383	-27 198
4860 Muut vuokrat	0	0	-9	9	0 %	0	-9
Vuokrat	-22 000	-22 000	-28 406	6 406	129 %	-20 640	-28 406
4900 Välilliset verot	-1 600	-1 600	-2 616	1 016	163 %	-3 892	-2 616
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-75	0
4945 Jäsenmaksut	0	0	-380	380	0 %	0	-380
4970 Muut kulut	0	0	-5	5	0 %	-143	-5
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-3 001	1 401	188 %	-4 111	-3 001
Muut toimintakulut	-23 600	-23 600	-31 407	7 807	133 %	-24 751	-31 407
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-772 912	-772 912	-873 119	100 208	113 %	-828 137	-873 119
TOIMINTAKATE ulk.	-761 912	-761 912	-860 240	98 328	113 %	-810 850	-860 240
3547 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek)	278 500	278 500	0	278 500	0 %	359 267	0
3548 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	1 126	0
3550 Sisäiset kuljetuspalvelut	80 000	80 000	0	80 000	0 %	0	0
Muut toimintatuotot sis.	358 500	358 500	0	358 500	0 %	360 393	0
Muut toimintatuotot sis.	358 500	358 500	0	358 500	0 %	360 393	0
TOIMINTATULOT sisäiset	358 500	358 500	0	358 500	0 %	360 393	0
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-200	200	0 %	0	-200
4484 Sisäiset kunnossapitop.(tekn)	-3 500	-3 500	0	-3 500	0 %	-2 482	0
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-57 950	57 950	0 %	-5 723	-57 950
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-27 072	0
Muiden palveluiden ostot sis.	-3 500	-3 500	-58 150	54 650	1 661 %	-35 277	-58 150
Palveluiden ostot sis.	-3 500	-3 500	-58 150	54 650	1 661 %	-35 277	-58 150
4890 Sisäiset vuokrat	-31 340	-31 340	-31 340	0	100 %	-31 340	-31 340
Vuokrat sis.	-31 340	-31 340	-31 340	0	100 %	-31 340	-31 340
Muut toimintakulut sis.	-31 340	-31 340	-31 340	0	100 %	-31 340	-31 340
TOIMINTAMENOT sisäiset	-34 840	-34 840	-89 490	54 650	257 %	-66 617	-89 490

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
NETTO SISÄISET	323 660	323 660	-89 490	413 150	-28 %	293 776	-89 490
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-438 252	-438 252	-949 730	511 478	217 %	-517 074	-949 730
7150 Poistot koneista ja kalust	-56 300	-56 300	-39 105	-17 195	69 %	-49 672	-39 105
SUUNNITELMAPOISTOT	-56 300	-56 300	-39 105	-17 195	69 %	-49 672	-39 105
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-5 754	5 754	0 %	-4 825	-5 754
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-7 611	7 611	0 %	-6 439	-7 611
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-11 191	11 191	0 %	-11 208	-11 191
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	-86	86	0 %	0	-86
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-24 641	24 641	0 %	-22 472	-24 641
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-56 300	-56 300	-63 746	7 446	113 %	-72 144	-63 746
KOKONAISKUSTANNUKSET	-494 552	-494 552	-1 013 476	518 924	205 %	-589 218	-1 013 476

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen väuhti)
B52 Kiinteistöpalvelut							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	0%	24 000	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0	0%	24 000	0
3145 Myyntituotot muilta	12 000	12 000	34 269	-22 269	286%	10 378	34 269
Muut suoritteiden myyntituotot	12 000	12 000	34 269	-22 269	286%	10 378	34 269
Myyntituotot	12 000	12 000	34 269	-22 269	286%	34 378	34 269
3410 Asuntojen vuokrat	1 053 800	1 053 800	1 008 741	45 059	96%	1 018 281	1 008 741
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	418 100	418 100	417 645	455	100%	408 128	417 645
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0	0	100	-100	0%	100	100
3460 Muut vuokratuotot	29 220	29 220	5 115	24 105	18%	5 538	5 115
Asuntojen vuokrat	1 501 120	1 501 120	1 431 601	69 519	95%	1 432 047	1 431 601
3530 Muut tuotot	14 500	14 500	33 522	-19 022	231%	14 493	33 522
Muut toimintatuotot	14 500	14 500	33 522	-19 022	231%	14 493	33 522
Muut toimintatuotot	1 515 620	1 515 620	1 465 123	50 497	97%	1 446 540	1 465 123
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 527 620	1 527 620	1 499 391	28 229	98%	1 480 918	1 499 391
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-40 412	-40 412	-40 335	-77	100%	-41 346	-40 335
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0%	-1 136	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	104	-104	0%	-81	104
Palkat ja palkkiot	-40 412	-40 412	-40 231	-181	100%	-42 563	-40 231
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-6 951	-6 951	-6 296	-655	91%	-6 793	-6 296
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	-571	-571	-664	93	116%	-305	-664
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-4	4	0%	-28	-4
Eläkekulut	-7 522	-7 522	-6 964	-558	93%	-7 126	-6 964
4150 Sotu-maksut	-546	-546	-540	-5	99%	-650	-540
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-723	-723	-743	20	103%	-761	-743
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-162	-162	-161	0	100%	-170	-161
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-4	4	0%	-16	-4
Muut henkilösivukulut	-1 431	-1 431	-1 450	19	101%	-1 597	-1 450
Henkilösivukulut	-8 952	-8 952	-8 413	-539	94%	-8 723	-8 413
Henkilöstökulut	-49 364	-49 364	-48 644	-720	99%	-51 286	-48 644
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	0	0%	101	0
4330 Palvelujen ostot muilta	0	0	-487	487	0%	0	-487
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-487	487	0%	101	-487
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 500	-3 500	-13 006	9 506	372%	-32 398	-13 006
4345 ATK-palvelut (ICT)	-1 500	-1 500	-11 402	9 902	760%	-15 123	-11 402
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-300	0	-300	0%	-295	0
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 040	-2 040	-1 307	-733	64%	-1 547	-1 307
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200	-1 200	-4 881	3 681	407%	-4 851	-4 881
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-5 530	-5 530	-11 350	5 820	205%	-9 882	-11 350
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-1 459	1 459	0%	-1 573	-1 459
4370 Vakuutukset	-13 850	-13 850	-16 250	2 400	117%	-17 149	-16 250
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-47 650	-47 650	-117 470	69 820	247%	-52 775	-117 470
4376 Siivouspalveluiden ostot	-1 100	-1 100	-6 122	5 022	557%	-3 191	-6 122
4380 Jätehuoltopalvelut	-80 050	-80 050	-89 759	9 709	112%	-84 744	-89 759
4385 Jätevesimaksut	-200	-200	-303	103	152%	-123	-303
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-466 300	-466 300	-195 877	-270 423	42%	-250 095	-195 877
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-99 700	-99 700	-101 191	1 491	101%	-67 205	-101 191
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-68 800	-68 800	-108 031	39 231	157%	-110 726	-108 031
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	-45	45	0%	0	-45
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 850	-4 850	-5 912	1 062	122%	-3 613	-5 912
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-200	-200	0	-200	0%	-1 200	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	-3 700	3 700	0%	-740	-3 700

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Yhtys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasav. vaihto)
4470 Muut palvelut	0	0	-210	210	0 %	-3	-210
Muiden palveluiden ostot	-796 770	-796 770	-688 275	-108 495	86 %	-657 235	-688 275
Palvelujen ostot	-796 770	-796 770	-688 762	-108 008	86 %	-657 184	-688 762
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	-41	41	0 %	-16	-41
4530 Vaatteisto	0	0	-27	27	0 %	-1 538	-27
4540 Lääkkeet	0	0	-95	95	0 %	0	-95
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	-98	98	0 %	0	-98
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-400	-400	-583	183	146 %	-229	-583
4555 Kemikaalit	-7 150	-7 150	-3 678	-3 472	51 %	-3 410	-3 678
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-900	-900	-2 216	1 316	246 %	-965	-2 216
4570 Lämmitys	-784 300	-784 300	-748 070	-36 230	95 %	-691 723	-748 070
4572 Sähkö	-592 800	-592 800	-559 659	-33 141	94 %	-526 448	-559 659
4574 Vesi	-1 770	-1 770	-1 242	-528	70 %	-8 429	-1 242
4580 Kalusto	-7 750	-7 750	-42 435	34 685	548 %	-32 179	-42 435
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	-1 886	1 886	0 %	-1 002	-1 886
4590 Rakennusmateriaali	-52 450	-52 450	-38 560	-13 890	74 %	-51 986	-38 560
4591 Työkalut	0	0	-3 819	3 819	0 %	-4 465	-3 819
4600 Muu materiaali	-700	-700	-50 992	50 292	7 285 %	-38 479	-50 992
Ostot tilikauden aikana	-1 448 220	-1 448 220	-1 453 400	5 180	100 %	-1 360 869	-1 453 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 448 220	-1 448 220	-1 453 400	5 180	100 %	-1 360 869	-1 453 400
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000	-1 000	-2 245	1 245	225 %	-2 245	-2 245
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-1 314 800	-1 314 800	-1 333 269	18 469	101 %	-1 313 839	-1 333 269
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-70 000	-70 000	-94 994	24 994	136 %	0	-94 994
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-62 000	-62 000	-60 937	-1 063	98 %	-60 648	-60 937
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-45	0
Vuokrat	-1 447 800	-1 447 800	-1 491 446	43 646	103 %	-1 376 777	-1 491 446
4905 Arvonlisävero, vähennysrajoitte	-37 450	-37 450	-55 509	18 059	148 %	-69 010	-55 509
4915 Kiinteistövero	-14 300	-14 300	-16 111	1 811	113 %	-13 423	-16 111
4970 Muut kulut	0	0	1 110	-1 110	0 %	-1 602	1 110
Muut toimintakulut	-51 750	-51 750	-70 510	18 760	136 %	-84 035	-70 510
Muut toimintakulut	-1 499 550	-1 499 550	-1 561 955	62 405	104 %	-1 460 812	-1 561 955
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 793 904	-3 793 904	-3 752 761	-41 143	99 %	-3 530 101	-3 752 761
TOIMINTAKATE ulk.	-2 266 284	-2 266 284	-2 253 370	-12 915	99 %	-2 049 183	-2 253 370
3490 Sisäiset vuokratuotot	3 724 680	3 724 680	3 724 680	0	100 %	3 795 527	3 724 680
Asuntojen vuokrat sis.	3 724 680	3 724 680	3 724 680	0	100 %	3 795 527	3 724 680
Muut toimintatuotot sis.	3 724 680	3 724 680	3 724 680	0	100 %	3 795 527	3 724 680
TOIMINTATULOT sisäiset	3 724 680	3 724 680	3 724 680	0	100 %	3 795 527	3 724 680
4481 Jätevesimaksut sisäiset	-56 700	-56 700	-27 618	-29 082	49 %	-54 245	-27 618
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-87 450	-87 450	-93 921	6 471	107 %	-83 842	-93 921
4484 Sisäiset kunnossapitop.(tekn)	-221 600	-221 600	0	-221 600	0 %	-270 984	0
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-13 678	13 678	0 %	-13 613	-13 678
Muiden palveluiden ostot sis.	-365 750	-365 750	-135 218	-230 532	37 %	-422 684	-135 218
Palveluiden ostot sis.	-365 750	-365 750	-135 218	-230 532	37 %	-422 684	-135 218
4650 Vesi, sisäinen	-40 800	-40 800	-17 940	-22 860	44 %	-35 180	-17 940
Ostot tilikauden aikana sis.	-40 800	-40 800	-17 940	-22 860	44 %	-35 180	-17 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 800	-40 800	-17 940	-22 860	44 %	-35 180	-17 940
4890 Sisäiset vuokrat	-18 600	-18 600	-18 600	0	100 %	-18 600	-18 600
Vuokrat sis.	-18 600	-18 600	-18 600	0	100 %	-18 600	-18 600
Muut toimintakulut sis.	-18 600	-18 600	-18 600	0	100 %	-18 600	-18 600
TOIMINTAMENOT sisäiset	-425 150	-425 150	-171 758	-253 392	40 %	-476 463	-171 758

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
NETTO SISÄISET	3 299 530	3 299 530	3 552 922	-253 392	108 %	3 319 064	3 552 922
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	1 033 246	1 033 246	1 299 553	-266 307	126 %	1 269 880	1 299 553
7130 Poistot rakennuksista	-1 307 400	-1 307 400	-1 272 269	-35 131	97 %	-1 402 662	-1 272 269
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-54 800	-54 800	-88 528	33 728	162 %	-87 946	-88 528
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	-2 491	2 491	0 %	-453	-2 491
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0	0	0 %	-48 483	0
SUUNNITELMAPOISTOT	-1 362 200	-1 362 200	-1 363 288	1 088	100 %	-1 539 543	-1 363 288
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	28 300	-28 300	0 %	27 900	28 300
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	28 300	-28 300	0 %	27 900	28 300
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-338	338	0 %	-284	-338
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-448	448	0 %	-379	-448
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-373	373	0 %	-909	-373
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	-17 598	17 598	0 %	-17 349	-17 598
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	-5	5	0 %	0	-5
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-18 762	18 762	0 %	-18 920	-18 762
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-1 362 200	-1 362 200	-1 353 750	-8 450	99 %	-1 530 563	-1 353 750
KOKONAISKUSTANNUKSET	-328 954	-328 954	-54 198	-274 757	16 %	-260 683	-54 198

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B53 Ruoka- ja puhtauspalvelut							
3145 Myyntituotot muilta	102 500	102 500	47 860	54 640	47 %	33 443	47 860
Muut suoritteiden myyntituotot	102 500	102 500	47 860	54 640	47 %	33 443	47 860
Myyntituotot	102 500	102 500	47 860	54 640	47 %	33 443	47 860
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	7 500	7 500	10 916	-3 416	146 %	9 035	10 916
Tuet ja avustukset	7 500	7 500	10 916	-3 416	146 %	9 035	10 916
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	5 660	-5 660	0 %	0	5 660
Asuntojen vuokrat	0	0	5 660	-5 660	0 %	0	5 660
Muut toimintatuotot	0	0	5 660	-5 660	0 %	0	5 660
TOIMINTATULOT Ulkoiset	110 000	110 000	64 436	45 564	59 %	42 478	64 436
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 211 639	-1 211 639	-1 156 946	-54 693	95 %	-1 172 638	-1 156 946
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-45 185	-45 185	-121 336	76 151	269 %	-93 074	-121 336
4058 Muut korvaukset	0	0	-4 865	4 865	0 %	0	-4 865
4060 Jaksotetut palkat	0	0	11 953	-11 953	0 %	14 547	11 953
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	41 046	-41 046	0 %	28 152	41 046
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	1 568	-1 568	0 %	741	1 568
Palkat ja palkkiot	-1 256 824	-1 256 824	-1 228 580	-28 244	98 %	-1 222 272	-1 228 580
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-216 174	-216 174	-209 403	-6 771	97 %	-212 274	-209 403
4105 Eläkemenooper.KuEL maksut	-53 286	-53 286	-61 932	8 646	116 %	-68 176	-61 932
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	1 565	-1 565	0 %	2 097	1 565
Eläkekulut	-269 460	-269 460	-269 770	310	100 %	-278 353	-269 770
4150 Sotu-maksut	-16 967	-16 967	-16 507	-460	97 %	-18 980	-16 507
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 497	-22 497	-22 873	376	102 %	-22 624	-22 873
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 027	-5 027	-5 113	86	102 %	-5 063	-5 113
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	258	-258	0 %	197	258
Muut henkilösivukulut	-44 492	-44 492	-44 235	-256	99 %	-46 469	-44 235
Henkilösivukulut	-313 951	-313 951	-314 005	54	100 %	-324 822	-314 005
Henkilöstökulut	-1 570 775	-1 570 775	-1 542 586	-28 190	98 %	-1 547 094	-1 542 586
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	-32	32	0 %	0	-32
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-32	32	0 %	0	-32
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 800	-1 800	0	-1 800	0 %	0	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-8 450	-8 450	-6 272	-2 178	74 %	-13 551	-6 272
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	-227	227	0 %	0	-227
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 045	-1 045	-1 619	574	155 %	-1 046	-1 619
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10	-10	-13	3	129 %	-17	-13
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 500	-2 500	-2 198	-302	88 %	-2 232	-2 198
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 800	-3 800	-4 031	231	106 %	-3 398	-4 031
4376 Siivouspalveluiden ostot	-119 350	-119 350	-186 770	67 420	156 %	-162 328	-186 770
4380 Jätehuoltopalvelut	0	0	-794	794	0 %	-264	-794
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-7 950	-7 950	-12 539	4 589	158 %	-3 224	-12 539
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 300	-1 300	-1 239	-61	95 %	-216	-1 239
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 900	-1 900	-938	-962	49 %	-343	-938
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-730	-730	-41	-689	6 %	0	-41
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-6 400	-6 400	-1 676	-4 724	26 %	-600	-1 676
4445 Työvoiman vuokraus	-46 500	-46 500	-45 350	-1 150	98 %	-75 218	-45 350
Muiden palveluiden ostot	-201 735	-201 735	-263 708	61 973	131 %	-262 438	-263 708
Palvelujen ostot	-201 735	-201 735	-263 740	62 005	131 %	-262 438	-263 740
4500 Toimistotarvikkeet	-710	-710	-633	-77	89 %	-585	-633
4510 Kirjallisuus	-110	-110	-332	222	302 %	-50	-332
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	-240	140	240 %	-324	-240
4520 Elintarvikkeet	-475 000	-475 000	-517 494	42 494	109 %	-500 945	-517 494

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpaatos 2021	Tilikauden ennuste (tasainen vaihtu)
4530 Vaatteisto	-4 920	-4 920	-4 767	-153	97 %	-3 517	-4 767
4545 Hoitotarvikkeet	-540	-540	-301	-239	56 %	-393	-301
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-34 100	-34 100	-41 799	7 699	123 %	-38 980	-41 799
4572 Sähkö	0	0	-14	14	0 %	0	-14
4580 Kalusto	-12 350	-12 350	-4 850	-7 500	39 %	-4 796	-4 850
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-3 800	-3 800	-1 067	-2 733	28 %	-2 807	-1 067
4595 Merkkipäivälahjat	-1 200	-1 200	-1 342	142	112 %	-913	-1 342
4600 Muu materiaali	-7 300	-7 300	-9 932	2 632	136 %	-11 936	-9 932
Ostot tilikauden aikana	-540 130	-540 130	-582 769	42 639	108 %	-565 245	-582 769
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-540 130	-540 130	-582 769	42 639	108 %	-565 245	-582 769
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	0	0	0	0	0 %	-118	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-5 200	-5 200	-4 406	-794	85 %	-5 190	-4 406
4860 Muut vuokrat	-18 210	-18 210	-18 860	650	104 %	-18 523	-18 860
Vuokrat	-23 410	-23 410	-23 265	-145	99 %	-23 831	-23 265
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-1 400	-1 400	-2 372	972	169 %	-2 397	-2 372
4970 Muut kulut	0	0	-5	5	0 %	-311	-5
Muut toimintakulut	-1 400	-1 400	-2 377	977	170 %	-2 708	-2 377
Muut toimintakulut	-24 810	-24 810	-25 643	833	103 %	-26 538	-25 643
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-2 337 450	-2 337 450	-2 414 738	77 287	103 %	-2 401 315	-2 414 738
TOIMINTAKATE ulk.	-2 227 450	-2 227 450	-2 350 302	122 851	106 %	-2 358 837	-2 350 302
3545 Sisäiset ateriapalvelut	1 500 900	1 500 900	1 525 837	-24 937	102 %	1 562 076	1 525 837
3546 Sisäiset siivouspalvelut	859 900	859 900	926 704	-66 804	108 %	886 411	926 704
Muut toimintatuotot sis.	2 360 800	2 360 800	2 452 540	-91 740	104 %	2 448 486	2 452 540
Muut toimintatuotot sis.	2 360 800	2 360 800	2 452 540	-91 740	104 %	2 448 486	2 452 540
TOIMINTATULOT sisäiset	2 360 800	2 360 800	2 452 540	-91 740	104 %	2 448 486	2 452 540
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-209	209	0 %	0	-209
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-7 800	0
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-19 831	19 831	0 %	-11 373	-19 831
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	-80 000	-80 000	0	-80 000	0 %	0	0
Muiden palveluiden ostot sis.	-80 000	-80 000	-20 040	-59 960	25 %	-19 173	-20 040
Palveluiden ostot sis.	-80 000	-80 000	-20 040	-59 960	25 %	-19 173	-20 040
4890 Sisäiset vuokrat	-48 140	-48 140	-48 140	0	100 %	-48 140	-48 140
Vuokrat sis.	-48 140	-48 140	-48 140	0	100 %	-48 140	-48 140
Muut toimintakulut sis.	-48 140	-48 140	-48 140	0	100 %	-48 140	-48 140
TOIMINTAMENOT sisäiset	-128 140	-128 140	-68 180	-59 960	53 %	-67 313	-68 180
NETTO SISÄISET	2 232 660	2 232 660	2 384 360	-151 700	107 %	2 381 174	2 384 360
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	5 210	5 210	34 059	-28 849	654 %	22 337	34 059
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	-1 324	1 324	0 %	-120	-1 324
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	-1 324	1 324	0 %	-120	-1 324
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	93 424	-93 424	0 %	93 707	93 424
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	93 424	-93 424	0 %	93 707	93 424
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-14 555	14 555	0 %	-13 057	-14 555
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-19 250	19 250	0 %	-17 422	-19 250
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-9 201	9 201	0 %	-3 029	-9 201

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vaihti)
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	-93 424	93 424	0 %	-93 707	-93 424
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	-216	216	0 %	0	-216
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-136 647	136 647	0 %	-127 215	-136 647
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	-44 547	44 547	0 %	-33 629	-44 547
KOKONAISKUSTANNUKSET	5 210	5 210	-10 488	15 698	-201 %	-11 292	-10 488

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Yliys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B54 Liikenneväylät ja alueet							
3099 Muut korvaukset valtiolta	0	0	2 313	-2 313	0 %	0	2 313
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	2 313	-2 313	0 %	0	2 313
3145 Myyntituotot muilta	133 500	133 500	127 088	6 412	95 %	90 836	127 088
Muut suoritteiden myyntituotot	133 500	133 500	127 088	6 412	95 %	90 836	127 088
Myyntituotot	133 500	133 500	129 401	4 099	97 %	90 836	129 401
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	0	0	0 %	2 311	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0	0	0 %	2 311	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	2 311	0
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	51 758	-15 258	142 %	50 284	51 758
Asuntojen vuokrat	36 500	36 500	51 758	-15 258	142 %	50 284	51 758
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	159	0
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	2 233	-2 233	0 %	3 380	2 233
Muut toimintatuotot	0	0	2 233	-2 233	0 %	3 539	2 233
Muut toimintatuotot	36 500	36 500	53 991	-17 491	148 %	53 823	53 991
TOIMINTATULOT Ulkoiset	170 000	170 000	183 393	-13 393	108 %	146 971	183 393
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	-150	150	0 %	0	-150
Palkat ja palkkiot	0	0	-150	150	0 %	0	-150
4105 Eläkemeneroper.KuEL maksut	-459	-459	-533	74	116 %	-478	-533
Eläkekulut	-459	-459	-533	74	116 %	-478	-533
Henkilösivukulut	-459	-459	-533	74	116 %	-478	-533
Henkilöstökulut	-459	-459	-683	224	149 %	-478	-683
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 200	-15 200	-10 983	-4 217	72 %	-10 704	-10 983
4345 ATK-palvelut (ICT)	0	0	-1 254	1 254	0 %	-3 341	-1 254
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200	-200	-157	-43	79 %	0	-157
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	-436	236	218 %	-310	-436
4370 Vakuutukset	-2 200	-2 200	-2 908	708	132 %	-5	-2 908
4375 Puhthanapito- ja pesulapalvelu	-72 210	-72 210	-197 626	125 416	274 %	-90 373	-197 626
4380 Jätehuoltopalvelut	-2 450	-2 450	-3 364	914	137 %	-2 911	-3 364
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	0	0	-93	93	0 %	-3 220	-93
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-139 000	-139 000	-129 172	-9 828	93 %	-100 820	-129 172
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-2 500	-2 500	-697	-1 803	28 %	-18 880	-697
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 040	-2 040	-12	-2 028	1 %	-7	-12
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-400	-400	0	-400	0 %	0	0
4470 Muut palvelut	-3 000	-3 000	-7 620	4 620	254 %	-11 944	-7 620
Muiden palveluiden ostot	-239 400	-239 400	-354 323	114 923	148 %	-242 514	-354 323
Palvelujen ostot	-239 400	-239 400	-354 323	114 923	148 %	-242 514	-354 323
4555 Kemikaalit	0	0	-114	114	0 %	-10	-114
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	-137	-2 363	5 %	-287	-137
4572 Sähkö	-70 000	-70 000	-55 884	-14 116	80 %	-71 744	-55 884
4580 Kalusto	-700	-700	-4 524	3 824	646 %	0	-4 524
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-605	0
4590 Rakennusmateriaali	-8 900	-8 900	-862	-8 038	10 %	-2 751	-862
4600 Muu materiaali	-1 400	-1 400	-4 375	2 975	312 %	-10 071	-4 375
Ostot tilikauden aikana	-83 500	-83 500	-65 896	-17 604	79 %	-85 468	-65 896
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-83 500	-83 500	-65 896	-17 604	79 %	-85 468	-65 896
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-190 000	-190 000	-170 145	-19 855	90 %	-173 197	-170 145
Avustukset yhteisöille	-190 000	-190 000	-170 145	-19 855	90 %	-173 197	-170 145
Avustukset	-190 000	-190 000	-170 145	-19 855	90 %	-173 197	-170 145
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-280	-280	-390	110	139 %	-378	-390
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-300	-300	0	-300	0 %	-81	0

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Vuokrat	-580	-580	-390	-191	67 %	-458	-390
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	-537	537	0 %	-73	-537
4945 Jäsenmaksut	0	0	-413	413	0 %	-789	-413
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	80	0
Muut toimintakulut	0	0	-950	950	0 %	-783	-950
Muut toimintakulut	-580	-580	-1 340	760	231 %	-1 241	-1 340
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-513 939	-513 939	-592 388	78 449	115 %	-502 898	-592 388
TOIMINTAKATE ulk.	-343 939	-343 939	-408 995	65 056	119 %	-355 927	-408 995
4481 Jätevesimaksut sisäiset	-1 500	-1 500	-743	-757	50 %	-1 506	-743
4484 Sisäiset kunnossapitop.(tekn)	-32 100	-32 100	0	-32 100	0 %	-53 248	0
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-2 550	2 550	0 %	-3 650	-2 550
Muiden palveluiden ostot sis.	-33 600	-33 600	-3 293	-30 307	10 %	-58 404	-3 293
Palveluiden ostot sis.	-33 600	-33 600	-3 293	-30 307	10 %	-58 404	-3 293
4650 Vesi, sisäinen	-2 200	-2 200	-874	-1 326	40 %	-1 772	-874
Ostot tilikauden aikana sis.	-2 200	-2 200	-874	-1 326	40 %	-1 772	-874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 200	-874	-1 326	40 %	-1 772	-874
TOIMINTAMENOT sisäiset	-35 800	-35 800	-4 167	-31 633	12 %	-60 176	-4 167
NETTO SISÄISET	-35 800	-35 800	-4 167	-31 633	12 %	-60 176	-4 167
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-379 739	-379 739	-413 162	33 423	109 %	-416 103	-413 162
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-205 900	-205 900	-205 876	-24	100 %	-224 592	-205 876
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-561 550	-561 550	-415 682	-145 868	74 %	-509 029	-415 682
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	0	0	0 %	-358	0
SUUNNITELMAPOISTOT	-767 450	-767 450	-621 558	-145 892	81 %	-733 979	-621 558
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-767 450	-767 450	-621 558	-145 892	81 %	-733 979	-621 558
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 147 189	-1 147 189	-1 034 720	-112 469	90 %	-1 150 083	-1 034 720

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpaatos 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen väuhti)
B58 Vesihuoltopalvelut							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 008 000	1 008 000	942 915	65 085	94 %	1 011 944	942 915
3002 Jäteveden siirto	35 000	35 000	34 497	503	99 %	58 226	34 497
3003 Vesihuollon liittymismaksut	140 000	140 000	7 655	132 345	5 %	30 456	7 655
Liiketoiminnan myyntituotot	1 183 000	1 183 000	985 068	197 932	83 %	1 100 626	985 068
3143 Myyntitulot kunnilta	20 000	20 000	4 004	15 996	20 %	0	4 004
3145 Myyntituotot muilta	0	0	11 754	-11 754	0 %	19 725	11 754
Muut suoritteiden myyntituotot	20 000	20 000	15 758	4 242	79 %	19 725	15 758
Myyntituotot	1 203 000	1 203 000	1 000 826	202 174	83 %	1 120 351	1 000 826
3530 Muut tuotot	0	0	16 093	-16 093	0 %	14 111	16 093
Muut toimintatuotot	0	0	16 093	-16 093	0 %	14 111	16 093
Muut toimintatuotot	0	0	16 093	-16 093	0 %	14 111	16 093
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 203 000	1 203 000	1 016 919	186 081	85 %	1 134 462	1 016 919
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-500	-500	-650	150	130 %	-650	-650
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-200	-200	0	-200	0 %	-400	0
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	-150	150	0 %	0	-150
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-16 662	-16 662	0	-16 662	0 %	0	0
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-64 962	-64 962	-53 505	-11 457	82 %	-50 831	-53 505
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-169	169	0 %	1 994	-169
Palkat ja palkkiot	-82 324	-82 324	-54 474	-27 850	66 %	-49 887	-54 474
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-14 074	-14 074	-9 173	-4 901	65 %	-8 865	-9 173
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-53	53	0 %	317	-53
Eläkekulut	-14 074	-14 074	-9 226	-4 848	66 %	-8 548	-9 226
4150 Sotu-maksut	-1 105	-1 105	-719	-386	65 %	-778	-719
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 461	-1 461	-990	-471	68 %	-901	-990
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-326	-326	-215	-112	66 %	-203	-215
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-16	16	0 %	54	-16
Muut henkilösivukulut	-2 892	-2 892	-1 939	-953	67 %	-1 828	-1 939
Henkilösivukulut	-16 966	-16 966	-11 165	-5 801	66 %	-10 376	-11 165
Henkilöstökulut	-99 290	-99 290	-65 639	-33 651	66 %	-60 262	-65 639
4340 Asiantuntijapalvelut	-27 300	-27 300	-32 120	4 820	118 %	-28 899	-32 120
4345 ATK-palvelut (ICT)	-27 300	-27 300	-26 624	-676	98 %	-29 338	-26 624
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 300	-1 300	-722	-578	56 %	-185	-722
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 150	-1 150	-1 423	273	124 %	-965	-1 423
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000	-5 000	-7 884	2 884	158 %	-4 307	-7 884
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-12 100	-12 100	-4 349	-7 751	36 %	-193	-4 349
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-6 956	6 956	0 %	-6 842	-6 956
4370 Vakuutukset	-1 900	-1 900	-3 507	1 607	185 %	-2 546	-3 507
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-178 600	-178 600	-167 424	-11 176	94 %	-219 066	-167 424
4380 Jätehuoltopalvelut	-5 000	-5 000	-9 689	4 689	194 %	-10 108	-9 689
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-7 500	-7 500	-242	-7 258	3 %	-367	-242
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-11 800	-11 800	-6 253	-5 547	53 %	-1 135	-6 253
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-107 700	-107 700	-85 959	-21 741	80 %	-68 279	-85 959
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-7 400	-7 400	-781	-6 619	11 %	-78	-781
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 300	-1 300	-290	-1 010	22 %	-692	-290
4470 Muut palvelut	0	0	-850	850	0 %	-850	-850
Muiden palveluiden ostot	-395 350	-395 350	-355 074	-40 276	90 %	-373 850	-355 074
Palvelujen ostot	-395 350	-395 350	-355 074	-40 276	90 %	-373 850	-355 074
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	-148	148	0 %	0	-148
4530 Vaatteisto	0	0	-109	109	0 %	0	-109

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-47	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-26	26	0 %	-43	-26
4555 Kemikaalit	-11 000	-11 000	-19 433	8 433	177 %	-15 679	-19 433
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100	-1 100	-322	-778	29 %	-162	-322
4572 Sähkö	-139 900	-139 900	-127 878	-12 022	91 %	-125 979	-127 878
4574 Vesi	-105 000	-105 000	-86 736	-18 264	83 %	-110 320	-86 736
4580 Kalusto	-1 300	-1 300	-14 168	12 868	1 090 %	-15 904	-14 168
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	-720	720	0 %	-1 750	-720
4590 Rakennusmateriaali	-6 700	-6 700	-15 041	8 341	224 %	-3 528	-15 041
4591 Työkalut	0	0	-429	429	0 %	-2 265	-429
4600 Muu materiaali	-3 000	-3 000	-2 455	-545	82 %	-1 937	-2 455
Ostot tilikauden aikana	-268 000	-268 000	-267 466	-534	100 %	-277 614	-267 466
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-268 000	-268 000	-267 466	-534	100 %	-277 614	-267 466
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-218	218	0 %	-2 364	-218
Avustukset kotitalouksille	0	0	-218	218	0 %	-2 364	-218
Avustukset	0	0	-218	218	0 %	-2 364	-218
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-300	-300	0	-300	0 %	-4 480	0
4945 Jäsenmaksut	-3 100	-3 100	-2 701	-399	87 %	-3 788	-2 701
4970 Muut kulut	0	0	-137	137	0 %	-166	-137
Muut toimintakulut	-3 400	-3 400	-2 838	-562	83 %	-8 433	-2 838
Muut toimintakulut	-3 400	-3 400	-2 838	-562	83 %	-8 433	-2 838
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-766 040	-766 040	-691 234	-74 805	90 %	-722 524	-691 234
TOIMINTAKATE ulk.	436 960	436 960	325 684	111 276	75 %	411 938	325 684
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	105 200	105 200	52 935	52 265	50 %	104 378	52 935
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	105 200	105 200	52 935	52 265	50 %	104 378	52 935
Myyntituotot sis.	105 200	105 200	52 935	52 265	50 %	104 378	52 935
3547 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	2 880	0
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	2 880	0
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	2 880	0
TOIMINTATULOT sisäiset	105 200	105 200	52 935	52 265	50 %	107 258	52 935
4484 Sisäiset kunnossapitop.(tekn)	-21 300	-21 300	0	-21 300	0 %	-32 553	0
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-2 880	0
Muiden palveluiden ostot sis.	-21 300	-21 300	0	-21 300	0 %	-35 433	0
Palveluiden ostot sis.	-21 300	-21 300	0	-21 300	0 %	-35 433	0
4650 Vesi, sisäinen	-4 000	-4 000	-3 437	-563	86 %	-6 970	-3 437
Ostot tilikauden aikana sis.	-4 000	-4 000	-3 437	-563	86 %	-6 970	-3 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	-3 437	-563	86 %	-6 970	-3 437
4890 Sisäiset vuokrat	-4 810	-4 810	-4 810	0	100 %	-4 809	-4 810
Vuokrat sis.	-4 810	-4 810	-4 810	0	100 %	-4 809	-4 810
Muut toimintakulut sis.	-4 810	-4 810	-4 810	0	100 %	-4 809	-4 810
TOIMINTAMENOT sisäiset	-30 110	-30 110	-8 247	-21 863	27 %	-47 212	-8 247
NETTO SISÄISET	75 090	75 090	44 688	30 402	60 %	60 046	44 688
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	512 050	512 050	370 373	141 678	72 %	471 984	370 373
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-9 450	-9 450	-9 799	349	104 %	-10 689	-9 799
7130 Poistot rakennuksista	-6 400	-6 400	-6 699	299	105 %	-7 308	-6 699
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-251 700	-251 700	-207 031	-44 669	82 %	-253 399	-207 031

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/älitys	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
SUUNNITELMAPOISTOT	-267 550	-267 550	-223 528	-44 022	84 %	-271 397	-223 528
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-338	338	0 %	0	-338
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-448	448	0 %	0	-448
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-249	249	0 %	-5 816	-249
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	-5	5	0 %	0	-5
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-1 040	1 040	0 %	-5 816	-1 040
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-267 550	-267 550	-224 568	-42 982	84 %	-277 213	-224 568
KOKONAISKUSTANNUKSET	244 500	244 500	145 804	98 696	60 %	194 772	145 804

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B70 Ympäristö- ja pelastuspalvelut							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	8 997	-8 997	0 %	0	8 997
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	8 997	-8 997	0 %	0	8 997
3143 Myyntitulot kunnilta	8 000	8 000	0	8 000	0 %	0	0
3145 Myyntituotot muilta	0	0	480	-480	0 %	137	480
Muut suoritteiden myyntituotot	8 000	8 000	480	7 520	6 %	137	480
Myyntituotot	8 000	8 000	9 477	-1 477	118 %	137	9 477
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	5 000	5 000	0	5 000	0 %	0	0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	97 000	97 000	41 457	55 543	43 %	73 753	41 457
Yhdyskuntapalvelun maksut	102 000	102 000	41 457	60 543	41 %	73 753	41 457
Maksutuotot	102 000	102 000	41 457	60 543	41 %	73 753	41 457
TOIMINTATULOT Ulkoiset	110 000	110 000	50 934	59 066	46 %	73 890	50 934
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-2 000	-2 000	0	-2 000	0 %	-1 225	0
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	0	100 %	-800	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-15 547	-15 547	-8 317	-7 230	53 %	-8 177	-8 317
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	0	0 %	-8 263	0
4045 Vak.in.teknisen henkilöstön pal	-94 134	-94 134	-69 422	-24 712	74 %	-66 559	-69 422
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-2 890	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-4 833	4 833	0 %	11 527	-4 833
Palkat ja palkkiot	-112 781	-112 781	-83 372	-29 409	74 %	-76 387	-83 372
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-19 003	-19 003	-13 313	-5 689	70 %	-13 833	-13 313
4105 Eläkemeno-per.KuEL maksut	-19 357	-19 357	-22 498	3 141	116 %	-21 896	-22 498
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-845	845	0 %	1 921	-845
Eläkekulut	-38 360	-38 360	-36 656	-1 703	96 %	-33 808	-36 656
4150 Sotu-maksut	-1 496	-1 496	-1 053	-443	70 %	-1 281	-1 053
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 963	-1 963	-1 431	-532	73 %	-1 498	-1 431
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-439	-439	-311	-128	71 %	-332	-311
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-185	185	0 %	389	-185
Muut henkilösivukulut	-3 898	-3 898	-2 979	-918	76 %	-2 722	-2 979
Henkilösivukulut	-42 257	-42 257	-39 636	-2 622	94 %	-36 530	-39 636
Henkilöstökulut	-155 038	-155 038	-123 008	-32 030	79 %	-112 917	-123 008
4300 Palvelujen ostot valtiolta	-600	-600	0	-600	0 %	-660	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-2 000	-2 000	0	-2 000	0 %	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 600	-2 600	0	-2 600	0 %	-660	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-24 000	-24 000	-15 825	-8 175	66 %	-44 025	-15 825
4345 ATK-palvelut (ICT)	-19 500	-19 500	-30 523	11 023	157 %	-3 265	-30 523
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-250	-250	-1 467	1 217	587 %	-937	-1 467
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 000	-1 000	-217	-783	22 %	-528	-217
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-800	-321	-479	40 %	-339	-321
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	-150	150	0 %	0	-150
4370 Vakuutukset	0	0	0	0	0 %	-69	0
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-3 000	-3 000	-850	-2 150	28 %	0	-850
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-400	-400	-439	39	110 %	-51 285	-439
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-100	-100	0	-100	0 %	0	0
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 500	-3 500	-1 298	-2 202	37 %	-2 960	-1 298
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-600	-600	0	-600	0 %	0	0
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-3 600	-3 600	-2 060	-1 540	57 %	-3 640	-2 060
4455 Maksut maakunnan liitoille	-4 000	-4 000	0	-4 000	0 %	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-703 000	-703 000	-710 410	7 410	101 %	-634 606	-710 410

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum tot. 2022	Ylitus/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (tasalinen vuuhet)
4470 Muut palvelut	0	0	-1 120	1 120	0 %	-850	-1 120
Muiden palveluiden ostot	-763 950	-763 950	-764 680	730	100 %	-742 503	-764 680
Palvelujen ostot	-766 550	-766 550	-764 680	-1 870	100 %	-743 163	-764 680
4500 Toimistotarvikkeet	-350	-350	-377	27	108 %	-346	-377
4510 Kirjallisuus	-400	-400	-55	-345	14 %	0	-55
4511 Kirjat	-100	-100	0	-100	0 %	0	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-250	-250	-168	-82	67 %	-172	-168
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0	-100	0 %	-77	0
4530 Vaatteisto	-450	-450	-116	-334	26 %	-1 253	-116
4561 Polttoaineet, leasingautot	0	0	0	0	0 %	-38	0
4580 Kalusto	-300	-300	0	-300	0 %	-770	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-4 500	-4 500	0	-4 500	0 %	-4 815	0
4591 Työkalut	-2 000	-2 000	0	-2 000	0 %	0	0
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-160	0
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0 %	-264	0
Ostot tilikauden aikana	-8 450	-8 450	-717	-7 733	8 %	-7 896	-717
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-8 450	-8 450	-717	-7 733	8 %	-7 896	-717
4830 Leasingvuokrat	-400	-400	-109	-291	27 %	-109	-109
4835 Leasingvuokrat, autot	0	0	0	0	0 %	-419	0
Vuokrat	-400	-400	-109	-291	27 %	-528	-109
4900 Välilliset verot	0	0	0	0	0 %	-17	0
4905 Arvonlisävero, vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-29	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-46	0
Muut toimintakulut	-400	-400	-109	-291	27 %	-574	-109
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-930 438	-930 438	-888 513	-41 925	95 %	-864 549	-888 513
TOIMINTAKATE ulk.	-820 438	-820 438	-837 579	17 141	102 %	-790 659	-837 579
3548 Sisäiset muut palvelut	0	0	1 504	-1 504	0 %	2 035	1 504
Muut toimintatuotot sis.	0	0	1 504	-1 504	0 %	2 035	1 504
Muut toimintatuotot sis.	0	0	1 504	-1 504	0 %	2 035	1 504
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	1 504	-1 504	0 %	2 035	1 504
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-5 596	5 596	0 %	0	-5 596
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	-5 596	5 596	0 %	0	-5 596
Palveluiden ostot sis.	0	0	-5 596	5 596	0 %	0	-5 596
4890 Sisäiset vuokrat	-9 820	-9 820	-9 820	0	100 %	-9 820	-9 820
Vuokrat sis.	-9 820	-9 820	-9 820	0	100 %	-9 820	-9 820
Muut toimintakulut sis.	-9 820	-9 820	-9 820	0	100 %	-9 820	-9 820
TOIMINTAMENOT sisäiset	-9 820	-9 820	-15 416	5 596	157 %	-9 820	-15 416
NETTO SISÄISET	-9 820	-9 820	-13 912	4 092	142 %	-7 785	-13 912
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-830 258	-830 258	-851 492	21 233	103 %	-798 444	-851 492
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-677	677	0 %	-568	-677
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-895	895	0 %	-757	-895
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-1 243	1 243	0 %	-4 150	-1 243
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	-10	10	0 %	0	-10
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-2 826	2 826	0 %	-5 475	-2 826

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpaatos 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	-2 826	2 826	0 %	-5 475	-2 826
KOKONAISKUSTANNUKSET	-830 258	-830 258	-854 317	24 059	103 %	-803 919	-854 317

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A22 Tekninen lautakunta							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 008 000	1 008 000	942 915	65 085	94 %	1 011 944	942 915
3002 Jäteveden siirto	35 000	35 000	34 497	503	99 %	58 226	34 497
3003 Vesihuollon liittymismaksut	140 000	140 000	7 655	132 345	5 %	30 456	7 655
Liiketoiminnan myyntituotot	1 183 000	1 183 000	985 068	197 932	83 %	1 100 626	985 068
3099 Muut korvaukset valtiolta	0	0	2 313	-2 313	0 %	0	2 313
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	2 313	-2 313	0 %	0	2 313
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	8 997	-8 997	0 %	24 000	8 997
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	8 997	-8 997	0 %	24 000	8 997
3143 Myyntitulot kunnilta	28 000	28 000	4 004	23 996	14 %	0	4 004
3145 Myyntituotot muilta	259 000	259 000	231 618	27 382	89 %	164 403	231 618
Muut suoritteiden myyntituotot	287 000	287 000	235 623	51 377	82 %	164 403	235 623
Myyntituotot	1 470 000	1 470 000	1 232 001	237 999	84 %	1 289 029	1 232 001
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	5 000	5 000	0	5 000	0 %	0	0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	97 000	97 000	41 457	55 543	43 %	73 753	41 457
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	0	0	0 %	2 311	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	102 000	102 000	41 457	60 543	41 %	76 064	41 457
Maksutuotot	102 000	102 000	41 457	60 543	41 %	76 064	41 457
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	7 500	7 500	10 916	-3 416	146 %	9 035	10 916
Tuet ja avustukset	7 500	7 500	10 916	-3 416	146 %	9 035	10 916
3410 Asuntojen vuokrat	1 053 800	1 053 800	1 014 401	39 399	96 %	1 021 144	1 014 401
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	418 100	418 100	417 645	455	100 %	408 128	417 645
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	51 858	-15 358	142 %	50 384	51 858
3460 Muut vuokratuotot	29 220	29 220	5 115	24 105	18 %	5 538	5 115
Asuntojen vuokrat	1 537 620	1 537 620	1 489 019	48 601	97 %	1 485 194	1 489 019
3530 Muut tuotot	14 500	14 500	49 614	-35 114	342 %	29 610	49 614
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	4 945	-4 945	0 %	7 073	4 945
Muut toimintatuotot	14 500	14 500	54 559	-40 059	376 %	36 683	54 559
Muut toimintatuotot	1 552 120	1 552 120	1 543 578	8 542	99 %	1 521 877	1 543 578
TOIMINTATULOT Ulkoiset	3 131 620	3 131 620	2 827 953	303 667	90 %	2 896 006	2 827 953
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-8 500	-8 500	-9 270	770	109 %	-6 765	-9 270
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 800	-1 800	-1 759	-41	98 %	-2 000	-1 759
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 300	-1 300	-2 650	1 350	204 %	0	-2 650
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 341 903	-1 341 903	-1 273 060	-68 843	95 %	-1 300 757	-1 273 060
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-79 965	-79 965	-140 678	60 713	176 %	-109 449	-140 678
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-574 277	-574 277	-598 608	24 331	104 %	-573 198	-598 608
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-1 136	0
4056 Työll.ja oppisop.palkat	0	0	0	0	0 %	-159	0
4058 Muut korvaukset	0	0	-4 865	4 865	0 %	-2 890	-4 865
4060 Jaksotetut palkat	0	0	5 812	-5 812	0 %	18 046	5 812
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	45 556	-45 556	0 %	29 671	45 556
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	4 745	-4 745	0 %	741	4 745
Palkat ja palkkiot	-2 007 745	-2 007 745	-1 974 778	-32 967	98 %	-1 947 895	-1 974 778
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-343 647	-343 647	-331 297	-12 349	96 %	-332 996	-331 297
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	-100 442	-100 442	-116 739	16 297	116 %	-127 690	-116 739
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	179	-179	0 %	2 455	179
Eläkekulut	-444 089	-444 089	-447 857	3 768	101 %	-458 231	-447 857
4150 Sotu-maksut	-26 990	-26 990	-26 318	-672	98 %	-29 978	-26 318
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 731	-35 731	-36 449	718	102 %	-35 460	-36 449
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 985	-7 985	-8 060	75	101 %	-7 939	-8 060
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-97	97	0 %	115	-97
Muut henkilösivukulut	-70 705	-70 705	-70 923	218	100 %	-73 263	-70 923

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (fasainen vauhti)
Henkilösivukulut	-514 794	-514 794	-518 780	3 986	101 %	-531 494	-518 780
Henkilöstökulut	-2 522 539	-2 522 539	-2 493 558	-28 981	99 %	-2 479 389	-2 493 558
4300 Palvelujen ostot valtiolta	-600	-600	-5	-595	1 %	-660	-5
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	0	0 %	101	0
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	-32	32	0 %	0	-32
4330 Palvelujen ostot muilta	-2 000	-2 000	-487	-1 513	24 %	0	-487
Asiakaspalvelujen ostot	-2 600	-2 600	-524	-2 076	20 %	-559	-524
4340 Asiantuntijapalvelut	-82 800	-82 800	-80 363	-2 437	97 %	-121 960	-80 363
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	0	0 %	-2	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-79 150	-79 150	-93 775	14 625	118 %	-79 597	-93 775
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 850	-2 850	-2 766	-84	97 %	-1 962	-2 766
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-7 835	-7 835	-6 069	-1 766	77 %	-6 548	-6 069
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 310	-8 310	-17 812	9 502	214 %	-13 943	-17 812
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-20 130	-20 130	-19 027	-1 103	95 %	-13 629	-19 027
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-8 415	8 415	0 %	-8 415	-8 415
4370 Vakuutukset	-25 150	-25 150	-31 744	6 594	126 %	-27 075	-31 744
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-302 260	-302 260	-486 552	184 292	161 %	-365 613	-486 552
4376 Siivouspalveluiden ostot	-120 450	-120 450	-192 892	72 442	160 %	-165 519	-192 892
4380 Jätehuoltopalvelut	-87 500	-87 500	-103 606	16 106	118 %	-98 027	-103 606
4385 Jätevesimaksut	-200	-200	-303	103	152 %	-123	-303
4390 Rakennusten rak- ja kunn.pitop	-473 800	-473 800	-196 213	-277 587	41 %	-253 682	-196 213
4395 Alueiden rak ja kunnossapitopa	-253 500	-253 500	-237 466	-16 034	94 %	-169 161	-237 466
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-200 850	-200 850	-232 984	32 134	116 %	-271 733	-232 984
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 400	-1 400	-1 730	330	124 %	-500	-1 730
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-200	-200	-166	-34	83 %	0	-166
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-30 690	-30 690	-15 589	-15 101	51 %	-12 109	-15 589
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-1 330	-1 330	-41	-1 289	3 %	0	-41
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osai	-17 100	-17 100	-5 605	-11 495	33 %	-6 431	-5 605
4445 Työvoiman vuokraus	-46 500	-46 500	-45 350	-1 150	98 %	-75 218	-45 350
4455 Maksut maakunnan liitoille	-4 000	-4 000	0	-4 000	0 %	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-703 000	-703 000	-714 110	11 110	102 %	-635 346	-714 110
4470 Muut palvelut	-3 000	-3 000	-10 823	7 823	361 %	-15 004	-10 823
Muiden palveluiden ostot	-2 472 005	-2 472 005	-2 503 402	31 397	101 %	-2 341 596	-2 503 402
Palvelujen ostot	-2 474 605	-2 474 605	-2 503 926	29 321	101 %	-2 342 155	-2 503 926
4500 Toimistotarvikkeet	-2 160	-2 160	-2 143	-17	99 %	-1 840	-2 143
4510 Kirjallisuus	-610	-610	-387	-223	63 %	-50	-387
4511 Kirjat	-100	-100	0	-100	0 %	-67	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-650	-650	-778	128	120 %	-987	-778
4520 Elintarvikkeet	-475 500	-475 500	-517 968	42 468	109 %	-501 250	-517 968
4530 Vaatteisto	-10 370	-10 370	-10 428	58	101 %	-10 541	-10 428
4540 Lääkkeet	0	0	-95	95	0 %	0	-95
4545 Hoitotarvikkeet	-740	-740	-866	126	117 %	-809	-866
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-34 500	-34 500	-42 757	8 257	124 %	-39 512	-42 757
4555 Kemikaalit	-18 150	-18 150	-23 351	5 201	129 %	-19 152	-23 351
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 800	-4 800	-4 414	-386	92 %	-1 927	-4 414
4561 Polttoaineet, leasingautot	-5 500	-5 500	-9 656	4 156	176 %	-6 984	-9 656
4570 Lämmitys	-784 300	-784 300	-748 070	-36 230	95 %	-691 723	-748 070
4572 Sähkö	-802 700	-802 700	-744 911	-57 789	93 %	-724 220	-744 911
4574 Vesi	-106 770	-106 770	-87 979	-18 792	82 %	-118 749	-87 979
4580 Kalusto	-25 800	-25 800	-79 323	53 523	307 %	-61 901	-79 323
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-15 600	-15 600	-6 019	-9 581	39 %	-14 495	-6 019
4590 Rakennusmateriaali	-68 050	-68 050	-54 546	-13 504	80 %	-58 311	-54 546
4591 Työkalut	-5 100	-5 100	-12 918	7 818	253 %	-8 252	-12 918
4595 Merkkipäivälahjat	-1 400	-1 400	-1 438	38	103 %	-1 469	-1 438

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4600 Muu materiaali	-12 400	-12 400	-73 570	61 170	593 %	-67 833	-73 570
Ostot tilikauden aikana	-2 375 200	-2 375 200	-2 421 616	46 416	102 %	-2 330 070	-2 421 616
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 375 200	-2 375 200	-2 421 616	46 416	102 %	-2 330 070	-2 421 616
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-218	218	0 %	-2 364	-218
Avustukset kotitalouksille	0	0	-218	218	0 %	-2 364	-218
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-190 000	-190 000	-170 145	-19 855	90 %	-173 197	-170 145
Avustukset yhteisöille	-190 000	-190 000	-170 145	-19 855	90 %	-173 197	-170 145
Avustukset	-190 000	-190 000	-170 363	-19 637	90 %	-175 561	-170 363
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 280	-1 280	-2 635	1 355	206 %	-2 623	-2 635
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-1 314 800	-1 314 800	-1 333 269	18 469	101 %	-1 313 957	-1 333 269
4830 Leasingvuokrat	-1 400	-1 400	-1 308	-92	93 %	-1 367	-1 308
4835 Leasingvuokrat, autot	-21 000	-21 000	-27 198	6 198	130 %	-19 801	-27 198
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-70 000	-70 000	-94 994	24 994	136 %	0	-94 994
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-67 500	-67 500	-65 343	-2 157	97 %	-65 919	-65 343
4860 Muut vuokrat	-18 210	-18 210	-18 869	659	104 %	-18 567	-18 869
Vuokrat	-1 494 190	-1 494 190	-1 543 615	49 425	103 %	-1 422 234	-1 543 615
4900 Väiilliset verot	-1 600	-1 600	-2 616	1 016	163 %	-3 909	-2 616
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-39 150	-39 150	-58 418	19 268	149 %	-76 064	-58 418
4915 Kiinteistövero	-14 300	-14 300	-16 111	1 811	113 %	-13 423	-16 111
4945 Jäsenmaksut	-3 100	-3 100	-3 494	394	113 %	-4 577	-3 494
4970 Muut kulut	0	0	964	-964	0 %	-2 142	964
Muut toimintakulut	-58 150	-58 150	-79 676	21 526	137 %	-100 115	-79 676
Muut toimintakulut	-1 552 340	-1 552 340	-1 623 291	70 951	105 %	-1 522 349	-1 623 291
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-9 114 684	-9 114 684	-9 212 754	98 070	101 %	-8 849 524	-9 212 754
TOIMINTAKATE ulk.	-5 983 064	-5 983 064	-6 384 801	401 737	107 %	-5 953 518	-6 384 801
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	105 200	105 200	52 935	52 265	50 %	104 378	52 935
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	105 200	105 200	52 935	52 265	50 %	104 378	52 935
Myyntituotot sis.	105 200	105 200	52 935	52 265	50 %	104 378	52 935
3490 Sisäiset vuokratuotot	3 724 680	3 724 680	3 724 680	0	100 %	3 795 527	3 724 680
Asuntojen vuokrat sis.	3 724 680	3 724 680	3 724 680	0	100 %	3 795 527	3 724 680
3545 Sisäiset ateriapalvelut	1 500 900	1 500 900	1 525 837	-24 937	102 %	1 562 076	1 525 837
3546 Sisäiset siivouspalvelut	859 900	859 900	926 704	-66 804	108 %	886 411	926 704
3547 Sisäiset kunnossapitopalv.(tekn)	278 500	278 500	0	278 500	0 %	362 147	0
3548 Sisäiset muut palvelut	0	0	1 504	-1 504	0 %	3 161	1 504
3550 Sisäiset kuljetuspalvelut	80 000	80 000	0	80 000	0 %	0	0
Muut toimintatuotot sis.	2 719 300	2 719 300	2 454 044	265 256	90 %	2 813 794	2 454 044
Muut toimintatuotot sis.	6 443 980	6 443 980	6 178 724	265 256	96 %	6 609 321	6 178 724
TOIMINTATULOT sisäiset	6 549 180	6 549 180	6 231 659	317 521	95 %	6 713 699	6 231 659
4481 Jätevesimaksut sisäiset	-58 200	-58 200	-28 361	-29 839	49 %	-55 752	-28 361
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-409	409	0 %	0	-409
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-87 450	-87 450	-93 921	6 471	107 %	-91 642	-93 921
4484 Sisäiset kunnossapitop.(tekn)	-278 500	-278 500	0	-278 500	0 %	-359 267	0
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-99 605	99 605	0 %	-37 239	-99 605
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	-80 000	-80 000	0	-80 000	0 %	-27 072	0
Muiden palveluiden ostot sis.	-504 150	-504 150	-222 297	-281 853	44 %	-570 971	-222 297
Palveluiden ostot sis.	-504 150	-504 150	-222 297	-281 853	44 %	-570 971	-222 297
4650 Vesi, sisäinen	-47 000	-47 000	-22 252	-24 748	47 %	-43 921	-22 252
Ostot tilikauden aikana sis.	-47 000	-47 000	-22 252	-24 748	47 %	-43 921	-22 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 000	-47 000	-22 252	-24 748	47 %	-43 921	-22 252
4890 Sisäiset vuokrat	-112 710	-112 710	-112 710	0	100 %	-112 709	-112 710
Vuokrat sis.	-112 710	-112 710	-112 710	0	100 %	-112 709	-112 710

Tammi - Joulukuu 2022

	Talousarvio 2022	Muutettu TA 2022	Kum. tot. 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021	Tilikauden ennuste (laskennalliset)
Muut toimintakulut sis.	-112 710	-112 710	-112 710	0	100 %	-112 709	-112 710
TOIMINTAMENOT sisäiset	-663 860	-663 860	-357 258	-306 602	54 %	-727 601	-357 258
NETTO SISÄISET	5 885 320	5 885 320	5 874 401	10 919	100 %	5 986 098	5 874 401
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-97 744	-97 744	-510 400	412 656	522 %	32 580	-510 400
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-9 450	-9 450	-9 799	349	104 %	-10 689	-9 799
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-205 900	-205 900	-205 876	-24	100 %	-224 592	-205 876
7130 Poistot rakennuksista	-1 313 800	-1 313 800	-1 278 968	-34 832	97 %	-1 409 970	-1 278 968
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-868 050	-868 050	-711 241	-156 809	82 %	-850 374	-711 241
7150 Poistot koneista ja kalust	-56 300	-56 300	-42 919	-13 381	76 %	-50 245	-42 919
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	0	0	0 %	-358	0
7210 Muut lisapoistot	0	0	0	0	0 %	-48 483	0
SUUNNITELMAPOISTOT	-2 453 500	-2 453 500	-2 248 803	-204 697	92 %	-2 594 712	-2 248 803
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	121 724	-121 724	0 %	121 607	121 724
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	121 724	-121 724	0 %	121 607	121 724
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-21 663	21 663	0 %	-18 734	-21 663
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-28 652	28 652	0 %	-24 997	-28 652
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-22 257	22 257	0 %	-25 112	-22 257
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	-111 022	111 022	0 %	-111 056	-111 022
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	-322	322	0 %	0	-322
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-183 916	183 916	0 %	-179 898	-183 916
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-2 453 500	-2 453 500	-2 310 996	-142 504	94 %	-2 653 003	-2 310 996
KOKONAISKUSTANNUKSET	-2 551 244	-2 551 244	-2 821 395	270 151	111 %	-2 620 423	-2 821 395