



*Teknisen lautakunnan
toteuma marraskuu 2022*



Teknisen lautakunnan toteuma 11/2022

Tekninen lautakunta yhteensä				
		Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
Toimintatuotot		12 058 913	11 110 792	92,1
Toimintakulut		-12 866 337	-11 897 768	92,5
Toimintakate		-807 424	-786 976	97,5
Toimintakatteen toteumat tulosalueittain				
No	Tulosalue	Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
800	Hallinto	-1 042 424	-1 017 852	97,6
830	Siivous- ja ruokapalvelut	-42 693	-46 622	109,2
840	Toimitilat	1 342 925	1 288 321	95,9
850	Kuntatekniikka	-1 065 232	-1 010 823	94,9

Toteumat tulosityksittäin 11/2022

Toimintakatteen toteumat tulosityksittäin				
No	Tulosityksikkö	Talousarvio	Toteuma (€)	Toteuma (%)
8000	Teknisen toimen hallinto	-1 219 751	-1 115 960	91,5
8020	Maa- ja metsäkiinteistöt	177 327	98 108	55,3
8300	Siivous- ja ruokapalvelut	-42 693	-46 622	109,2
8400	Toimitilat	1 342 925	1 288 321	95,9
8500	Liikenneväylät	-910 020	-862 490	94,8
8600	Jätehuolto	19 596	-8 550	-43,6
8700	Konekeskus	-49 359	-83 506	169,2
8800	Maa- ja vesialueet	-241 741	-178 890	74,0
8900	KIT Vesi- ja viemärilaitos	2 403	5 294	220,3
8950	KES Vesi- ja viemärilaitos	113 889	117 319	103,0

Poikkeamat tulosityksittäin 11/2022

Toimintakatteen toteumat ja merkittävimmät poikkeamat tulosityksittäin			
No	Tulosityksikkö	Toteuma (%)	Merkittävimmät poikkeamat (Tot-%)
8000	Teknisen toimen hallinto	91,5	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 388,6%, kalusto luetteloitava 651,3%
8020	Maa- ja metsäkiinteistöt	55,3	Maankäyttö- ja kehittämiskorv. 221,8%
8300	Siivous- ja ruokapalvelut	109,2	Palkkatuki 319,7%, kuljetuspalvelut 135,7%
8400	Toimitilat	95,9	Sähkö ja kaasu 134,6%
8500	Liikenneväylät	94,8	Rakennusmateriaali 499,1%
8600	Jätehuolto	-43,6	Toimistopalvelut 245,4%
8700	Konekeskus	169,2	Koneiden ja laitteiden vuokrat 677,2%
8800	Maa- ja vesialueet	74,0	Maa-ainesten myyntitulot 154,0%
8900	KIT Vesi- ja viemärlaitos	220,3	Alueid.rakent.- ja kunnossapitopalvelut 148,4%
8950	KES Vesi- ja viemärlaitos	103,0	Kalusto 518,1%

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2022
80 Tekninen lautakunta

	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 2022	Tot %
Toimintatuotot	12 088 913	-30 000	12 058 913	11 110 792	92,1
Myyntituotot	5 116 878	-30 000	5 086 878	4 598 556	90,4
Maksutuotot	1 450	0	1 450	1 552	107,1
Tuet ja avustukset	103 174	0	103 174	141 159	136,8
Muut toimintatuotot	6 867 411	0	6 867 411	6 369 524	92,8
Toimintakulut	-12 775 337	-91 000	-12 866 337	-11 897 768	92,5
Henkilöstökulut	-3 223 959	17 000	-3 206 959	-2 901 993	90,5
Palkat ja palkkiot	-2 575 288	17 000	-2 558 288	-2 312 052	90,4
Henkilösivukulut	-648 671	0	-648 671	-589 941	90,9
Eläkekulut	-551 029	0	-551 029	-501 445	91,0
Muut henkilösivukulut	-97 642	0	-97 642	-88 496	90,6
Palvelujen ostot	-4 939 103	-58 000	-4 997 103	-4 340 618	86,9
Muiden palvelujen ostot	-4 939 103	-58 000	-4 997 103	-4 340 618	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 871 460	-50 000	-2 921 460	-3 102 954	106,2
Avustukset	-325 500	0	-325 500	-264 830	81,4
Muut toimintakulut	-1 415 315	0	-1 415 315	-1 287 374	91,0
Toimintakate	-686 424	-121 000	-807 424	-786 976	97,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 643 171	0	-2 643 171	-2 416 751	91,4
Suunnitelman muk. poistot	-2 643 171	0	-2 643 171	-2 416 751	91,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 329 595	-121 000	-3 450 595	-3 202 996	92,8