

**Tekniikka ja ympäristöpalvelut**
**Käyttösuunnitelma 2022**

**Toimiala:** Tekniikka ja ympäristö

**Toimielin:** Elinympäristölautakunta

**Palveluala:** Tekniset ja ympäristöpalvelut

**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja

**Toiminnan kuvaus**

Palveluala sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut sekä valmiussuunnittelun koordinoinnin.

Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristölautakunnan tehtävät sekä palvelualan palvelusihteerien tehtävät.

Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon, alueiden hoidon suunnittelu sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristövalvonnan tehtävänä on huolehtia mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista.

**Toimintaympäristön muutos**

Tekniikka ja ympäristö -toimialan sisältämät, tilapalvelut, kunnallistekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut toimivat osaltaan ns. tukipalveluina, joita tuotetaan muille palvelualueille, kuten sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelualueille. Tukipalveluista osa siirtyy perustettavan aluehallinnon alaisuuteen. Vuoden 2022 aikana joudutaan tekemään huomattava määrä valmistautumista ja suunnittelua liittyen tukipalveluitten siirtymiseen.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiainnin palvelujen määrä	Sähköisten asiainnin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja.	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asiakaskysely Kuntalaispalaute	Ulkoalueiden hoidon parantaminen  Asiakaspalautteiden käsittely	Kyselyn tulokset  Palautteiden vastausaika

B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysvaikutusten arviointimenettely, tarjousten lukumäärä/kilpailutus, elinkeinopoliittinen mittaristo (ELIPO)	Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.	Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä.
B2.4. Mahdollistamme monipuolisen tonttitarjonnan erilaisiin tarpeisiin.	Kaavoitettujen, rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien määrä	Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella	Rakennusvalmiiden ja luovutettujen asuintonttien ja yritystonttien lukumäärät
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa	Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa.	Raportointitiedot
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös); talouden tunnusluvut	Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti.	Raportointitiedot
		Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä.	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus
		Rakennusten lämmitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet	Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus.
		Ateriakustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kustannukset ateriala kohti 2,16 euroa. Suoritteita 944 326.
		Siivouskustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kustannukset siivottavaa lattianeliometriä kohti 30,02 euroa. Siivottava pinta-ala yhteensä 58 164 neliötä. Ostopalvelu 17,25 euroa/neliö. Sivistys/Hallinto/tekninen 23,55 euroa / neliö. Sote ilman LAKOSia 34,01 euroa/neliö. LAKOS 203,33 euroa/neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita.
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan	Henkilöstömäärän kehitys

palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.			
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.	Sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, osaamisen kehittämissuunnitelma	Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissaolojen seurantaan käytettävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutukseen osallistumisen avulla	Sairauspoissaolojen seuranta

#### Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Puistojen ja ulkoilualueiden hoitoon panostamalla tavoitteena on asukkaiden ja kaupungissa vierailevien viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Virkistys- ja puistoalueiden kunnossapitoluokitusta tarkistetaan ja sen avulla mahdollistetaan hoitotoimenpiteiden tavoitteiden mukainen kohdistaminen.

#### Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Toimintaa kehitetään saadun kuntalaispalautteen pohjalta. Asukkaiden näkemyksiä toiminnan kehittämisestä kerätään asukaskyselyillä.

#### Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Tehtävillä ratkaisulla esim. hankinnoissa on usein suoraan tai ainakin välillisesti vaikutuksia yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin. Yritysvaikutusten arviointi on keino selvittää ennalta, millaisia ja miten laajoja vaikutuksia kaupungin valmistelemissa päätöksillä on yrityksiin tai yritysten toimintaedellytyksiin. Arviointia pyritään kehittämään ja saamaan se kiinteäksi osaksi päätöksentekoa.

#### Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Päätöksenteossa ja jokapäiväisessä toiminnassa huomioidaan ne tavoitteet, joihin Loimaa Hinku-kuntana on sitoutunut. Elinympäristölautakunnan toimialalla vaikutuksia on ennen kaikkea rakennusten energiahankinnoilla ja kulutuksen vähentämisellä.

#### Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Palvelujen resursseja on suunniteltu lisättävän ulkoalueiden ja puistojen hoitoon. Tekijöitä lisäämällä mahdollistetaan myös kaupunkikuvan viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen.

#### Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöresurssien kokonaismäärä pienenee vähäisesti. Kohdentamalla resursseja uudestaan luodaan mahdollisuuksia palvelujen parantamiseen.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TA 2022
<b>Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto</b>			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2,6	2,8	2
<b>Rakennuttamispalvelut</b>			
rakennuttamisinsinööri	1	1	1
katuinsinööri	-	1	1
<b>Tilapalvelut</b>			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
laitosmies	3	3	3
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	-	-	-
sähkömestari	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2
<b>Kunnallistekniikka</b>			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	-	-	1
mittamies	1	1	1
mittausteknikko	1	1	1
puutarhuri	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	4	4
huoltomekaanikko	-	-	-
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	-	4	10
<b>Ruoka- ja siivouspalvelut</b>			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	3
kokki	6,5	7	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,55	7,6	7,24
ruokapalvelutyöntekijä	11,5	11	12
siivouspalveluesimies	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	32,59	31,65	29,54

Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	0,8	1
<b>Elinympäristövaliokunta yhteensä</b>	<b>95,54</b>	<b>99,85</b>	<b>103,78</b>

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<p>Toimitilojen käyttö mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjiä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan rakennusten ylläpito-ohjelman (YPO) mukaisesti joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille.</p> <p>Kiinteistöjen purkamiseen on varattu vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Jos kiinteistöjen purkuun tarvitaan enemmän rahaa, kompensoidaan ne tarvittaessa käyttämättömistä korjausrahoista.</p>
Palvelujen ostot	Ostopalveluja käytetään edelleen korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden aikataulujen pitävyys ja realistiset kustannusarviot investointisuunnittelun pohjaksi.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<p>Kausityöntekijöiden määrää nostetaan 2 htv:sta 5 htv:een. <i>Kiinteistörekisterin tehtävän mahdollisuus ulkoistaa selvitetään ennen tehtävän täyttöä.</i></p> <p>Myös sähkömestarin tehtävän tarpeellisuus tulee varmistaa.</p>
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<p>Talousarvion toteutumisen seuraaminen palvelualoittain ja sen säännöllinen raportointi lautakunnalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus</li> <li>lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus</li> <li>ruoka- ja siivouspalvelujen suoritiedot</li> <li>henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot</li> <li>rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat</li> </ul>
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.
Muut perustelutiedot	Vuoden 2022 aikana talousarvion toteutumista seurataan, raportoidaan ja muutetaan tarvittaessa vuoden aikana.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut
<p><b>Vuosi 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistöjen hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, terveysasemaverkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)</li> <li>Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen</li> <li>Tilojen käytön tehostaminen</li> <li>Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen</li> <li>Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen</li> </ul>

**Vuosi 2023**

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Tilojen käytön tehostaminen
- Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen

ELINympäristöLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>						
Toimintatuotot	2 427 679	2 335 100	2 335 100	2 270 500	5 589 804	5 589 804
Toimintakulut	-9 981 898	-11 782 460	-11 682 460	-11 761 088	-11 761 088	-11 761 088
<b>TOIMINTAKATE (netto)</b>	<b>-7 554 219</b>	<b>-9 447 360</b>	<b>-9 347 360</b>	<b>-9 490 588</b>	<b>-6 171 284</b>	<b>-6 171 284</b>
<b>Sisäiset</b>						
Toimintatuotot	9 949 335	11 301 469		5 019 600	1 700 296	1 700 296
Toimintakulut	-1 301 859	-2 232 137		-156 300	-156 300	-156 300
<b>Laskennalliset erät</b>						
Vyörytyserät, tulot				5 528 941	5 528 941	5 528 941
Vyörytyserät, menot				-1 719 400	-1 719 400	-1 719 400
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-3 686 000		-3 396 400		

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
<b>Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou		80		100	
Myyntituotot		80		100	
Tuet ja avustukset					
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	90			17	
Tuet ja avustukset	90			17	
Toimintatuotot	90	80		117	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-20 076	-61 734	-67 930	-38 017	-71 300
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-56 962	-55 261	-58 150	-53 480	-41 600
4003 Tunti- ja urakkapalkat				-1 105	
4020 Erilliskorvaukset	-979		-400	-578	-400
4030 Luottamushenkilöiden palk	-13 625	-8 975	-13 900	-11 727	-14 200
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 802	-13 634			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	867	165			
Palkat ja palkkiot	-88 974	-139 439	-140 380	-104 907	-127 500
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-13 677	-23 765	-21 350	-16 323	-21 700
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-109 111	-121 613	-83 300	-118 813	-83 300
Eläkekulut	-122 788	-145 377	-104 650	-135 136	-105 000
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-638	-1 420	-1 700	-1 438	-1 800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-906	-1 491	-1 700	-1 323	-1 800
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-764	-481	-1 300	-321	-1 200
Muut henkilösivukulut	-2 309	-3 393	-4 700	-3 082	-4 800
Henkilösivukulut	-125 097	-148 770	-109 350	-138 218	-109 800
Henkilöstökulut	-214 071	-288 209	-249 730	-243 125	-237 300
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-2 663	-520	-5 000		
4349 Asiantuntijapalvelut				-420	-5 000
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-220		-600	-126	-600
4352 Toimistopalvelut				-1 000	
4360 Telepalvelut	-2 014	-1 104	-2 100	-1 068	-1 701
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 419	-1 613	-2 300	-806	-2 300
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku			-100		-100
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-79				
4416 Koulutuksen majoitus- ja			-2 000		-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 495	-3 236	-4 400	-2 198	-4 400
4440 Koulutuspalvelut	-148		-6 600	-2 795	-6 600
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-1 490	-334			
Muiden palvelujen ostot	-12 529	-6 807	-23 100	-8 414	-22 701
Palvelujen ostot	-12 529	-6 807	-23 100	-8 414	-22 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 855	-1 456	-2 200	-1 152	-2 200
4510 Kirjat	-219		-200		-200
4511 Lehdet	-1 561	-1 216	-1 300	-1 088	-1 300
4520 Elintarvikkeet	-49	-127	-400	-142	-400
4530 Vaatteisto				-235	

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
4580 Kalusto	-113	-531	-1 000		-1 000
4582 Ergonomia-tuotteet			-600		-600
4600 Muu materiaali	-32	-139	-200	-539	-200
Ostot tilikauden aikana	-3 829	-3 469	-5 900	-3 157	-5 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 829	-3 469	-5 900	-3 157	-5 900
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 553	-1 553	-500	-1 152	-1 600
4841 Leasing vuokrat	-1 781	-3 754	-6 500	-4 742	-6 500
Vuokratkulut	-3 333	-5 307	-7 000	-5 894	-8 100
Muut kulut					
4930 Luottotappiot	-50				
4940 Muut toimintakulut	-3 053	-4	-1 200	-41	-1 200
Muut kulut	-3 103	-4	-1 200	-41	-1 200
Muut toimintakulut	-6 437	-5 311	-8 200	-5 935	-9 300
Toimintakulut	-236 866	-303 795	-286 930	-260 630	-275 201
<b>Toimintakate</b>	<b>-236 776</b>	<b>-303 715</b>	<b>-286 930</b>	<b>-260 513</b>	<b>-275 201</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-146	
Muut rahoituskulut				-146	
Rahoitustuotot ja -kulut				-146	
<b>Vuosikate</b>	<b>-236 776</b>	<b>-303 715</b>	<b>-286 930</b>	<b>-260 658</b>	<b>-275 201</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-236 776</b>	<b>-303 715</b>	<b>-286 930</b>	<b>-260 658</b>	<b>-275 201</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-236 776</b>	<b>-303 715</b>	<b>-286 930</b>	<b>-260 658</b>	<b>-275 201</b>
<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3102 Korvaukset kunnilta	8 312				
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou		80		140	
Myyntituotot	8 312	80		140	
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	153 744	161 007	142 400	163 228	175 000
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	14 604	2 047	27 900	31 662	27 900
Maksutuotot	168 347	163 054	170 300	194 890	202 900
Tuet ja avustukset					
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	150			122	
Tuet ja avustukset	150			122	
Toimintatuotot	176 810	163 134	170 300	195 152	202 900
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-143 670	-145 299	-152 710	-141 075	-151 300
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-26 532	-24 627	-34 100	-35 394	-35 400
4008 Tilapäiset palkat	-7 829				
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-311	-4 974			
4070 Luontaisedut		-44		-46	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		3 817	1 600	160	1 600
Palkat ja palkkiot	-178 342	-171 127	-185 210	-176 355	-185 100
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-31 808	-31 644	-31 330	-29 643	-31 700
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-11 798	-2 684	-17 100	-2 172	-17 100
Eläkekulut	-43 606	-34 328	-48 430	-31 815	-48 800
Muut henkilösivukulut					



## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
4150 Sotu	-1 527	-1 813	-2 500	-2 669	-2 800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 622	-2 079	-2 500	-2 510	-2 500
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 631	-630	-2 000	-608	-1 900
Muut henkilösivukulut	-5 780	-4 523	-7 000	-5 787	-7 200
Henkilösivukulut	-49 386	-38 850	-55 430	-37 602	-56 000
Henkilöstökulut	-227 728	-209 977	-240 640	-213 957	-241 100
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-17 185	-23 309	-14 500		
4344 ATK-ohjelmat	-608			-15 261	
4345 ATK-lisenssit			-19 200	-518	-19 200
4346 ATK-ylläpito	-13 783	-19 822	-16 000	-4 977	-16 000
4349 Asiantuntijapalvelut				-11 890	-12 200
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-4 433	-2 342	-3 900	-2 938	-3 900
4352 Toimistopalvelut					-2 300
4360 Telepalvelut	-3 966	-1 906	-3 900	-1 631	-3 159
4370 Vakuutukset ja vakuutusko			-600		-600
4403 Jätehuoltopalvelut		-2 422			
4410 Ateriapalveluiden ostot	-104				
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa				-60	
4416 Koulutuksen majoitus- ja			-100		-100
4418 Koulutusmatkat	-12		-500		-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 214	-3 270	-9 100	-3 620	-9 100
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-42				
4440 Koulutuspalvelut	-640	-1 215	-3 900	-1 030	-3 900
Muiden palvelujen ostot	-47 986	-54 286	-71 700	-41 925	-70 959
Palvelujen ostot	-47 986	-54 286	-71 700	-41 925	-70 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-36	-243	-400	-83	-400
4502 ATK-tarvikkeet	-109			-32	
4510 Kirjat	-939	-1 518	-800	-1 185	-800
4511 Lehdet	-395	-341	-600	-341	-600
4520 Elintarvikkeet	-243	-67			
4530 Vaatteisto	-161		-300	-321	-300
4571 Sähkö ja kaasu		-28			
4580 Kalusto	-514	-802	-1 800	-95	-1 800
4600 Muu materiaali	-16			-15	
Ostot tilikauden aikana	-2 414	-3 000	-3 900	-2 073	-3 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 414	-3 000	-3 900	-2 073	-3 900
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4841 Leasing vuokrat		-414	-1 200	-1 406	-1 200
4860 Muut vuokrat	-710		-200		-200
Vuokratkulut	-710	-414	-1 400	-1 406	-1 400
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-154	-86	-100		-100
4930 Luottotappiot	-2 436			-200	
4940 Muut toimintakulut	-2 865	-345	-900	-968	-900
Muut kulut	-5 454	-431	-1 000	-1 168	-1 000
Muut toimintakulut	-6 164	-846	-2 400	-2 574	-2 400
Toimintakulut	-284 293	-268 108	-318 640	-260 528	-318 359
<b>Toimintakate</b>	<b>-107 483</b>	<b>-104 974</b>	<b>-148 340</b>	<b>-65 376</b>	<b>-115 459</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-20	
Muut rahoituskulut				-20	

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
Rahoitustuotot ja -kulut				-20	
<b>Vuosikate</b>	<b>-107 483</b>	<b>-104 974</b>	<b>-148 340</b>	<b>-65 396</b>	<b>-115 459</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-107 483</b>	<b>-104 974</b>	<b>-148 340</b>	<b>-65 396</b>	<b>-115 459</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-107 483</b>	<b>-104 974</b>	<b>-148 340</b>	<b>-65 396</b>	<b>-115 459</b>
<b>Rakennuttamispalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	258 847	325 216	150 000	90 180	150 000
3292 Ateriamaksut				4	
Myyntituotot	258 847	325 216	150 000	90 184	150 000
Tuet ja avustukset					
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks)	30				
Tuet ja avustukset	30				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokra	50		100		100
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	216 599	211 435	216 000	209 893	216 000
3460 Muut vuokratuotot	3 402	3 414	3 400	1 357	3 400
Vuokratuotot	220 051	214 848	219 500	211 250	219 500
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien hyöd.	233 217	191 861	200 000	44 256	200 000
3530 Muut tuotot	272	373	300	100	300
Muut tuotot	233 489	192 234	200 300	44 356	200 300
Muut toimintatuotot	453 540	407 083	419 800	255 605	419 800
Toimintatuotot	712 417	732 299	569 800	345 789	569 800
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-78 949	-41 270	-89 770	-43 038	-94 200
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 693	-3 265			
4070 Luontaisedut		-17		-31	
Palkat ja palkkiot	-72 256	-44 552	-89 770	-43 069	-94 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-12 876	-8 104	-15 160	-7 593	-16 000
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-4 562	-2 476	-2 900	-2 435	-2 900
Eläkekulut	-17 438	-10 580	-18 060	-10 028	-18 900
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-575	-492	-1 200	-661	-1 400
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-876	-365	-1 300	-614	-1 300
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-763	-166	-1 000	-149	-900
Muut henkilösivukulut	-2 213	-1 023	-3 500	-1 424	-3 600
Henkilösivukulut	-19 651	-11 604	-21 560	-11 452	-22 500
Henkilöstökulut	-91 907	-56 156	-111 330	-54 521	-116 700
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-8 599	-4 137	-23 700		
4343 Metsän hoito	-17 247	-19 312	-20 000	-65 666	-20 000
4344 ATK-ohjelmat	-2 535	-1 106	-1 000	-830	-1 000
4345 ATK-lisenssit	-4 398		-2 500	-10 085	-2 500
4349 Asiantuntijapalvelut				-13 318	-20 300
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-248	-292	-200	-944	-200
4352 Toimistopalvelut					-3 400
4360 Telepalvelut	-575	-382	-800	-311	-648
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-3 238	-3 614	-4 000	-3 879	-4 000

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10 301	-4 967	-15 900	-7 689	-15 900
4410 Ateriapalveluiden ostot			-100		-100
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-186				
4416 Koulutuksen majoitus- ja	-527		-500		-500
4418 Koulutusmatkat			-100		-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 049	-3 233	-3 500	-2 127	-3 500
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-210				
4440 Koulutuspalvelut	-520		-2 900		-2 900
4470 Muut palvelut	-3 208				
Muiden palvelujen ostot	-54 839	-37 044	-75 200	-104 850	-75 048
Palvelujen ostot	-54 839	-37 044	-75 200	-104 850	-75 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-8	-11	-100	-20	-100
4510 Kirjat	-217	-188	-200	-179	-200
4520 Elintarvikkeet			-100	-10	-100
4530 Vaatteisto		-84	-500	-130	-500
4580 Kalusto	-155	-401	-500		-500
4590 Rakennusmateriaali		-82		-1 669	
4600 Muu materiaali	-60		-100	-63	-100
Ostot tilikauden aikana	-440	-766	-1 500	-2 071	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440	-766	-1 500	-2 071	-1 500
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1 070				
4841 Leasing vuokrat		-143		-572	
Vuokratulut	-1 070	-143		-572	
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-46	-35			
4920 Pysyvien vastaavien hyöd.	-4 156			-491	
4930 Luottotappiot	-874				
4940 Muut toimintakulut	-522	-190	-300	-1 220	-300
Muut kulut	-5 599	-225	-300	-1 711	-300
Muut toimintakulut	-6 669	-368	-300	-2 283	-300
Toimintakulut	-153 855	-94 333	-188 330	-163 724	-193 548
<b>Toimintakate</b>	<b>558 562</b>	<b>637 965</b>	<b>381 470</b>	<b>182 065</b>	<b>376 252</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-10	
Muut rahoituskulut				-10	
Rahoitustuotot ja -kulut				-10	
<b>Vuosikate</b>	<b>558 562</b>	<b>637 965</b>	<b>381 470</b>	<b>182 055</b>	<b>376 252</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 404	-1 193	-1 600	-930	-900
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 404	-1 193	-1 600	-930	-900
Poistot ja arvonalentumiset	-1 404	-1 193	-1 600	-930	-900
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>557 158</b>	<b>636 772</b>	<b>379 870</b>	<b>181 126</b>	<b>375 352</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>557 158</b>	<b>636 772</b>	<b>379 870</b>	<b>181 126</b>	<b>375 352</b>
<b>Tilapalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3292 Ateriamaksut				1	
Myyntituotot				1	
Tuet ja avustukset					

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	270				
Tuet ja avustukset	270				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	64 448	56 990	65 500	62 048	61 600
3420 Muiden rakennusten vuokra	839 333	867 416	854 700	830 663	778 800
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	58		100	58	100
3460 Muut vuokratuotot	120	130	100	130	100
Vuokratuotot	903 958	924 536	920 400	892 899	840 600
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	26 081	17 194	24 200	23 197	24 200
Muut tuotot	26 081	17 194	24 200	23 197	24 200
Muut toimintatuotot	930 039	941 730	944 600	916 096	864 800
Toimintatuotot	930 310	941 730	944 600	916 097	864 800
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-32 845	-34 030	-35 210	-36 649	-38 000
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-239 653	-231 195	-252 460	-229 397	-252 400
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-62 715	-39 853	-37 110	-29 594	-38 400
4008 Tilapäiset palkat	-240				
4011 Sijaiset	-2 384				
4020 Erilliskorvaukset	-36 076	-34 134	-41 210	-39 678	-42 200
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 793	-5 083			
4070 Luontaisedut		-148		-328	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 319	10 069	2 900	1 371	2 900
4260 Muut henkilöstömenojen ko				1 897	
Palkat ja palkkiot	-375 385	-334 375	-363 090	-332 378	-368 100
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-67 119	-62 408	-61 740	-57 020	-63 200
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-18 603	-20 057	-14 300	-19 132	-14 300
Eläkekulut	-85 722	-82 465	-76 040	-76 153	-77 500
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-3 137	-3 590	-4 990	-5 103	-5 500
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 166	-3 577	-5 290	-4 765	-5 100
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 838	-1 250	-4 190	-1 154	-3 900
Muut henkilösivukulut	-12 142	-8 417	-14 470	-11 021	-14 500
Henkilösivukulut	-97 863	-90 882	-90 510	-87 174	-92 000
Henkilöstökulut	-473 249	-425 257	-453 600	-419 552	-460 100
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-261			
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3 174				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 174	-261			
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-22 489	-55 909	-14 100		
4344 ATK-ohjelmat				-224	
4345 ATK-lisenssit		-4 208	-400	-6 443	-400
4349 Asiantuntijapalvelut				-53 152	-13 700
4350 Painatukset, ilmoitukset j		-1 210	-100	-168	-100
4352 Toimistopalvelut				-189	
4360 Telepalvelut	-27 531	-21 778	-25 900	-19 665	-20 250
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-36 030	-40 200	-45 500	-42 249	-45 400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 476	-4 735	-5 400	-4 534	-5 400
4382 Jätevesi	-71 680	-66 767	-72 800	-73 042	-74 000
4385 Siivouspalvelujen ostot				-78	

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-200 553	-321 018	-786 600	-594 009	-670 900
4395 Putkityöt	-7 265	-11 043	-22 300	-16 508	-12 600
4396 Ilmanvaihtotyöt	-32 278	-25 786	-49 200	-12 927	-47 700
4397 Sähkötyöt	-14 975	-13 486	-11 700	-56 758	-11 700
4398 Rakennusautomaatio		-1 227		-1 320	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-60 099	-65 265	-79 800	-65 097	-108 400
4402 Kiinteistönhoitopalvelut	-159 111	-167 329	-153 200	-177 384	-153 200
4403 Jätehuoltopalvelut	-176 128	-161 433	-163 800	-142 208	-153 300
4405 Talvikunnossapito	-261 177	-39 738	-215 000	-111 777	-214 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10 972	-6 160	-11 600	-2 326	-11 600
4422 Päivärahat ja ateriakorva			-100	-120	-100
4440 Koulutuspalvelut	-690		-1 600		-1 600
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-475	-407			
4443 Sisäilmatutkimus		-2 100	-35 000		-18 600
4470 Muut palvelut	-6 111	-3 273	-4 600	-963	-4 600
4471 Kulukorvaukset			-400		-400
Muiden palvelujen ostot	-1 092 038	-1 013 072	-1 699 100	-1 381 141	-1 568 450
Palvelujen ostot	-1 095 212	-1 013 334	-1 699 100	-1 381 141	-1 568 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141	-237	-100	-570	-100
4502 ATK-tarvikkeet		-179		-122	
4503 ATK-verkko	-5 857				
4520 Elintarvikkeet	-58			-211	
4530 Vaatteisto	-5 141	-3 483	-6 200	-4 385	-6 200
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-33	-24			
4542 Lääkkeet				-3	
4543 Hoitotarvikkeet				-15	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-914	-1 402	-700	-1 288	-700
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-38	-425		-53	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 826	-2 205	-5 100	-3 973	-5 100
4570 Lämmitys	-1 163 702	-1 045 080	-1 170 600	-1 204 856	-1 162 100
4571 Sähkö ja kaasu	-751 019	-747 629	-750 400	-946 639	-798 100
4572 Vesi	-50 094	-44 173	-54 300	-46 280	-50 600
4580 Kalusto	-44 405	-26 598	-23 700	-19 285	-23 700
4590 Rakennusmateriaali	-78 944	-55 928	-64 300	-53 243	-64 200
4595 Ilmanvaihtotarvikkeet	-25 280	-37 123	-31 000	-21 707	-31 000
4600 Muu materiaali	-19 524	-24 988	-41 400	-31 002	-23 300
4605 Sähkötarvikkeet	-38 131	-29 974	-34 000	-18 918	-34 000
Ostot tilikauden aikana	-2 188 106	-2 019 446	-2 181 800	-2 352 551	-2 199 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 188 106	-2 019 446	-2 181 800	-2 352 551	-2 199 100
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1 322	-1 369	-1 300	-1 582	-1 300
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-117 791	-112 261	-117 800	-99 147	-117 800
4821 Tyhjien asuntojen vuokrat	-1 039	-1 938	-200	-1 786	-400
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-25 541	-21 418	-35 600	-23 172	-22 100
4841 Leasing vuokrat	-1 781	-568		-1 928	
4860 Muut vuokrat		-198	-100		-100
Vuokratulut	-147 473	-137 751	-155 000	-127 615	-141 700
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-554	-368	-600	-487	-600
4910 Välittömät verot	-837	-9 735	-1 800	-9 078	-1 800
4920 Pysyvien vastaavien hyöd.	-43 032				
4930 Luottotappiot	-5 124	-5	-300	13	-300
4940 Muut toimintakulut	-325	-20 232	-1 400	-1 217	-1 400
Muut kulut	-49 873	-30 340	-4 100	-10 769	-4 100

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
Muut toimintakulut	-197 346	-168 091	-159 100	-138 383	-145 800
Toimintakulut	-3 953 913	-3 626 128	-4 493 600	-4 291 627	-4 373 450
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 023 603</b>	<b>-2 684 398</b>	<b>-3 549 000</b>	<b>-3 375 530</b>	<b>-3 508 650</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-13			-20	
6380 Muut rahoituskulut	-133				
Muut rahoituskulut	-146			-20	
Rahoitustuotot ja -kulut	-146			-20	
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 023 749</b>	<b>-2 684 398</b>	<b>-3 549 000</b>	<b>-3 375 550</b>	<b>-3 508 650</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut	-5 091				
7130 Poistot rakennuksista	-2 001 745	-2 039 045	-2 017 400	-1 832 744	-2 107 800
7140 Poistot kiint. rakenteista	-61 467	-52 799	-47 000	-48 038	-43 800
7150 Poistot koneista ja kalust	-16 940	-37 054	-36 300	-35 420	-22 900
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 085 243	-2 128 897	-2 100 700	-1 916 202	-2 174 500
Arvonalentumiset					
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv		-967 179			
Arvonalentumiset		-967 179			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085 243	-3 096 076	-2 100 700	-1 916 202	-2 174 500
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 108 992</b>	<b>-5 780 474</b>	<b>-5 649 700</b>	<b>-5 291 752</b>	<b>-5 683 150</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny					
8550 Poistoeron vähennys (+)	30 228	30 228	36 000	27 709	36 000
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	30 228	30 228	36 000	27 709	36 000
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 078 763</b>	<b>-5 750 245</b>	<b>-5 613 700</b>	<b>-5 264 043</b>	<b>-5 647 150</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3131 Varaston ulkoiset myynnit	59 022	97 256	62 000	69 847	62 000
3140 Muut myyntituotot	36 851	1 701	4 000		4 000
Myyntituotot	95 872	98 957	66 000	69 847	66 000
Maksutuotot					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoi	71 609	65 713	70 600	48 307	70 000
3282 Hulevesimaksut	180 318	133 287	150 000	148 378	150 000
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	4 978	4 449	5 000	9 236	5 000
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	59 241	60 762	39 400	32 522	39 400
Maksutuotot	316 145	264 210	265 000	238 442	264 400
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki			6 400		6 400
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	240				
Tuet ja avustukset	240		6 400		6 400
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	4 817	1 137	1 100	1 137	1 100
Vuokratuotot	4 817	1 137	1 100	1 137	1 100
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien hyöd.				7 903	
3530 Muut tuotot	26 112	12 113	17 600	23 513	17 600
Muut tuotot	26 112	12 113	17 600	31 416	17 600
Muut toimintatuotot	30 928	13 250	18 700	32 553	18 700
Toimintatuotot	443 186	376 418	356 100	340 841	355 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-136 332	-104 321	-101 950	-107 950	-146 800
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-208 538	-185 633	-171 470	-205 463	-192 700
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-138 226	-126 520	-138 750	-143 296	-144 300
4006 Sairaus- ja äitiyslomasij	-24 940	-21 132		0	
4008 Tilapäiset palkat	-134 888		-48 980	-47 100	-123 900
4011 Sijaiset				-5 479	
4020 Erilliskorvaukset	-25 488	-7 326	-26 340	-3 210	-27 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	330	-8 945			
4070 Luontaisedut		-120		-101	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 849	3 148	1 700	1 819	1 700
4240 Tapaturmakorvaukset	314	1 202			
Palkat ja palkkiot	-665 918	-449 647	-485 790	-510 779	-633 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-118 610	-81 997	-100 850	-86 061	-107 700
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-45 213	-44 986	-52 300	-44 533	-52 300
Eläkekulut	-163 824	-126 983	-153 150	-130 594	-160 000
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-5 392	-4 903	-7 900	-7 820	-9 300
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 331	-4 326	-8 300	-7 316	-9 100
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 003	-1 667	-6 300	-1 772	-6 300
Muut henkilösivukulut	-21 726	-10 895	-22 500	-16 909	-24 700
Henkilösivukulut	-185 549	-137 878	-175 650	-147 503	-184 700
Henkilöstökulut	-851 467	-587 524	-661 440	-658 282	-817 700
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 505	-1 285		-1 782	-1 500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3 100	-3 300	-6 400	-6 400	-6 400
Asiakaspalvelujen ostot	-4 605	-4 585	-6 400	-8 182	-7 900
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-18 751	-25 914	-22 900		
4344 ATK-ohjelmat	-10 266	-25 986	-8 700	-14 627	-12 900
4349 Asiantuntijapalvelut				-9 949	-19 200
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-1 879	-2 464	-3 100	-1 451	-3 100
4352 Toimistopalvelut					-2 300
4360 Telepalvelut	-9 654	-8 586	-8 200	-8 844	-7 047
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-20	-61		-568	-400
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-9 171	-7 299	-13 500	-11 574	-12 600
4382 Jätevesi	-120 506	-180 150	-136 700	-41 157	-136 700
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-196 840	-227 681	-206 800	-297 177	-206 800
4395 Putkityöt	-846	-160		-53	
4397 Sähkötyöt	-2 887	-15 284	-7 100	-4 271	-7 100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-101 534	-79 808	-80 900	-95 862	-80 900
4402 Kiinteistöhoitopalvelut	-7 890	-8 680	-3 600		-8 600
4403 Jätehuoltopalvelut	-86 869	-29 657	-37 900	-28 961	-37 700
4405 Talvikunnossapito	-403 836	-67 531	-324 000	-389 849	-324 000
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-63				
4416 Koulutuksen majoitus- ja				-342	
4418 Koulutusmatkat	-156				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12 828	-11 001	-15 000	-4 919	-15 500
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-38		-200	-420	
4440 Koulutuspalvelut	-1 032		-3 300	-2 503	-3 300
4442 Henkilöstön työhyvinvoint		-407			
4470 Muut palvelut	-10 434	-18 882	-34 600	-30 455	-31 400
Muiden palvelujen ostot	-995 498	-709 550	-906 500	-942 981	-909 547
Palvelujen ostot	-1 000 103	-714 135	-912 900	-951 163	-917 447
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 344	-1 051	-2 300	-1 784	-2 200
4502 ATK-tarvikkeet		-371			
4510 Kirjat			-300	-251	-300
4511 Lehdet	-681	-814	-700	-609	-700
4520 Elintarvikkeet	-53	-44		-242	
4530 Vaatteisto	-15 245	-6 457	-15 500	-13 391	-15 500
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-117	-155	-100		-100
4542 Lääkkeet				-64	
4543 Hoitotarvikkeet				-72	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 089	-5 618	-4 900	-4 127	-4 900
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-244	-1 178	-200	-649	-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-39 891	-29 386	-41 500	-48 515	-41 500
4571 Sähkö ja kaasut	-195 113	-177 479	-190 600	-232 624	-190 800
4572 Vesi	-6 060	-2 680	-2 300	-6 704	-2 400
4580 Kalusto	-19 796	-18 513	-45 800	-30 778	-45 800
4581 ATK-kalusto			-1 300	-60	-1 300
4590 Rakennusmateriaali	-100 761	-160 077	-97 000	-142 433	-97 100
4600 Muu materiaali	-59 659	-40 353	-76 900	-69 439	-76 400
4605 Sähkötarvikkeet	-10 328	-24 124	-13 200	-14 417	-13 200
Ostot tilikauden aikana	-453 380	-468 298	-492 600	-566 160	-492 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 380	-468 298	-492 600	-566 160	-492 400
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-169 434	-140 508	-141 300	-139 036	-141 300
4743 Silta- ja peruskorjausavut	-16 200	-24 583	-54 800	-14 235	-54 800
Avustukset yhteisöille	-185 634	-165 091	-196 100	-153 271	-196 100
Avustukset	-185 634	-165 091	-196 100	-153 271	-196 100
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-293	-293			-300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 603	-3 324	-5 400	-2 221	-6 400
4841 Leasing vuokrat	-99	-814	-600	-3 227	-3 900
Vuokrat	-6 996	-4 431	-6 000	-5 449	-10 600
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-9 162	-11 434	-9 700	-6 837	-9 700
4910 Välittömät verot				-1 780	
4930 Luottotappiot	-329	491		-6 282	
4940 Muut toimintakulut	-4 297	-8 968	-3 800	-3 818	-3 800
Muut kulut	-13 789	-19 910	-13 500	-18 717	-13 500
Muut toimintakulut	-20 784	-24 341	-19 500	-24 166	-24 100
Toimintakulut	-2 511 368	-1 959 391	-2 282 540	-2 353 041	-2 447 747
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 068 182</b>	<b>-1 582 973</b>	<b>-1 926 440</b>	<b>-2 012 200</b>	<b>-2 092 247</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-111	
Muut rahoituskulut				-111	
Rahoitustuotot ja -kulut				-111	
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 068 182</b>	<b>-1 582 973</b>	<b>-1 926 440</b>	<b>-2 012 311</b>	<b>-2 092 247</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-1 158 239	-1 268 602	-1 338 700	-1 212 087	-1 153 100
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-48 539	-69 610	-70 800	-62 151	-67 900
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 206 779	-1 338 211	-1 409 500	-1 274 238	-1 221 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206 779	-1 338 211	-1 409 500	-1 274 238	-1 221 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 274 960</b>	<b>-2 921 184</b>	<b>-3 335 940</b>	<b>-3 286 549</b>	<b>-3 313 247</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny					



## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
8550 Poistoeron vähennys (+)	3 934	3 344	2 400	2 605	2 400
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	3 934	3 344	2 400	2 605	2 400
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 271 027</b>	<b>-2 917 841</b>	<b>-3 333 540</b>	<b>-3 283 944</b>	<b>-3 310 847</b>
<b>Ruokapalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	166	200	500	104	500
3139 Myyntituotot kuntayhtymilt	56 836	43 258	55 000	47 187	50 000
3140 Muut myyntituotot		1 300		9 222	
3292 Ateriamaksut	208 222	110 416	184 200	81 066	172 400
Myyntituotot	265 224	155 174	239 700	137 580	222 900
Tuet ja avustukset					
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	631			52	
Tuet ja avustukset	631			52	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	565	1 371	100	42 331	100
Muut tuotot	565	1 371	100	42 331	100
Muut toimintatuotot	565	1 371	100	42 331	100
Toimintatuotot	266 419	156 545	239 800	179 962	223 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-46 361	-34 945	-28 930	-31 337	-28 900
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-819 086	-723 123	-715 790	-675 151	-834 700
4006 Sairaus- ja äitiyslomasij	-24 916	-13 004	-49 390	-22 433	-44 000
4008 Tilapäiset palkat	-1 978	-409			
4011 Sijaiset	-105 176	-109 340	-127 980	-147 013	-61 300
4012 Kesätyöntekijät	-7 332				
4020 Erilliskorvaukset	-62 737	-49 452	-51 180	-56 610	-49 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 421	17 181			
4070 Luontaisedut		-35		-23	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 230	6 512		14 242	10 000
4240 Tapaturmakorvaukset	7 140	1 595			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	5 475	4 108			
Palkat ja palkkiot	-1 052 163	-900 913	-973 270	-918 325	-1 007 900
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-185 953	-159 953	-169 260	-155 001	-173 200
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	6 072		-58 200		-58 200
Eläkekulut	-179 881	-159 953	-227 460	-155 001	-231 400
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-8 466	-9 620	-13 580	-13 686	-14 400
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 812	-9 605	-13 780	-12 829	-13 800
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 388	-3 423	-10 880	-3 212	-9 900
Muut henkilösivukulut	-32 665	-22 649	-38 240	-29 727	-38 100
Henkilösivukulut	-212 546	-182 601	-265 700	-184 728	-269 500
Henkilöstökulut	-1 264 709	-1 083 515	-1 238 970	-1 103 054	-1 277 400
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-12			
Asiakaspalvelujen ostot		-12			
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja asian			-100		
4344 ATK-ohjelmat	-465				

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
4345 ATK-lisenssit	-28 725	-30 941	-29 300	-30 428	-26 300
4346 ATK-ylläpito	-1 014	-780		-521	
4349 Asiantuntijapalvelut				-890	-100
4350 Painatukset, ilmoitukset j			-200	-339	-200
4360 Telepalvelut	-2 562	-3 018	-2 600	-1 848	-1 701
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-13				
4370 Vakuutukset ja vakuutusko			-600		-600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-951	-505	-1 100	-380	-1 000
4385 Siivouspalvelujen ostot				-1 688	
4386 Pesula- ja vuokravaatepal	-8 425	-7 461	-9 800	-7 206	-8 800
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-14 111	-24 394	-14 000	-6 156	-13 100
4403 Jätehuoltopalvelut	-25	-138			
4410 Ateriapalveluiden ostot	-172		-200		-200
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa		-14		-42	
4418 Koulutusmatkat			-600		-400
4419 Ateriakuljetukset	-10 574	-9 786	-6 700	-7 889	-6 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 599	-6 592	-7 900	-10 487	-10 200
4422 Päivärahat ja ateriakorva			-200		-100
4440 Koulutuspalvelut	-2 119	-583	-7 000	-304	-5 700
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-51	-1 195			
4470 Muut palvelut	-275	-217			
Muiden palvelujen ostot	-77 079	-85 622	-80 300	-68 176	-75 001
Palvelujen ostot	-77 079	-85 634	-80 300	-68 176	-75 001
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-704	-8 128	-4 800	-5 425	-4 500
4502 ATK-tarvikkeet				-210	
4510 Kirjat				-88	
4511 Lehdet	-319	-105	-400	-225	-400
4519 Xylitolpastillit	-6 235	-3 030	-9 300	-7 941	-9 000
4520 Elintarvikkeet	-925 929	-700 082	-987 600	-806 459	-890 800
4521 Ruokalipukkeet		-611			
4524 Täydennysravintovalmistee	-720	-693	-2 200	-273	-1 800
4525 Elintarv.maksusit, korona,		-102 293		-283	
4530 Vaatteisto	-810	-810	-3 000	-6 511	-2 800
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-45	-100	-100		-100
4542 Lääkkeet				-18	
4543 Hoitotarvikkeet				-46	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-26 226	-21 292	-27 300	-17 846	-22 500
4551 Pehmopaperit ja hygieniati	-5 264	-5 739	-6 300	-4 571	-5 800
4580 Kalusto	-23 302	-19 864	-27 100	-25 848	-28 800
4590 Rakennusmateriaali	-10			-14	
4594 Kotiateria-astiat	-5 586	-3 565	-10 000	-2 703	-6 000
4600 Muu materiaali	-4 293	-6 034	-5 600	-1 241	-5 000
Ostot tilikauden aikana	-999 444	-872 346	-1 083 700	-879 703	-977 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-999 444	-872 346	-1 083 700	-879 703	-977 500
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vu				-484	
4841 Leasing vuokrat		-398	-4 500	-1 090	-3 900
Vuokratkulut		-398	-4 500	-1 574	-3 900
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-63	-66	-100		-100
4930 Luottotappiot	-1 316			-3	
4940 Muut toimintakulut	-10 748	-11 149	-13 300	-19 596	-12 800
Muut kulut	-12 126	-11 215	-13 400	-19 600	-12 900
Muut toimintakulut	-12 126	-11 613	-17 900	-21 173	-16 800

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
Toimintakulut	-2 353 358	-2 053 108	-2 420 870	-2 072 106	-2 346 701
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 086 939</b>	<b>-1 896 562</b>	<b>-2 181 070</b>	<b>-1 892 144</b>	<b>-2 123 701</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-10	
Muut rahoituskulut				-10	
Rahoitustuotot ja -kulut				-10	
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 086 939</b>	<b>-1 896 562</b>	<b>-2 181 070</b>	<b>-1 892 154</b>	<b>-2 123 701</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 086 939</b>	<b>-1 896 562</b>	<b>-2 181 070</b>	<b>-1 892 154</b>	<b>-2 123 701</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 086 939</b>	<b>-1 896 562</b>	<b>-2 181 070</b>	<b>-1 892 154</b>	<b>-2 123 701</b>
<b>Siivouspalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	44	40		16	
3139 Myyntituotot kuntayhtymilt	48 720	46 900	48 300	43 859	48 300
3140 Muut myyntituotot				230	
3292 Ateriamaksut		766		2 780	
Myyntituotot	48 764	47 706	48 300	46 884	48 300
Tuet ja avustukset					
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	330				
Tuet ja avustukset	330				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	8 730	9 768	6 200	13 407	6 200
Muut tuotot	8 730	9 768	6 200	13 407	6 200
Muut toimintatuotot	8 730	9 768	6 200	13 407	6 200
Toimintatuotot	57 825	57 473	54 500	60 291	54 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuhteist	2 414	-10 796	-19 250	-20 892	-19 300
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-839 527	-810 838	-802 390	-857 064	-880 700
4006 Sairaus- ja äitiyslomasij	-18 813	-6 241	-24 180	-8 994	-22 200
4008 Tilapäiset palkat		-901			
4011 Sijaiset	-192 967	-130 240	-170 620	-133 986	-103 700
4020 Erilliskorvaukset	-66 124	-55 621	-57 780	-50 336	-56 900
4060 Jaksotetut palkat ja palk	4 865	-2 568			
4070 Luontaisedut		-31		-54	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 799	10 443		6 220	10 000
4240 Tapaturmakorvaukset	102	187		489	
Palkat ja palkkiot	-1 099 250	-1 006 606	-1 074 220	-1 064 618	-1 072 800
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-196 561	-180 518	-193 760	-180 121	-184 400
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-46 327	-49 232	-73 100	-45 790	-73 100
Eläkekulut	-242 889	-229 749	-266 860	-225 911	-257 500
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-9 241	-11 405	-14 390	-16 167	-14 900
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 372	-12 559	-14 490	-15 149	-14 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 061	-3 906	-11 290	-3 686	-9 700
Muut henkilösivukulut	-37 674	-27 870	-40 170	-35 001	-38 600
Henkilösivukulut	-280 562	-257 619	-307 030	-260 912	-296 100
Henkilöstökulut	-1 379 812	-1 264 225	-1 381 250	-1 325 530	-1 368 900
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-825				
4344 ATK-ohjelmat	-1 572	-1 734	-1 500	-2 017	-1 500
4345 ATK-lisenssit		-112		-112	
4346 ATK-ylläpito	-484	-431		-297	
4349 Asiantuntijapalvelut				-1 735	
4350 Painatukset, ilmoitukset j				-168	
4360 Telepalvelut	-1 858	-1 863	-1 800	-2 826	-1 782
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-30				
4370 Vakuutukset ja vakuutusko			-600		-600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 374	-4 671	-5 000	-8 999	-4 400
4385 Siivouspalvelujen ostot	-253 878	-288 577	-267 000	-328 545	-294 800
4386 Pesula- ja vuokravaatepal	-9 173	-9 469	-9 200	-7 492	-9 200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 518	-11 239	-9 600	-5 811	-9 000
4410 Ateriapalveluiden ostot		-374		-125	
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa		-196	-100		-100
4416 Koulutuksen majoitus- ja	-134				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14 085	-12 559	-17 500	-13 828	-16 300
4440 Koulutuspalvelut	-4 247	-106	-10 000	-380	-9 400
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-73	-1 206			
4470 Muut palvelut				-168	
Muiden palvelujen ostot	-296 251	-332 539	-322 300	-372 504	-347 082
Palvelujen ostot	-296 251	-332 539	-322 300	-372 504	-347 082
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-358	-681	-300	-181	-300
4511 Lehdet	-370	-521	-500	-525	-500
4520 Elintarvikkeet	-374		-200	-139	-200
4530 Vaatteisto	-2 296	-996	-5 000	-4 730	-4 600
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-121	-40	-300		-100
4542 Lääkkeet				-31	
4543 Hoitotarvikkeet				-62	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24 364	-24 760	-24 800	-24 315	-24 800
4551 Pehmopaperit ja hygieniät	-23 335	-32 091	-24 100	-27 698	-24 600
4580 Kalusto	-24 771	-18 170	-25 700	-13 947	-28 200
4590 Rakennusmateriaali	-9	-3		-2	
4593 Apuvälineet	-18				
4600 Muu materiaali	-1 060	-587	-1 500	-420	-1 300
4605 Sähkötarvikkeet	-24	-18			
Ostot tilikauden aikana	-77 101	-77 866	-82 400	-72 049	-84 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 101	-77 866	-82 400	-72 049	-84 600
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vu				-1 131	
4841 Leasing vuokrat		-64	-900	-358	-900
Vuokrakulut		-64	-900	-1 489	-900
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-29	-54	-100		-100
4930 Luottotappiot				-100	
4940 Muut toimintakulut	-3 788	-2 287	-4 600	-5 777	-4 500
Muut kulut	-3 817	-2 341	-4 700	-5 877	-4 600
Muut toimintakulut	-3 817	-2 405	-5 600	-7 366	-5 500
Toimintakulut	-1 756 982	-1 677 035	-1 791 550	-1 777 449	-1 806 082
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 699 157</b>	<b>-1 619 562</b>	<b>-1 737 050</b>	<b>-1 717 159</b>	<b>-1 751 582</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-20			-19	
Muut rahoituskulut	-20			-19	

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
Rahoitustuotot ja -kulut	-20			-19	
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 699 177</b>	<b>-1 619 562</b>	<b>-1 737 050</b>	<b>-1 717 177</b>	<b>-1 751 582</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 699 177</b>	<b>-1 619 562</b>	<b>-1 737 050</b>	<b>-1 717 177</b>	<b>-1 751 582</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 699 177</b>	<b>-1 619 562</b>	<b>-1 737 050</b>	<b>-1 717 177</b>	<b>-1 751 582</b>
<b>Elinympäristövaliokunta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3102 Korvaukset kunnilta	8 312				
3131 Varaston ulkoiset myynnit	59 022	97 256	62 000	69 847	62 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	210	400	500	360	500
3139 Myyntituotot kuntayhtymilt	105 556	90 158	103 300	91 046	98 300
3140 Muut myyntituotot	295 698	328 217	154 000	99 632	154 000
3292 Ateriamaksut	208 222	111 182	184 200	83 851	172 400
Myyntituotot	677 019	627 213	504 000	344 736	487 200
Maksutuotot					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoi	71 609	65 713	70 600	48 307	70 000
3282 Hulevesimaksut	180 318	133 287	150 000	148 378	150 000
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	158 721	165 455	147 400	172 464	180 000
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	73 844	62 809	67 300	64 184	67 300
Maksutuotot	484 493	427 264	435 300	433 332	467 300
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki			6 400		6 400
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	1 742			192	
Tuet ja avustukset	1 742		6 400	192	6 400
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	64 448	56 990	65 500	62 048	61 600
3420 Muiden rakennusten vuokra	839 383	867 416	854 800	830 663	778 900
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	221 474	212 571	217 200	211 088	217 200
3460 Muut vuokratuotot	3 522	3 544	3 500	1 487	3 500
Vuokratuotot	1 128 826	1 140 521	1 141 000	1 105 285	1 061 200
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien hyöd.	233 217	191 861	200 000	52 159	200 000
3530 Muut tuotot	61 759	40 819	48 400	102 547	48 400
Muut tuotot	294 976	232 680	248 400	154 706	248 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	1 373 201	1 389 400	1 259 991	1 309 600
Toimintatuotot	2 587 056	2 427 679	2 335 100	2 038 251	2 270 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-455 819	-432 395	-495 750	-418 958	-549 800
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-2 190 299	-2 030 678	-2 034 360	-2 055 949	-2 237 500
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-200 941	-166 373	-175 860	-173 994	-182 700
4006 Sairaus- ja äitiyslomasij	-68 669	-40 378	-73 570	-31 427	-66 200
4008 Tilapäiset palkat	-144 934	-1 310	-48 980	-47 100	-123 900
4011 Sijaiset	-300 527	-239 580	-298 600	-286 478	-165 000
4012 Kesätyöntekijät	-7 332				
4020 Erilliskorvaukset	-191 403	-146 534	-176 910	-150 413	-175 500
4030 Luottamushenkilöiden palk	-13 625	-8 975	-13 900	-11 727	-14 200
4060 Jaksotetut palkat ja palk	7 166	-21 288			
4070 Luontaisedut		-394		-583	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	21 064	34 154	6 200	23 812	26 200
4240 Tapaturmakorvaukset	7 556	2 984		489	
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	5 475	4 108			
4260 Muut henkilöstömenojen ko				1 897	

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-3 046 658	-3 311 730	-3 150 432	-3 488 600
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-626 605	-548 387	-593 450	-531 764	-597 900
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-229 542	-241 048	-301 200	-232 875	-301 200
Eläkekulut	-856 147	-789 435	-894 650	-764 638	-899 100
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-28 976	-33 243	-46 260	-47 544	-50 100
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50 085	-34 003	-47 360	-44 505	-47 600
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35 447	-11 523	-36 960	-10 901	-33 800
Muut henkilösivukulut	-114 508	-78 770	-130 580	-102 950	-131 500
Henkilösivukulut	-970 655	-868 204	-1 025 230	-867 589	-1 030 600
Henkilöstökulut	-4 502 943	-3 914 862	-4 336 960	-4 018 020	-4 519 200
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-12			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 505	-1 546		-1 782	-1 500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-6 274	-3 300	-6 400	-6 400	-6 400
Asiakaspalvelujen ostot	-7 779	-4 858	-6 400	-8 182	-7 900
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-70 512	-109 789	-80 300		
4343 Metsän hoito	-17 247	-19 312	-20 000	-65 666	-20 000
4344 ATK-ohjelmat	-15 446	-28 826	-11 200	-32 959	-15 400
4345 ATK-lisenssit	-33 123	-35 262	-51 400	-47 587	-48 400
4346 ATK-ylläpito	-15 281	-21 033	-16 000	-5 794	-16 000
4349 Asiantuntijapalvelut				-91 353	-70 500
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-6 779	-6 309	-8 100	-6 135	-8 100
4352 Toimistopalvelut				-1 189	-8 000
4360 Telepalvelut	-48 161	-38 636	-45 300	-36 192	-36 288
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 482	-1 674	-2 300	-1 374	-2 700
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-48 439	-51 113	-64 800	-57 703	-63 800
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-9 801	-9 911	-11 500	-13 912	-10 800
4382 Jätevesi	-192 186	-246 917	-209 500	-114 199	-210 700
4385 Siivouspalvelujen ostot	-253 878	-288 577	-267 000	-330 311	-294 800
4386 Pesula- ja vuokravaatepal	-17 598	-16 930	-19 000	-14 698	-18 000
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-407 694	-553 666	-1 009 300	-898 875	-893 600
4395 Putkityöt	-8 111	-11 203	-22 300	-16 562	-12 600
4396 Ilmanvaihtotyöt	-32 278	-25 786	-49 200	-12 927	-47 700
4397 Sähkötyöt	-17 861	-28 771	-18 800	-61 029	-18 800
4398 Rakennusautomaatio		-1 227		-1 320	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-181 261	-180 706	-184 400	-172 927	-211 500
4402 Kiinteistöhoitopalvelut	-167 001	-176 009	-156 800	-177 384	-161 800
4403 Jätehuoltopalvelut	-263 021	-193 650	-201 700	-171 169	-191 000
4405 Talvikunnossapito	-665 013	-107 268	-539 000	-501 626	-538 500
4410 Ateriapalveluiden ostot	-276	-374	-300	-125	-300
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-328	-209	-100	-102	-100
4416 Koulutuksen majoitus- ja	-661		-2 600	-342	-2 600
4418 Koulutusmatkat	-168		-1 200		-1 000
4419 Ateriakuljetukset	-10 574	-9 786	-6 700	-7 889	-6 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-59 241	-46 052	-69 000	-39 504	-70 600
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-290		-500	-540	-200
4440 Koulutuspalvelut	-9 395	-1 904	-35 300	-7 012	-33 400
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-2 088	-3 549			
4443 Sisäilmatutkimus		-2 100	-35 000		-18 600
4470 Muut palvelut	-20 027	-22 372	-39 200	-31 586	-36 000
4471 Kulukorvaukset			-400		-400
Muiden palvelujen ostot	-2 576 221	-2 238 920	-3 178 200	-2 919 991	-3 068 788

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
Palvelujen ostot	-2 584 000	-2 243 778	-3 184 600	-2 928 173	-3 076 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 445	-11 806	-10 200	-9 215	-9 800
4502 ATK-tarvikkeet	-109	-550		-364	
4503 ATK-verkko	-5 857				
4510 Kirjat	-1 375	-1 707	-1 500	-1 702	-1 500
4511 Lehdet	-3 326	-2 997	-3 500	-2 788	-3 500
4519 Xylitolpastillit	-6 235	-3 030	-9 300	-7 941	-9 000
4520 Elintarvikkeet	-926 706	-700 320	-988 300	-807 203	-891 500
4521 Ruokalipukkeet		-611			
4524 Täydennysravintovalmistee	-720	-693	-2 200	-273	-1 800
4525 Elintarv.maksusit,korona,		-102 293		-283	
4530 Vaatteisto	-23 653	-11 830	-30 500	-29 704	-29 900
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-316	-319	-500		-300
4542 Lääkkeet				-116	
4543 Hoitotarvikkeet				-195	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-55 593	-53 072	-57 700	-47 577	-52 900
4551 Pehmopaperit ja hygieneniat	-28 880	-39 432	-30 600	-32 971	-30 600
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-44 716	-31 591	-46 600	-52 488	-46 600
4570 Lämmitys	-1 163 702	-1 045 080	-1 170 600	-1 204 856	-1 162 100
4571 Sähkö ja kaasu	-946 132	-925 136	-941 000	-1 179 263	-988 900
4572 Vesi	-56 153	-46 853	-56 600	-52 984	-53 000
4580 Kalusto	-113 058	-84 879	-125 600	-89 954	-129 800
4581 ATK-kalusto			-1 300	-60	-1 300
4582 Ergonomia-tuotteet			-600		-600
4590 Rakennusmateriaali	-179 724	-216 090	-161 300	-197 361	-161 300
4593 Apuvälineet	-18				
4594 Kotiateria-astiat	-5 586	-3 565	-10 000	-2 703	-6 000
4595 Ilmanvaihtotarvikkeet	-25 280	-37 123	-31 000	-21 707	-31 000
4600 Muu materiaali	-84 644	-72 101	-125 700	-102 720	-106 300
4605 Sähkötarvikkeet	-48 483	-54 115	-47 200	-33 335	-47 200
Ostot tilikauden aikana	-3 724 713	-3 445 191	-3 851 800	-3 877 763	-3 764 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-3 445 191	-3 851 800	-3 877 763	-3 764 900
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-169 434	-140 508	-141 300	-139 036	-141 300
4743 Silta- ja peruskorjausavu	-16 200	-24 583	-54 800	-14 235	-54 800
Avustukset yhteisöille	-185 634	-165 091	-196 100	-153 271	-196 100
Avustukset	-185 634	-165 091	-196 100	-153 271	-196 100
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 685	-1 663	-1 300	-1 582	-1 600
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-117 791	-112 261	-117 800	-99 147	-117 800
4821 Tyhjien asuntojen vuokrat	-1 039	-1 938	-200	-1 786	-400
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-33 697	-26 295	-41 500	-28 160	-30 100
4841 Leasing vuokrat	-3 660	-6 155	-13 700	-13 322	-16 400
4860 Muut vuokrat	-710	-198	-300		-300
Vuokratulot	-159 582	-148 508	-174 800	-143 998	-166 600
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-10 008	-12 043	-10 600	-7 324	-10 600
4910 Välittömät verot	-837	-9 735	-1 800	-10 858	-1 800
4920 Pysyvien vastaavien hyöd.	-47 188			-491	
4930 Luottotappiot	-10 129	486	-300	-6 572	-300
4940 Muut toimintakulut	-25 599	-43 175	-25 500	-32 636	-24 900
Muut kulut	-93 761	-64 467	-38 200	-57 882	-37 600
Muut toimintakulut	-253 344	-212 975	-213 000	-201 879	-204 200

## BUDJETTI 2022

Varmuuskopio TA 2022\_22.10.2021

Rap 170

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2019	TP 2020	Ta+muutos 2021	Tot 2021	TA 2022
Toimintakulut	-11 250 634	-9 981 898	-11 782 460	-11 179 107	-11 761 088
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 663 577</b>	<b>-7 554 219</b>	<b>-9 447 360</b>	<b>-9 140 856</b>	<b>-9 490 588</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-34			-336	
6380 Muut rahoituskulut	-133				
Muut rahoituskulut	-166			-336	
Rahoitustuotot ja -kulut	-166			-336	
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 663 743</b>	<b>-7 554 219</b>	<b>-9 447 360</b>	<b>-9 141 192</b>	<b>-9 490 588</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut	-5 091				
7130 Poistot rakennuksista	-2 001 745	-2 039 045	-2 017 400	-1 832 744	-2 107 800
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 221 110	-1 322 593	-1 387 300	-1 261 055	-1 197 800
7150 Poistot koneista ja kalust	-65 479	-106 664	-107 100	-97 571	-90 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 293 425	-3 468 302	-3 511 800	-3 191 370	-3 396 400
Arvonalentumiset					
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv		-967 179			
Arvonalentumiset		-967 179			
Poistot ja arvonalentumiset	-3 293 425	-4 435 480	-3 511 800	-3 191 370	-3 396 400
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 957 168</b>	<b>-11 989 700</b>	<b>-12 959 160</b>	<b>-12 332 562</b>	<b>-12 886 988</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny					
8550 Poistoeron vähennys (+)	34 162	33 572	38 400	30 315	38 400
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	34 162	33 572	38 400	30 315	38 400
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 923 006</b>	<b>-11 956 128</b>	<b>-12 920 760</b>	<b>-12 302 247</b>	<b>-12 848 588</b>



Loimaa	Käyttötalousosa	Tilivelvolliset
Toimielin /palveluala	Toimielin /palveluala	Taso Virkanimike
<b>.20174000</b>	<b>Elinympäristövaliokunta</b>	<b>02 tekninen johtaja</b>
...20174100	Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln	03 tekninen johtaja
...20174200	Rakennus- ja ympäristövalvonta	03 johtava rakennustarkastaja
...20174300	Rakennuttamispalvelut	03 rakennuttamisinsinööri
...20174400	Tilapalvelut	03 työpäällikkö
...20174410	Yleiset tilapalvelut	04 työpäällikkö
...20174420	Hyvinvointipalvelujen rakennukset	04 työpäällikkö
...20174430	Varhaiskasvatusrakennukset	04 työpäällikkö
...20174440	Koulurakennukset	04 työpäällikkö
...20174450	Kirjasto- ja kulttuurirakennukset	04 työpäällikkö
...20174460	Liikunta- ja nuorisorakennukset	04 työpäällikkö
...20174470	Toimistorakennukset	04 työpäällikkö
...20174480	Muut rakennukset	04 työpäällikkö
...20174500	Kunnallistekniikka	03 työpäällikkö
...20174510	Yhdyskuntarakentaminen ja kunnossapito	04 työpäällikkö
...20174520	Tiet ja kadut	04 työpäällikkö
...20174530	Hulevesiverkosto	04 työpäällikkö
...20174540	Puistot, liikuntapaikat ja yl.alueet	04 työpäällikkö
...20174550	Jätehuolto ja löytöeläimet	04 työpäällikkö
...20174600	Ruokapalvelut	03 ruokapalvelupäällikkö
...20174610	Yleiset ruokapalvelut	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174620	Sivistyspalvelujen ruokahuolto	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174630	Hyvinvointipalvelujen ruokahuolto	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174700	Siivouspalvelut	03 ruokapalvelupäällikkö
...20174710	Yleiset siivouspalvelut	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174720	Hyvinvointipalvelurakennusten siivous	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174730	Varhaiskasvatusrakennusten siivous	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174740	Koulurakennusten siivous	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174750	Kirjasto- ja kulttuurirak. siivous	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174760	Liikunta- ja nuorisorak.siivous	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174770	Toimistorakennusten siivous	04 ruokapalvelupäällikkö
...20174780	Muiden rakennusten siivous	04 ruokapalvelupäällikkö

## Loimaan kaupunki Tekniikka ja ympäristö -toimiala

### DELEGOINTILUETTELO 1.6.2017 alkaen

Päätöksen tekijä/pvm/§	Delegoidut tehtävät	Kenelle siirretty	Huom.
Tekninen johtaja 7.6.2017 § 15	Siirrän hallintosäännön 69 §:n mukaista palvelualajohtajan ratkaisovaltaa hankinta-asioissa 1.6.2017 alkaen johtavalle rakennustarkastajalle, rakennuttamisinsinöörille, työpäällikölle ja katuinsinöörille seuraavasti:  - talousarvioon varatun määrärahan puitteissa arvoltaan vähäisten pienhankintojen tekemisen kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti (tavara- ja palveluhankinnat alle 5 000 € ja rakennusurakat alle 20 000 €).	johtava rakennustarkastaja rakennuttamisinsinööri työpäällikkö katuinsinööri	<b>Uusi päätös</b> Tekninen johtaja 31.1.2019 § 3
Tekninen johtaja 7.6.2017 § 16	Siirrän hallintosäännön 69 §:n mukaista palvelualajohtajan ratkaisovaltaa hankinta-asioissa 1.6.2017 alkaen ruokapalvelupäällikölle seuraavasti:  - talousarvioon varatun määrärahan puitteissa arvoltaan vähäisten pienhankintojen tekemisen kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti (tavara- ja palveluhankinnat alle 5 000 € )	ruokapalvelupäällikkö	
Tekninen johtaja 7.6.2017 § 17	Siirrän hallintosäännön 40 §:n mukaista palvelualajohtajan ratkaisovaltaa henkilöstöasioissa 1.6.2017 alkaen johtavalle rakennustarkastajalle, rakennuttamisinsinöörille, työpäällikölle ja ruokapalvelupäällikölle seuraavasti:- päättää enintään 3 kk:n pituisista palvelualueen koskevista henkilöstövalinnoista.	johtava rakennustarkastaja rakennuttamisinsinööri työpäällikkö ruokapalvelupäällikkö	
Lupajaosto 27.9.2017 § 28	Lupajaosto päätti siirtää ympäristösuojelulain ja maa-aineslain mukaista toimivaltaansa siten, että ympäristötarkastaja päättää - ympäristösuojelulain 188 §:n ja - maa-aineslain 18 §:n mukaisten ilmoitusten tekemisestä sekä - ympäristösuojelulain 118 § ja 119§:n mukaisten ilmoitusten - maa-aineslain 12 §:n mukaisten vakuuksien hyväksymisestä sekä - ympäristönsuojelumääräysten 18 §:n 2 kohdan mukaisista poikkeuksista.	ympäristötarkastaja	

Tekninen johtaja 31.1.2019 § 3	Siirrän hallintosäännön 69 §:n mukaista palvelualajohtajan ratkaisovaltaa hankinta-asioissa 30.1.2018 alkaen johtavalle rakennustarkastajalle, rakennuttamisinsinöörille, työpäällikölle ja katuinsinöörille seuraavasti: - talousarvioon varatun määrärahan puitteissa arvoltaan vähäisten pienhankintojen tekemiseen kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti (tavara- ja palveluhankinnat alle 15 000 € ja rakennusurakat alle 20 000 €).	johtava rakennustarkastaja rakennuttamisinsinööri työpäällikkö katuinsinööri	
Lupajaosto 23.4.2019 § 28	Lupajaosto päättää siirtää ympäristönsuojelulain mukaista toimi- valtaansa siten, että ympäristötarkastaja päättää ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisten ilmoitusten johdosta tehtävistä päätöksistä.	ympäristötarkastaja	
Tekninen johtaja 18.6.2019 § 9	Siirrän hallintosäännön 69 §:n mukaista palvelualajohtajan ratkaisovaltaa hankinta-asioissa 17.6.2019 alkaen Loimaan Veden johtajalle seuraavasti: - talousarvioon varatun määrärahan puitteissa kunnallistekniikan rakennuttamispalveluiden hankinnat, kun niiden ennakoitu arvo on kansallisen kynnyksarvon alittava (tavara- ja palveluhankinnat alle 60 000 € ja rakennusurakat alle 150 000 €). Tämä delegointipäätös on voimassa siihen asti, kuin teknisen johtajan virka on avoimena.	Loimaan veden johtaja	