

**Tekniikka ja ympäristöpalvelut****TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 31.8.2022**

**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 terveystalustoimialoille. Tukipalveluista osa siirtyy perustettavan aluehallinnon alaisuuteen. Vuoden 2022 aikana joudutaan tekemään huomattava määrä valmistautumista ja suunnittelua liittyen tukipalveluitten siirtymiseen.

**Elokuu 2022 osavuosisikatsaus**

Loimaan kaupungilla on sopimus sähkön kilpailutus ja sähkönhankintapalvelu/hinnankiinnityspalvelu Veni Energia Oy:n kanssa. Sähkö on kilpailutettu vuonna 2020 ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023 + optiovuodet 2024, 2025. Sähkön toimittaja on Sallila Energia Oy.

Rakennusvalvonta on toiminut vajaalla henkilöresurssilla huhtikuusta asti rakennustarkastajan irtisanouduttua. Rekrytointi virkaan on saatu tehtyä ja uusi viranhaltija aloittaa marraskuussa.

Fixcel Group Oy:n toimittamassa Hirvikosken uudessa Hirvimetsän päiväkodissa pidettiin vastaanottotarkastus kesäkuussa ja toiminta alkoi elokuussa.

Lastentalon päiväkotirakennuksen purku-urakka valmistui toukokuussa. Työn suoritti Karri Räikkä Oy. Urakkahinta 67.800 € + lisätyöt asbestin purku- ja osastointityöt 4.107,52 € (ALV 0 %).

Investointien toteutuma elokuussa: Niittymäenkatu on toteutettu, Eteläkaari - Kankaankuja on toteutettu, Myrskylinnan alueen saneeraus on toteutettu, pääterveysaseman muutostyöt ovat loppusuoralla ja valmistuvat tämän vuoden puolella. Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus käynnistyy tämän vuoden puolella, samoin Metsämaan jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistyy tänä syksynä (mikäli rahoitus varmistuu KV-käsittelyssä). Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus siirtyy, suunnitelmaa täytyy tarkentaa. Kauhaajan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus sekä Puistokadun koulun ja Keskuskoulun julkisivukorjaukset siirtyvät, suunnitelmia pitää tarkentaa.

Leikkipuistojen viihtyvyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen on panostettu kunnostamalla ja uudistamalla leikkivälineitä. Alastaron uimapaikka uudistettiin täydellisesti.

Yksitysteiden kunnossapitoavustuksia on maksettu 258:lle yksityiselle tielle.

Ruoka- ja siivouspalveluissa on käytetty ostopalveluita normaalia enemmän tukipalvelutyön varmistamiseksi.

Kesäajalla VaKan hallintoa muutti Mahlapuiston päiväkodin yläkertaan sekä Vesihuoltolaitoksen kiinteistöön. Heinäkuun lopussa Kitkonpuiston päiväkotijoukko ja Mahlapuiston päiväkotijoukko + eskari toiminnat päättyivät ja 1.8. aloitti toiminnan uusi Hirvimetsän päiväkotijoukko, jonne myös Hirvikosken ApP toiminta on keskitetty. Metsämaan ja Virttaan päiväkotien ateriapalveluihin lisättiin tukipalveluiden henkilöstöä hoitamaan ateriapalvelutyöt, jotka ennen hoidettiin VaKan henkilöstön toimesta.

Taloushallinnon muutto Alastaron tekniseltä toimistolta YK-36 kiinteistöön on alkanut, kaikki nämä muutokset vaikuttaa töiden järjestelmiseen erityisesti siivouspalveluiden tuottamisen osalta.

Liikuntahallin lähes kaikki käsipaperiautomaatit vaihdettiin käsipyyheautomaatteihin kesän aikana. Samoin uusittiin ja lisättiin automaatteja Puistokadun koulun juhlasalin ja urheilukeskuksen pukuhuoneisiin sekä Hirvihoviin ja Vesihoviin.

#### **Koronatilanne:**

Koronapandemia aiheuttanut eniten toimenpiteitä ruoka- ja siivouspalveluissa sekä kiinteistön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Muilla palvelualoilla vaikutukset ovat olleet enemmänkin välillisiä ja normaaliin suojautumiseen sekä turvaväleihin liittyviä toimenpiteitä.

Ruoka- ja siivouspalveluissa henkilökunnalla on ollut käytössä kokokasvovisiiri tai kasvomaski. Maskisuositus henkilöstön osalta päättyi maaliskuun lopussa. Maskia tai kokokasvovisiiriä käytetään kuitenkin vieläkin osittain eri toimipisteissä. Henkilöstön työmäärä on lisääntynyt, koska mm. kosketuskohtien puhdistusta päivittäin koronatilanteesta johtuen. Koronakaranteenien ajalle on koululaisille jaettu ruokapalvelun toimipisteistä koululounaat koteihin samalla tavalla kuin etäopetusajaksi toimien, toki määrät ovat olleet melko pieniä tämän alkuvuoden osalta. Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali on ollut suljettuna koko alkuvuoden.

Hiihtolomaviikolla varhaiskasvatuksen yksiköitä oli toiminnassa koronatilanteen rajoitusten takia normaalia enemmän. Yhteistyö varhaiskasvatushenkilöstön kanssa töiden järjestelmiseen osalta sujui hyvin ja tukipalveluiden osalta sijaistarve ei kasvanut usean yksikön aukioloista johtuen, koska varhaiskasvatushenkilöstö pienien lapsimäärien johdosta pystyi tuottamaan osan aterioiden esille laitoista sekä astiahuollosta.






Noroviruksen ja koronan aiheuttamat eristykset ovat aiheuttaneet töiden uudelleen järjestelyjä ja henkilöstön riittävyden varmistaminen on ajoittain ollut ongelmallista erityisesti soten toimipisteissä.



Elokuun alussa korona on taas lisääntynyt, vaikutusta mm. ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön poissaoloihin ja sijaistuksiin sekä eristykset sote-toimipisteissä.

**Ukrainan tilanne:**

Hirvikosken yhtenäiskoulun ruokailijamäärä on hieman kasvanut Ukrainan tilanteesta johtuen. Kokonaisuutena Ukrainan tilanteen meille aiheuttamat toimenpiteet ovat olleet vähäisiä. Olemme varautuneet majoittamaan joitain kymmeniä henkilöitä, mikäli tilanne jossain kohtaa niin vaatii.

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja.	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä	Käytössä Yksityistierekisteri, Lupapiste/Rakennusvalvonta, Lupapiste/Ympäristötoimi, Mercell-hankintajärjestelmä vaihtui Claudia-hankintajärjestelmään.	Toteutuu 
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asiakaskysely Kuntalaispalautte	Ulkoalueiden hoidon parantaminen  Asiakaspalautteiden käsittely	Kyselyn tulokset  Palautteiden vastausaika	Kysely toteutetaan syksyllä.	Valmistella 
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.	Käytöksen markkinavuoropuhelujen määrä.	Yrityskäynnit Loimaan kaupunkin goes yritykset-tapahtumissa.  5 yritystapaamista.	Toteutuu 
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	Omakotitalotontteja 3 kpl,  teollisuustontteja 3 kpl,  määräaloja 1 kpl	Toteutuu 
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa	Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksissa ja kuukausiraporteissa.	Raportointitiedot	Lautakunnalle kuukausittain seurantaraportti.	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujamme	Seuranta ja säännöllinen raportointi	Kiinteistöjen kunnossapitotyöt	Raportointitiedot	Kiinteistöjen pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelma	Toteutuu

tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	(kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); talouden tunnusluvut	suunnitellaan PTS:n mukaisesti.		aa (PTS) päivitetään vuosittain tehtävien kuntokartoitusten ja huollon raportoinnin perusteella.	
		Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä.	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus	Sähkön kulutustiedot noudetaan nykyisin Datahub-asiakasportaalista. Kaikkien kiinteistöjen sähkönkulutustietoja yhteensä ei ole saatavissa.  Tällä hetkellä valmistellaan liittymistä KETS-sopimukseen, johon liittyy laajempi sähkön kulutusseuranta.  Pääterveysasema kulutus 280.521 kWh, 27.965 € 1-8/2022, (273.682 kWh, 28.502 € 1-8/2021)  YK36 kulutus 130.800 kWh, 14.099 € 1-8/2022, (92.813 kWh, 10.781 € 1-8/2021)	Toteutuu  
		Rakennusten lämmitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet	Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus.	Kaukolämmön rakennukset: 8 966 MWh (9 509 MWh 1-8/2021)	Toteutuu  
		Ateriakustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kustannukset aterialle kohti 2,16 euroa. Suoritteita 944 326.	Kustannukset aterialle kohti 1,75 euroa.  Suoritteita 738 388.	Toteutuu  
		Siivoustalokustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kustannukset siivottavaa lattia- ja seinäpinta-ala 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	Kustannukset siivottavaa lattia- ja seinäpinta-ala kohti 29,08 euroa. Siivottava pinta-ala yhteensä 58 164 neliötä.  Ostopalvelu 20,48 euroa / neliö.	Toteutuu  

			LAKOSia 34,01 euroa/ neliö. LAKOS 203,33 euroa/neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita.	Sivistys/Hallinto/Tekninen 21,14 euroa/neliö.  Sote ilman LAKOSia 28,24 euroa/neliö. LAKOS 196,64 euroa/neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita.	
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan	Henkilöstömäärän kehitys	98,46 htv	Toteutuu 
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	Sairauspoissaoloja seurataan Sirius-ohjelman avulla.	Toteutuu 

#### Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

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

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.	TOT 31.8.
<b>Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto</b>				
tekninen johtaja	1	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2	2
<b>Rakennuttamispalvelut</b>				
rakennuttamisinsinööri	1	1	1	1
katuinsinööri	-	1	-	-
<b>Tilapalvelut</b>				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
laitosmies	4	3	4	4
vanhempi kirvesmies	2	2	2	2
vanhempi maalari	-	-	-	-
sähkömestari	-	1	-	-
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	2	1	1
<b>Kunnallistekniikka</b>				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	-	1	-	-
mittamies	1	1	-	-
mittausteknikko	1	1	1	1
puutarhuri	1	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	4	4	4
huoltomekaanikko	-	-	-	-
varastonhoitaja	1	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1	1
kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella) *) yhteensä 8 hlöä, joista 4 hlöä palkkatuella.	4	10	3	*) 8
<b>Ruoka- ja siivouspalvelut</b>				
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1
ruokapalveluesimies	3	3	3	3
kokki	7	7	7	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,24	7,24	7,24	8,62
ruokapalvelutyöntekijä	12	12	12	12
siivouspalveluesimies	1	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1	1

laitoshuoltaja	30,05	29,54	29,54	30,04
<b>Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut</b>				
johtava rakennustarkastaja	1	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	-	-
ympäristötarkastaja	-	1	1	1
palvelusihteeri	1,6	1	0,8	0,8
<b>Elinympäristövaliokunta yhteensä</b>	<b>94,89</b>	<b>103,78</b>	<b>91,58</b>	<b>98,46</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	<p>Ostopalveluja käytetään edelleen korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden aikataulujen pitävyys ja realistiset kustannusarviot investointisuunnittelun pohjaksi.</p>
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<p>TA22 "Kausityöntekijöiden määrää nostetaan 2 htv:sta 5 htv:een."</p> <p>Toteutuma elokuu: On toteutunut.</p> <p>TA22 "Kiinteistörekisterin tehtävän mahdollisuus ulkoistaa selvitetään ennen tehtävän täyttöä. Myös sähkömestarin tehtävän tarpeellisuus tulee varmistaa."</p> <p>Toteutuma elokuu: Lautakunnan esitys palvelualueuutokseen liittyvistä nimikkeiden muutoksista hyväksyttiin hallituksessa 16.5.2022. Työpäällikön virka muutettiin turvallisuuspäällikön viraksi ja virassa jatkaa nykyinen työpäällikkö, katuinsinöörin virka muutettiin kaupungininsinöörin viraksi ja virka laitettiin avoimeen hakuun, rakennuttamisinsinöörin virka muutettiin kiinteistöpäällikön viraksi ja virassa jatkaa nykyinen rakennuttamisinsinööri, sähkömestarin virka muutettiin kiinteistömestarin toimeksi ja laitettiin avoimeen hakuun sekä puutarhurin toimi muutettiin kunnallistekniikan työnjohtajan toimeksi ja toimessa jatkaa nykyinen puutarhuri. Kiinteistörekisterin pitäjä on rekrytoitu. Ennen palkkaamista todettiin, että vain osa kiinteistörekisterin pitäjän tehtävistä olisi ollut ostettavissa ulkoa, joten oli järkevää täyttää avoinna ollut toimi.</p> <p>Kaupunginjohtaja hyväksyi 22.8.2022 Tekniset ja ympäristöpalvelut -palvelualan jakamisen seuraaviin palvelualueisiin: hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut, mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut.</p> <p>Muutokset astuvat voimaan 1.9.2022 alkaen. Rekrytointi kiinteistörekisterin toimeen, kaupungininsinöörin virkaan ja kiinteistömestarin toimeen käytiin kesän aikana. Kiinteistörekisterin toimi täytettiin ja työntekijä aloittaa 13.9.2022. Kaupungininsinöörin ja kiinteistömestarin hakuaikaa on jatkettu lokakuulle. Rekrytoinnit ovat tällä hetkellä erittäin vaikeita.</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 suoritustiedot</li> <li>• henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot</li> <li>• rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat           <ul style="list-style-type: none"> <li>- viranhaltijan myöntämä rakennuslupa: 2 viikkoa</li> <li>- toimielimen myöntämä rakennuslupa: 3 viikkoa</li> <li>- ympäristö- ja maa-aineslupa: 3 kuukautta</li> </ul> </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

#### Vuosi 2022

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistöjen hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, terveysasemaverkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen. Valaisimet hankitaan led-valaisimina.
- Tilojen käytön tehostaminen
- Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen
- Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Selvitystyö käynnissä.

#### 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 (ulkoiset erät) 13.9.2022	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO tot 2021/2022
TULOSLASKELMA							
Myyntituotot	359 888	213 282	59,3	487 200	183 752,93	37,7	-29 529
Maksutuotot	433 332	215 152	49,7	467 300	136 165,89	29,1	-78 986
Tuet ja avustukset	192	192	100	6 400	150,13	2,3	-42
Muut toimintatuotot	1 349 722	762 307	56,5	1 309 600	699 376,65	53,4	-62 931
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 143 134</b>	<b>1 190 933</b>	<b>55,6</b>	<b>2 270 500</b>	<b>1 019 445,60</b>	<b>44,9</b>	<b>-171 488</b>
Henkilöstökulut	-3 957 792	-2 742 420	69,3	-4 519 200	-2 775 268,23	61,4	-32 848
Palkat ja palkkiot	-3 102 743	-2 151 954	69,4	-3 488 600	-2 175 301,29	62,4	-23 347
Henkilösivukulut	-855 049	-590 466	69,1	-1 030 600	-599 966,94	58,2	-9 501
Palvelujen ostot	-2 959 143	-1 889 520	63,9	-3 076 688	-1 887 854,11	61,4	1 666
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 913 516	-2 268 827	58	-3 764 900	-2 392 270,71	63,5	-123 443
Avustukset	-153 271	-139 036	90,7	-196 100	-150 858,70	76,9	-11 823
Muut toimintakulut	-202 036	-121 853	60,3	-204 200	-119 052,69	58,3	2 801
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 185 757</b>	<b>-7 161 656</b>	<b>64</b>	<b>-11 761 088</b>	<b>-7 325 304,44</b>	<b>62,3</b>	<b>-163 648</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 042 623</b>	<b>-5 970 723</b>	<b>66</b>	<b>-9 490 588</b>	<b>-6 305 858,84</b>	<b>66,4</b>	<b>-335 136</b>

Elinympäristölautakunnan käyttötalouden toteuma on tarkastelujaksolla 66,4 %. Ajankohtaa vastaava käyttötalouden toteuma voisi olla 66,72 %.

Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry:lle on annettu toimeksianto puuston myynnistä sekä metsänhoitosuunnitelman laatimisesta. Puuston myyntituloja on tarkastelujaksolla tullut 6,1 %. Metsänhoitosuunnitelma valmistuu syksyn aikana ja se tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi.

Tonttien myyntituloja on tarkastelujaksolla tullut 28,1 % (omakotitalotontti 3 kpl, teollisuustontti 3 kpl ja määräaloja 1 kpl).

Hulevesilaskutuksen tulot painottuvat loppuvuoteen, jolloin tehdään kuluvan vuoden laskutus.

Tälle vuodelle talvikunnossapitoon varattu määräraha on käytetty kokonaan. Kokonaisuudessaan ylitys on tässä vaiheessa noin 15 %. Lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä.

Koneiden ja kuljetusvälineiden poltto-/voiteluaineen määrärahaa on kulunut elokuun loppuun mennessä 91,7 %. Polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa kansainvälisen tilanteen vuoksi ja runsaslumisen talven johdosta myös konetyötä on jouduttu tekemään normaalia talvea enemmän. Mahdollisen lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä, jolloin tiedetään kesäkunnossapitoon kulunut määräraha.

Sähkökustannusten toteuma on kuluvalla jaksolla ollut 62,6 %. Korkeasta hinnasta ja suurista hinnanvaihteluista huolimatta kuluva jakso on pysynyt kohtuullisesti budjetoidussa. Sähkön hankinnassa olemme käyttäneet sähkömeklaria, joka kiinnittää ja

suojaa sähkön hinnan määrävälein ja näin olemme välttyneet pahimpien hintapiikkien kustannuksilta.

Lämmityskustannusten toteuma on kuluvalta jaksolla 67,4 %. Lämmityskustannukset muodostuvat kaukolämmön, polttoöljyn ja puupelletin käytöstä. Suurimmat hinnan nousupaineet ovat polttoöljyllä ja mahdollisesti myös puupelletillä. Puupelletin saatavuudessa on odotettavissa tuotannollisia vaikeuksia, mikä saattaa johtaa siihen, että joitain lämpövoimaloita joudutaan käyttämään puupelletin sijaan lämmitysöljyllä, joka on kalliimpaa.

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

01.01.2022 - 31.08.2022

Ulkoinen

	Tot 2021	Tot 2021	TOT %	TA 2022	Muutos	TA+M	Tot 2022	TOT %	ERO %	ERO %
	01-12	01-08	2021		2022	2022	01-08	2022	2021/2022	2021/2022
<b>Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln</b>										
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	100	80	80,0						-80	-100,0
Tuet ja avustukset	17	17	100,0						-17	-100,0
Toimintatuotot	117	97	83,0						-97	-100,0
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-226 082	-176 249	78,0	-237 300		-237 300	-171 903,72	72,4	4 345	-2,5
Palvelujen ostot	-8 414	-2 382	28,3	-22 701		-22 701	-5 448,04	24,0	-3 066	128,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 157	-2 406	76,2	-5 900		-5 900	-2 465,04	41,8	-59	2,5
Muut toimintakulut	-5 935	-3 942	66,4	-9 300		-9 300	-5 628,20	60,5	-1 686	42,8
Toimintakulut	-243 587	-184 979	75,9	-275 201		-275 201	-185 445,00	67,4	-466	0,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-243 470</b>	<b>-184 881</b>	<b>75,9</b>	<b>-275 201</b>	<b>0</b>	<b>-275 201</b>	<b>-185 445,00</b>	<b>67,4</b>	<b>-564</b>	<b>0,3</b>
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-146	-65	44,6				-77,16	-100,0	-12	18,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-146	-65	44,6				-77,16	-100,0	-12	18,6
<b>Vuosikate</b>	<b>-243 616</b>	<b>-184 946</b>	<b>75,9</b>	<b>-275 201</b>	<b>0</b>	<b>-275 201</b>	<b>-185 522,16</b>	<b>67,4</b>	<b>-576</b>	<b>0,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-243 616</b>	<b>-184 946</b>	<b>75,9</b>	<b>-275 201</b>	<b>0</b>	<b>-275 201</b>	<b>-185 522,16</b>	<b>67,4</b>	<b>-576</b>	<b>0,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-243 616</b>	<b>-184 946</b>	<b>75,9</b>	<b>-275 201</b>	<b>0</b>	<b>-275 201</b>	<b>-185 522,16</b>	<b>67,4</b>	<b>-576</b>	<b>0,3</b>

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>										
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	140	80	57,1						-80	-100,0
Maksutuotot	194 890	152 889	78,4	202 900		202 900	94 061,40	46,4	-58 828	-38,5
Tuet ja avustukset	122	122	100,0						-122	-100,0
Toimintatuotot	195 152	153 091	78,4	202 900		202 900	94 061,40	46,4	-59 030	-38,6
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-207 444	-141 922	68,4	-241 100		-241 100	-136 804,23	56,7	5 118	-3,6
Palvelujen ostot	-41 925	-26 419	63,0	-70 959		-70 959	-41 311,73	58,2	-14 893	56,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 073	-1 643	79,2	-3 900		-3 900	-1 450,83	37,2	192	-11,7
Muut toimintakulut	-2 597	-1 844	71,0	-2 400		-2 400	-1 026,89	42,8	817	-44,3
Toimintakulut	-254 039	-171 827	67,6	-318 359		-318 359	-180 593,68	56,7	-8 767	5,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-58 886</b>	<b>-18 735</b>	<b>31,8</b>	<b>-115 459</b>	<b>0</b>	<b>-115 459</b>	<b>-86 532,28</b>	<b>74,9</b>	<b>-67 797</b>	<b>361,9</b>
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-20	-20	100,0						20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20	100,0						20	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-58 906</b>	<b>-18 755</b>	<b>31,8</b>	<b>-115 459</b>	<b>0</b>	<b>-115 459</b>	<b>-86 532,28</b>	<b>74,9</b>	<b>-67 777</b>	<b>361,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58 906</b>	<b>-18 755</b>	<b>31,8</b>	<b>-115 459</b>	<b>0</b>	<b>-115 459</b>	<b>-86 532,28</b>	<b>74,9</b>	<b>-67 777</b>	<b>361,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-58 906</b>	<b>-18 755</b>	<b>31,8</b>	<b>-115 459</b>	<b>0</b>	<b>-115 459</b>	<b>-86 532,28</b>	<b>74,9</b>	<b>-67 777</b>	<b>361,4</b>

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
<b>Rakennuttamispalvelut</b>										
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	90 184	88 517	98,2	150 000		150 000	9 214,56	6,1	-79 302	-89,6
Muut toimintatuotot	342 922	121 563	35,4	419 800		419 800	135 522,19	32,3	13 960	11,5
Toimintatuotot	433 106	210 079	48,5	569 800		569 800	144 736,75	25,4	-65 342	-31,1
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-54 241	-37 022	68,3	-116 700		-116 700	-36 876,88	31,6	145	-0,4
Palvelujen ostot	-104 850	-86 608	82,6	-75 048		-75 048	-32 858,67	43,8	53 749	-62,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 071	-1 852	89,5	-1 500		-1 500	-223,42	14,9	1 629	-87,9
Muut toimintakulut	-2 283	-2 140	93,7	-300		-300	-647,85	216,0	1 492	-69,7
Toimintakulut	-163 444	-127 622	78,1	-193 548		-193 548	-70 606,82	36,5	57 015	-44,7
<b>Toimintakate</b>	<b>269 662</b>	<b>82 457</b>	<b>30,6</b>	<b>376 252</b>	<b>0</b>	<b>376 252</b>	<b>74 129,93</b>	<b>19,7</b>	<b>-8 327</b>	<b>-10,1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-10	-10	100,0						10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-10	100,0						10	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>269 652</b>	<b>82 447</b>	<b>30,6</b>	<b>376 252</b>	<b>0</b>	<b>376 252</b>	<b>74 129,93</b>	<b>19,7</b>	<b>-8 317</b>	<b>-10,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 014	-676	66,7	-900		-900	-502,88	55,9	173	-25,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 014	-676	66,7	-900		-900	-502,88	55,9	173	-25,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>268 638</b>	<b>81 771</b>	<b>30,4</b>	<b>375 352</b>	<b>0</b>	<b>375 352</b>	<b>73 627,05</b>	<b>19,6</b>	<b>-8 144</b>	<b>-10,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>268 638</b>	<b>81 771</b>	<b>30,4</b>	<b>375 352</b>	<b>0</b>	<b>375 352</b>	<b>73 627,05</b>	<b>19,6</b>	<b>-8 144</b>	<b>-10,0</b>

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
<b>Tilapalvelut</b>										
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	1									
Tuet ja avustukset							18,73	-100,0	19	100,0
Muut toimintatuotot	916 096	609 560	66,5	864 800		864 800	548 991,96	63,5	-60 568	-9,9
Toimintatuotot	916 097	609 560	66,5	864 800		864 800	549 010,69	63,5	-60 550	-9,9
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-387 836	-298 338	76,9	-460 100		-460 100	-263 333,17	57,2	35 005	-11,7
Palvelujen ostot	-1 396 484	-806 789	57,8	-1 568 450		-1 568 450	-741 420,22	47,3	65 369	-8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 388 240	-1 382 869	57,9	-2 199 100		-2 199 100	-1 453 801,44	66,1	-70 932	5,1
Muut toimintakulut	-138 383	-85 831	62,0	-145 800		-145 800	-75 921,76	52,1	9 909	-11,5
Toimintakulut	-4 310 943	-2 573 827	59,7	-4 373 450		-4 373 450	-2 534 476,59	58,0	39 350	-1,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 394 846</b>	<b>-1 964 267</b>	<b>57,9</b>	<b>-3 508 650</b>	<b>0</b>	<b>-3 508 650</b>	<b>-1 985 465,90</b>	<b>56,6</b>	<b>-21 199</b>	<b>1,1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-20	-20	100,0						20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20	100,0						20	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 394 866</b>	<b>-1 964 287</b>	<b>57,9</b>	<b>-3 508 650</b>	<b>0</b>	<b>-3 508 650</b>	<b>-1 985 465,90</b>	<b>56,6</b>	<b>-21 179</b>	<b>1,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-2 089 735	-1 393 713	66,7	-2 174 500		-2 174 500	-1 204 591,43	55,4	189 122	-13,6
Arvonalentumiset	-225 200									
Poistot ja arvonalentumiset	-2 314 935	-1 393 713	60,2	-2 174 500		-2 174 500	-1 204 591,43	55,4	189 122	-13,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 709 801</b>	<b>-3 358 000</b>	<b>58,8</b>	<b>-5 683 150</b>	<b>0</b>	<b>-5 683 150</b>	<b>-3 190 057,33</b>	<b>56,1</b>	<b>167 943</b>	<b>-5,0</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vä	30 228	20 152	66,7	36 000		36 000	17 633,28	49,0	-2 519	-12,5
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-5 679 573</b>	<b>-3 337 848</b>	<b>58,8</b>	<b>-5 647 150</b>	<b>0</b>	<b>-5 647 150</b>	<b>-3 172 424,05</b>	<b>56,2</b>	<b>165 424</b>	<b>-5,0</b>

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
<b>Kunnallistekniikka</b>										
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	83 272	24 952	30,0	66 000		66 000	64 785,21	98,2	39 833	159,6
Maksutuotot	238 442	62 263	26,1	264 400		264 400	42 104,49	15,9	-20 159	-32,4
Tuet ja avustukset				6 400		6 400	131,40	2,1	131	100,0
Muut toimintatuotot	34 966	21 669	62,0	18 700		18 700	9 482,24	50,7	-12 187	-56,2
Toimintatuotot	356 681	108 884	30,5	355 500		355 500	116 503,34	32,8	7 619	7,0
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-650 766	-437 204	67,2	-817 700		-817 700	-436 903,69	53,4	300	-0,1
Palvelujen ostot	-965 276	-666 404	69,0	-917 447		-917 447	-782 821,13	85,3	-116 418	17,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-566 190	-276 579	48,8	-492 400		-492 400	-374 716,47	76,1	-98 138	35,5
Avustukset	-153 271	-139 036	90,7	-196 100		-196 100	-150 858,70	76,9	-11 823	8,5
Muut toimintakulut	-24 166	-12 770	52,8	-24 100		-24 100	-18 249,05	75,7	-5 479	42,9
Toimintakulut	-2 359 669	-1 531 992	64,9	-2 447 747		-2 447 747	-1 763 549,04	72,0	-231 558	15,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 002 988</b>	<b>-1 423 107</b>	<b>71,0</b>	<b>-2 092 247</b>	<b>0</b>	<b>-2 092 247</b>	<b>-1 647 045,70</b>	<b>78,7</b>	<b>-223 939</b>	<b>15,7</b>
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-111	-111	100,0						111	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-111	-111	100,0						111	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 003 099</b>	<b>-1 423 218</b>	<b>71,1</b>	<b>-2 092 247</b>	<b>0</b>	<b>-2 092 247</b>	<b>-1 647 045,70</b>	<b>78,7</b>	<b>-223 827</b>	<b>15,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 407 284	-926 719	65,9	-1 221 000		-1 221 000	-821 893,75	67,3	104 825	-11,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 407 284	-926 719	65,9	-1 221 000		-1 221 000	-821 893,75	67,3	104 825	-11,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 410 383</b>	<b>-2 349 937</b>	<b>68,9</b>	<b>-3 313 247</b>	<b>0</b>	<b>-3 313 247</b>	<b>-2 468 939,45</b>	<b>74,5</b>	<b>-119 002</b>	<b>5,1</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vä	2 842	1 895	66,7	2 400		2 400	1 409,24	58,7	-485	-25,6
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-3 407 541</b>	<b>-2 348 042</b>	<b>68,9</b>	<b>-3 310 847</b>	<b>0</b>	<b>-3 310 847</b>	<b>-2 467 530,21</b>	<b>74,5</b>	<b>-119 488</b>	<b>5,1</b>

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
<b>Ruokapalvelut</b>										
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	139 066	68 611	49,3	222 900		222 900	77 809,66	34,9	9 198	13,4
Tuet ja avustukset	52	52	100,0						-52	-100,0
Muut toimintatuotot	42 331	2 635	6,2	100		100	241,94	241,9	-2 394	-90,8
Toimintatuotot	181 449	71 299	39,3	223 000		223 000	78 051,60	35,0	6 752	9,5
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-1 096 797	-743 925	67,8	-1 277 400	-1 277 400	-827 715,63		64,8	-83 790	11,3
Palvelujen ostot	-69 152	-43 345	62,7	-75 001	-75 001	-38 885,59		51,8	4 459	-10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-879 703	-567 417	64,5	-977 500	-977 500	-518 565,74		53,1	48 851	-8,6
Muut toimintakulut	-21 306	-9 160	43,0	-16 800	-16 800	-13 191,61		78,5	-4 032	44,0
Toimintakulut	-2 066 959	-1 363 847	66,0	-2 346 701	-2 346 701	-1 398 358,57		59,6	-34 512	2,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 885 509</b>	<b>-1 292 548</b>	<b>68,6</b>	<b>-2 123 701</b>	<b>0</b>	<b>-2 123 701</b>	<b>-1 320 306,97</b>	<b>62,2</b>	<b>-27 759</b>	<b>2,1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-10	-10	100,0			-71,63		-100,0	-62	616,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-10	100,0			-71,63		-100,0	-62	616,3
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 885 519</b>	<b>-1 292 558</b>	<b>68,6</b>	<b>-2 123 701</b>	<b>0</b>	<b>-2 123 701</b>	<b>-1 320 378,60</b>	<b>62,2</b>	<b>-27 821</b>	<b>2,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 885 519</b>	<b>-1 292 558</b>	<b>68,6</b>	<b>-2 123 701</b>	<b>0</b>	<b>-2 123 701</b>	<b>-1 320 378,60</b>	<b>62,2</b>	<b>-27 821</b>	<b>2,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-1 885 519</b>	<b>-1 292 558</b>	<b>68,6</b>	<b>-2 123 701</b>	<b>0</b>	<b>-2 123 701</b>	<b>-1 320 378,60</b>	<b>62,2</b>	<b>-27 821</b>	<b>2,2</b>



Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

01.01.2022 - 31.08.2022

Ulkoinen

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
<b>Siivouspalvelut</b>										
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	47 124	31 041	65,9	48 300		48 300	31 943,50	66,1	902	2,9
Muut toimintatuotot	13 407	6 880	51,3	6 200		6 200	5 138,32	82,9	-1 742	-25,3
Toimintatuotot	60 531	37 921	62,6	54 500		54 500	37 081,82	68,0	-840	-2,2
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-1 334 626	-907 761	68,0	-1 368 900		-1 368 900	-901 730,91	65,9	6 030	-0,7
Palvelujen ostot	-373 042	-257 574	69,0	-347 082		-347 082	-245 108,73	70,6	12 465	-4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-72 082	-36 062	50,0	-84 600		-84 600	-41 047,77	48,5	-4 986	13,8
Muut toimintakulut	-7 366	-6 167	83,7	-5 500		-5 500	-4 387,33	79,8	1 779	-28,9
Toimintakulut	-1 787 117	-1 207 563	67,6	-1 806 082		-1 806 082	-1 192 274,74	66,0	15 289	-1,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 726 586</b>	<b>-1 169 642</b>	<b>67,7</b>	<b>-1 751 582</b>	<b>0</b>	<b>-1 751 582</b>	<b>-1 155 192,92</b>	<b>66,0</b>	<b>14 449</b>	<b>-1,2</b>
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-19	-10	52,8						10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	-10	52,8						10	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 726 605</b>	<b>-1 169 652</b>	<b>67,7</b>	<b>-1 751 582</b>	<b>0</b>	<b>-1 751 582</b>	<b>-1 155 192,92</b>	<b>66,0</b>	<b>14 459</b>	<b>-1,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 726 605</b>	<b>-1 169 652</b>	<b>67,7</b>	<b>-1 751 582</b>	<b>0</b>	<b>-1 751 582</b>	<b>-1 155 192,92</b>	<b>66,0</b>	<b>14 459</b>	<b>-1,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-1 726 605</b>	<b>-1 169 652</b>	<b>67,7</b>	<b>-1 751 582</b>	<b>0</b>	<b>-1 751 582</b>	<b>-1 155 192,92</b>	<b>66,0</b>	<b>14 459</b>	<b>-1,2</b>

Toteuma vuodelta 2022

(tulostus 133)

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO % 2021/2022	ERO % 2021/2022
<b>Elinympäristölautakunta</b>										
<b>TULOSLASKELMA</b>										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	359 888	213 282	59,3	487 200		487 200	183 752,93	37,7	-29 529	-13,8
Maksutuotot	433 332	215 152	49,7	467 300		467 300	136 165,89	29,1	-78 986	-36,7
Tuet ja avustukset	192	192	100,0	6 400		6 400	150,13	2,3	-42	-21,8
Muut toimintatuotot	1 349 722	762 307	56,5	1 309 600		1 309 600	699 376,65	53,4	-62 931	-8,3
Toimintatuotot	2 143 134	1 190 933	55,6	2 270 500		2 270 500	1 019 445,60	44,9	-171 488	-14,4
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-3 957 792	-2 742 420	69,3	-4 519 200		-4 519 200	-2 775 268,23	61,4	-32 848	1,2
Palvelujen ostot	-2 959 143	-1 889 520	63,9	-3 076 688		-3 076 688	-1 887 854,11	61,4	1 666	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 913 516	-2 268 827	58,0	-3 764 900		-3 764 900	-2 392 270,71	63,5	-123 443	5,4
Avustukset	-153 271	-139 036	90,7	-196 100		-196 100	-150 858,70	76,9	-11 823	8,5
Muut toimintakulut	-202 036	-121 853	60,3	-204 200		-204 200	-119 052,69	58,3	2 801	-2,3
Toimintakulut	-11 185 757	-7 161 656	64,0	-11 761 088		-11 761 088	-7 325 304,44	62,3	-163 648	2,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 042 623</b>	<b>-5 970 723</b>	<b>66,0</b>	<b>-9 490 588</b>	<b>0</b>	<b>-9 490 588</b>	<b>-6 305 858,84</b>	<b>66,4</b>	<b>-335 136</b>	<b>5,6</b>
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	-336	-246	73,3				-148,79	-100,0	98	-39,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-336	-246	73,3				-148,79	-100,0	98	-39,6
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 042 959</b>	<b>-5 970 969</b>	<b>66,0</b>	<b>-9 490 588</b>	<b>0</b>	<b>-9 490 588</b>	<b>-6 306 007,63</b>	<b>66,4</b>	<b>-335 038</b>	<b>5,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-3 498 033	-2 321 108	66,4	-3 396 400		-3 396 400	-2 026 988,06	59,7	294 120	-12,7
Arvonalentumiset	-225 200									
Poistot ja arvonalentumiset	-3 723 233	-2 321 108	62,3	-3 396 400		-3 396 400	-2 026 988,06	59,7	294 120	-12,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 766 192</b>	<b>-8 292 078</b>	<b>65,0</b>	<b>-12 886 988</b>	<b>0</b>	<b>-12 886 988</b>	<b>-8 332 995,69</b>	<b>64,7</b>	<b>-40 918</b>	<b>0,5</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 071	22 047	66,7	38 400		38 400	19 042,52	49,6	-3 005	-13,6
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-12 733 122</b>	<b>-8 270 031</b>	<b>64,9</b>	<b>-12 848 588</b>	<b>0</b>	<b>-12 848 588</b>	<b>-8 313 953,17</b>	<b>64,7</b>	<b>-43 923</b>	<b>0,5</b>