

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Teknisen hallinnon osasto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	161.622,38	212.500,00	66.430,83	31,3
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.774,48	30.000,00	7.095,00	23,7
Liiketoiminnan myyntituotot	182.396,86	242.500,00	73.525,83	30,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei				
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset	3.662,64	3.660,00		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei	3.662,64	3.660,00		
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	82.738,31	30.000,00	915,66	3,1
Muut suoritteiden myyntituotot	82.738,31	30.000,00	915,66	3,1
Myyntituotot	268.797,81	276.160,00	74.441,49	27,0
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarka	25.746,80	16.000,00	20.913,81	130,7
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen m	13.938,57	4.000,00	16.008,50	400,2
Yhdyskuntapalvelujen maksut	39.685,37	20.000,00	36.922,31	184,6
Maksutuotot	39.685,37	20.000,00	36.922,31	184,6
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	9.088,90	6.800,00	147,28	2,2
Tuet ja avustukset	9.088,90	6.800,00	147,28	2,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	90.008,64	90.000,00	77.336,62	85,9
3420 Muiden rakennusten vuokrat	102.479,44	115.000,00	85.251,97	74,1
34201 Sisäiset vuokrat	623.448,00	609.090,00	442.053,00	72,6
3430 Maa- ja vesialueiden vuokra	54.234,08	58.000,00	96,58	0,2
3450 Koneiden ja laitteiden vuok		4.500,00	4.500,00	100,0
Vuokratuotot	870.170,16	876.590,00	609.238,17	69,5
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	25.868,82			
Muut toimintatuotot	25.868,82			
Muut toimintatuotot	896.038,98	876.590,00	609.238,17	69,5
TOIMINTATUOTOT	1.213.611,06	1.179.550,00	720.749,25	61,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-5.525,00	-5.250,00	-3.810,00	72,6
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-143.525,31	-156.690,00	-114.696,19	73,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-8.000,00	-11.929,36	149,1
4006 Sijaisten palkat	-984,00		-5.719,38	-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-1.275,00	-1.500,00	-750,00	50,0
4013 Työllistämistukipalkat	-18.492,11	-13.600,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-169.801,42	-185.040,00	-136.904,93	74,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.818,40			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.818,40			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			3.063,84	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			3.063,84	-100,0
Palkat ja palkkiot	-171.619,82	-185.040,00	-133.841,09	72,3
Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-27.583,25	-31.040,00	-22.317,47	71,9
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-13.441,09	-13.600,00	-10.216,35	75,1
Eläkekulut	-41.024,34	-44.640,00	-32.533,82	72,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-2.206,57	-2.780,00	-1.997,32	71,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.182,99	-1.280,00	-1.080,56	84,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	150,82	-800,00	-649,65	81,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-35,83	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-428,96			
Muut henkilösivukulut	-3.703,53	-4.870,00	-3.727,53	76,5
Henkilösivukulut	-44.727,87	-49.510,00	-36.261,35	73,2
Henkilöstökulut	-216.347,69	-234.550,00	-170.102,44	72,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-32.430,92	-54.200,00	-13.508,50	24,9
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-2.061,00			
4342 ICT-palvelut	-16.284,00	-16.500,00	-13.357,51	81,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja	-3.154,85	-2.300,00	-2.211,40	96,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8.551,61	-6.100,00	-1.912,13	31,3
4370 Vakuutukset	-18.948,03	-19.940,00	-15.671,49	78,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv	-204.232,21	-253.100,00	-116.033,14	45,8
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-10.596,00	-13.390,00	-10.042,56	75,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja ku	-276.746,00	-300.500,00	-222.238,85	74,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-33.326,33	-21.900,00	-20.905,17	95,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-189,70	-200,00	-442,11	221,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-2.574,32	-2.900,00	-703,24	24,2
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelu			-4.657,07	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-490,00	-1.350,00	-1.011,44	74,9
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-265.832,98	-285.000,00	-208.630,12	73,2
Muiden palvelujen ostot	-875.417,95	-977.380,00	-631.324,73	64,6
Palvelujen ostot	-875.417,95	-977.380,00	-631.324,73	64,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-239,60	-350,00	-153,76	43,9
4510 Kirjallisuus	-94,82	-400,00	-12,95	3,2
4520 Elintarvikkeet	-17,95	-100,00	-62,90	62,9
4530 Vaatteisto	-418,91	-800,00	-784,34	98,0
4542 Hoitotarvikkeet			-140,81	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk			-85,00	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.093,12	-1.500,00	-1.502,33	100,2
4570 Lämmitys	-143.475,85	-155.000,00	-101.595,51	65,5
4573 Sähkö	-120.162,71	-145.900,00	-75.103,79	51,5
4575 Vesi	-6.201,22	-10.580,00	-7.245,54	68,5
4580 Kalusto	-17.740,81	-10.500,00	-6.227,52	59,3
4590 Rakennusmateriaali	-12.327,86	-19.800,00	-17.391,57	87,8
4600 Muu materiaali	-155,68		-50,27	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-301.928,53	-344.930,00	-210.356,29	61,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301.928,53	-344.930,00	-210.356,29	61,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-13.123,00	-15.000,00	-14.365,16	95,8
Avustukset yhteisöille	-13.123,00	-15.000,00	-14.365,16	95,8
Avustukset	-13.123,00	-15.000,00	-14.365,16	95,8
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-5.143,71	-5.000,00	-3.409,32	68,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
48201 Sisäinen vuokra	-47.352,00	-46.720,00	-35.883,00	76,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-656,00		-322,41	-100,0
4860 Muut vuokrat	-205,00			
Vuokrat	-53.356,71	-51.720,00	-39.614,73	76,6
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-405,89		-404,78	-100,0
4910 Välittömät verot	-3.983,96		-3.927,39	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	-1.206,73		-12.388,46	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1.643,24	-200,00	-215,68	107,8
Muut toimintakulut	-7.239,82	-200,00	-16.936,31	8468,2
Muut toimintakulut	-60.596,53	-51.920,00	-56.551,04	108,9
TOIMINTAKULUT	-1.467.413,70	-1.623.780,00	-1.082.699,66	66,7
TOIMINTAKATE	-253.802,64	-444.230,00	-361.950,41	81,5
VUOSIKATE	-253.802,64	-444.230,00	-361.950,41	81,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-929,16	-930,00	-592,38	63,7
7130 Poistot rakennuksista	-181.516,19	-204.060,00	-129.231,30	63,3
7140 Poistot kiint. rakenteista j	-167.187,26	-163.260,00	-122.397,75	75,0
7150 Poistot koneista ja kalustos	-796,68	-800,00	-597,51	74,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-350.429,29	-369.050,00	-252.818,94	68,5
Poistot ja arvonalentumiset	-350.429,29	-369.050,00	-252.818,94	68,5
TILIKAUDEN TULOS	-604.231,93	-813.280,00	-614.769,35	75,6
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332,17	2.330,00	1.749,15	75,1
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	1.749,15	75,1
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	1.749,15	75,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA	-601.899,76	-810.950,00	-613.020,20	75,6

INVESTOINNIT 2021	TA 2021	TOT 1-9/2021
-------------------	---------	-----------------

Aineettomat oikeudet

KP	Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot		
9014	Asianhallintaohjelma	-25000	-4905
	yhteensä	-25000	-4905

Kiinteä omaisuus**Maa- ja vesialueet**

9201	Maa- ja kiinteistöhankinta/osto (maanlunastus)	-40000	0
9201	Maa- ja kiinteistöhankinta/myynti (tontit)	30000	273391
	yhteensä	-10000	273391

Talonrakennus/rakennukset

9314	Rysä (julkisivun maalaus)	-40000	0
9304	Kauppila perinnetila-hanke (pärekatot, räystäät)	-34300	0
9304	Kauppila perinnetila hankeavustus	20000	7000
9313	Urheilukentän yleisötilat (huoltorakennus)	-100000	-2950
	yhteensä	-154300	4050

Kiinteät rakenteet ja laitteet**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**

9434	Riviera-hanke, Koivistonlammi	-23000	-3893
9434	Riviera-hanke avustus	3200	0
9422	Puistojen rakentaminen (frisbeegolf)	-30000	-23215
9435	Bestpark matkaparkki	-45000	-4500
	yht	-94800	-31609

TIEVALAISTUS

9411	Teiden valaistus	-90000	0
------	------------------	--------	---

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN

9404	Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus	-905000	-4475
9406	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke	-448000	0
9406	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke avustus	0	0
	yht	-1353000	-4475

VIEMÄRIVERKKO

9455	Viemärrakentaminen ja peruskorjaus	-150000	0
9451	VT2 ja VT9 viemärointi, osayl.kaava-alue	-150000	0
	yht	-300000	0

Kiinteät laitteet ja rakenteet yhteensä	-1837800	-36084
--	-----------------	---------------

Tekninen lautakunta

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteet	Tavoitetaso 2021/ seuranta/tunnusluku	Toteutuminen 9/2021
Kunnallistekniikan ylläpito	<ul style="list-style-type: none"> - Verkostoa laajennetaan hyväksytyin vuosisuunnitelman mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suunnittelutyö valmis Kankaatie-Wenäjäkartano - Suunnittelutyö Koskirannantie käynnissä
Ympäristönsuojelu	<ul style="list-style-type: none"> - Jätevesien hallitun hoidon valvonta pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (neuvonnan, kehotusten ja pakkokeinojen avulla). - Ympäristönsuojelun palveluprosessien kuvausten päivittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Jätevesipoikkeamia myönnetty 4 kpl - Vesihuoltolain mukaisia vapautuspäätöksiä myönnetty 1 kpl - Neuvontaa annettu kysyttäessä - Ympäristötarkastajan virka täytetty 3/2021 - Töiden vastuujakoa uudistettu ja päätösten valitusosoitustietoja päivitetty
Rakennusvalvonta	<ul style="list-style-type: none"> - Osoite- ja rakennustietoja päivitetään aktiivisesti. - Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa päivitetään. - Rakennusvalvonnan palveluprosessien kuvausten päivittäminen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Osoite- ja rakennustietoja päivitetty 10 kpl - Rakennusjärjestyksen päivittämisen valmistelua tehty viranhaltijatyönä - Sähköinen lupaprosessi valmisteilla
Koivistonlammin ranta-alueen kunnostaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ranta-alueen kunnostustöitä jatketaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pukukoppeja ja wc-tiloja kunnostettu sekä asennettu edustan laatoitus - Katos maalattu - Laiturin huoltotoimenpiteitä tehty - Viheralueita kunnostettu
Kauppilantien sillan rakentaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kauppilantien sillan rakentaminen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suunnittelutyö käynnissä
Kunnan omistamien rakennusten ylläpito	<ul style="list-style-type: none"> - Rakennuksia kunnostetaan investointisuunnitelman mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnanviraston kunnostustyöt valmistuneet

Viemäri liittymien sopimusten teko ja rakentaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Tehdään uusia jätevesiliittymäsopimuksia ja jätevesineuvontaa viemärlaitoksen toiminta-alueella. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uusia jätevesiliittymäsopimuksia tehty 4 kpl - Tehty jätevesineuvontaa viemärlaitoksen toiminta-alueella
Puistot ja yleiset alueet sekä kunnan kiinteistöjen ulkoalueet	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnostetaan ja ylläpidetään puistoja ja yleisiä alueita. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kauppilan leikkikentän aita uusittu - Leikkipuistojen kalusteita huollettu - Harjun alueella tehty huoltotoimenpiteitä ja frisbeegolfrata otettu käyttöön
Puolimatkan osayleiskaava-alueen toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Puolimatkan osayleiskaava-alueen toteuttamisen suunnitteluvaihe ja rakentaminen aloitetaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Puolimatkan osayleiskaavaehdotus hyväksytty kvalt 46§/17.6.2021 - Puolimatkan asemakaavaehdotus nähtävillä 31.5. – 2.7.2021
Kauppilan perinnetilan kunnostaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kauppilan perinnetilan kunnostamista jatketaan v. 2020 hankesuunnitelman mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> - tilattu aittojen pärekattojen ja räystäskourujen uusinta