

TALouden TOTEUMA 1.1.-30.9.2019

Tekltk 25.11.2019 § 63

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on toteutunut pääasiassa suunnitellusti. Toimintatuotot ja –kulut ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun ja molemmat ovat kasvaneet edellisestä vuodesta mutta toimintakate on toteutunut paremmin kuin edellisellä vuonna. Avustukset on maksettu etupainotteisesti aikaisempien vuosien tapaan ja ne ovat jo käytännössä lopullisessa muodossaan. Toteumasta voidaan tehdä johtopäätös, että tekninen toimi tulee pysymään budjetissaan käyttötalouden 2019 osalta. Investoinnit pysyvät muuten raamissaan mutta palvelukodin vanhanosan remonttiin haetaan lisämääräraha joka on tarkoitus siirtää hankeryhmän sisältä, joten investoinnit eivät nettona nouse.

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.9.2018	Tot € 30.9.2019	Poikkeama 22.10.1954	Tot % 30.9.2019	Ero ed v %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	550 929	553 650	400 174	394 160,98	159 489,02	71,2	-1,5
Maksutuotot	37 383	109 550	31 229	57 708,43	51 841,57	52,7	84,8
Tuet ja avustukset	8 154		7 415	11 645,07	-11 645,07	-100	57,1
Muut toimintatuotot	608 502	625 429	442 951	440 823,46	184 605,54	70,5	-0,5
TOIMINTATUOTOT	1 204 968	1 288 629	881 768	904 337,94	384 291,06	70,2	2,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-566 340	-607 160	-423 183	-454 397,86	-152 762,14	74,8	7,4
Palvelujen ostot	-364 793	-415 780	-243 130	-236 890,89	-178 889,11	57	-2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 280	-330 500	-219 098	-205 870,03	-124 629,97	62,3	-6
Avustukset	-46 575	-46 650	-46 490	-46 610,22	-39,78	99,9	0,3
Muut toimintakulut	-183 931	-182 412	-128 238	-129 243,37	-53 168,63	70,9	0,8
TOIMINTAKULUT	-1 459 919	-1 582 502	-1 060 138	-1 073 012,37	-509 489,63	67,8	1,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254 951	-293 873	-178 370	-168 674,43	-125 198,57	57,4	-5,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset							
poistot	-193 101	-210 700	-144 283	-142 049,34	-68 650,66	67,4	-1,5
Poistot ja arvonalentumiset	-193 101	-210 700	-144 283	-142 049,34	-68 650,66	67,4	-1,5
Vyörytykset							
Luontoisedut	-19 627	-24 560	-14 948	-14 336,00	-10 224,00	58,4	-4,1
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			3				-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-105 740		-77 523	-72 425,31	72 425,31	-100	-6,6
LASKENNALLISET ERÄT							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125 367	-24 560	-92 467	-86 761,31	62 201,31	353,3	-6,2
	-573 418	-529 133	-415 120	-397 485,08	-131 647,92	75,1	-4,2
	TP 2018	TA 2019	Tot €	Tot €	Poikkeama	Tot %	Ero ed v
			30.9.2018	30.9.2019	30.9.2019	30.9.2019	%

Yhdyskuntapalvelut
TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	205 567	210 350	152 825	144 853,53	65 496,47	68,9	-5,2
Maksutuotot	37 383	109 550	31 229	57 708,43	51 841,57	52,7	84,8
Tuet ja avustukset				268,94	-268,94	-100	100
Muut toimintatuotot				-589,33	589,33	-100	100
TOIMINTATUOTOT	242 949	319 900	184 054	202 241,57	117 658,43	63,2	9,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-204 070	-218 815	-145 568	-142 516,04	-76 298,96	65,1	-2,1
Palvelujen ostot	-160 780	-217 810	-117 498	-116 517,20	-101 292,80	53,5	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 064	-37 410	-23 198	-19 244,84	-18 165,16	51,4	-17
Avustukset	-46 575	-46 650	-46 490	-46 610,22	-39,78	99,9	0,3
Muut toimintakulut	-38 828	-38 610	-29 384	-30 930,60	-7 679,40	80,1	5,3
TOIMINTAKULUT	-483 317	-559 295	-362 137	-355 818,90	-203 476,10	63,6	-1,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240 368	-239 395	-178 083	-153 577,33	-85 817,67	64,2	-13,8

Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset							
poistot	-129 856	-142 420	-97 169	-91 053,36	-51 366,64	63,9	-6,3
Poistot ja arvonalentumiset	-129 856	-142 420	-97 169	-91 053,36	-51 366,64	63,9	-6,3

LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-6 583	-8 235	-5 014	-4 445,00	-3 790,00	54	-11,3
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-38 075		-31 046	-29 258,69	29 258,69	-100	-5,8
LASKENNALLISET ERÄT	-44 658	-8 235	-36 060	-33 703,69	25 468,69	409,3	-6,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-414 883	-390 050	-311 312	-278 334,38	-111 715,62	71,4	-10,6

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.9.2018	Tot € 30.9.2019	Poikkeama 22.10.1954	Tot % 30.9.2019	Ero ed v %
Kiinteistöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	53 277	33 800	35 407	24 761,65	9 038,35	73,3	-30,1
Tuet ja avustukset	8 082		7 343	11 376,13	-11 376,13	-100	54,9
Muut toimintatuotot	591 174	610 929	434 424	420 683,99	190 245,01	68,9	-3,2
TOIMINTATUOTOT	652 533	644 729	477 174	456 821,77	187 907,23	70,9	-4,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-200 655	-219 800	-158 436	-174 098,21	-45 701,79	79,2	9,9
Palvelujen ostot	-162 017	-146 670	-97 126	-84 204,80	-62 465,20	57,4	-13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 144	-200 670	-132 656	-120 661,49	-80 008,51	60,1	-9
Muut toimintakulut	-130 774	-121 962	-87 994	-87 407,39	-34 554,61	71,7	-0,7
TOIMINTAKULUT	-674 589	-689 102	-476 212	-466 371,89	-222 730,11	67,7	-2,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 056	-44 373	962	-9 550,12	-34 822,88	21,5	-1092,7

Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset							
poistot	-61 899	-66 980	-46 104	-50 012,37	-16 967,63	74,7	8,5
Poistot ja arvonalentumiset	-61 899	-66 980	-46 104	-50 012,37	-16 967,63	74,7	8,5

LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-8 901	-11 140	-6 779	-6 769,00	-4 371,00	60,8	-0,1
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-51 472		-35 154	-29 802,54	29 802,54	-100	-15,2
LASKENNALLISET ERÄT	-60 373	-11 140	-41 933	-36 571,54	25 431,54	328,3	-12,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144 328	-122 493	-87 076	-96 134,03	-26 358,97	78,5	10,4

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.9.2018	Tot € 30.9.2019	Poikkeama 22.10.1954	Tot % 30.9.2019	Ero ed v %
--	----------------	----------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------

Muu liikeluonteinen toiminta

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.9.2018	Tot € 30.9.2019	Poikkeama 22.10.1954	Tot % 30.9.2019	Ero ed v %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	292 085	309 500	211 942	224 545,80	84 954,20	72,6	5,9
Tuet ja avustukset	72		72				-100
Muut toimintatuotot	17 328	14 500	8 527	20 728,80	-6 228,80	143	143,1
TOIMINTATUOTOT	309 485	324 000	220 541	245 274,60	78 725,40	75,7	11,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-161 616	-168 545	-119 179	-137 783,61	-30 761,39	81,7	15,6
Palvelujen ostot	-41 996	-51 300	-28 506	-30 058,89	-21 241,11	58,6	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 072	-92 420	-63 244	-65 963,70	-26 456,30	71,4	4,3
Muut toimintakulut	-14 330	-21 840	-10 860	-10 905,38	-10 934,62	49,9	0,4
TOIMINTAKULUT	-302 012	-334 105	-221 789	-244 711,58	-89 393,42	73,2	10,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 473	-10 105	-1 249	563,02	-10 668,02	-5,6	-145,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 346	-1 300	-1 009	-983,61	-316,39	75,7	-2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 346	-1 300	-1 009	-983,61	-316,39	75,7	-2,5
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-4 143	-5 185	-3 155	-3 122,00	-2 063,00	60,2	-1
Luontoisedut			3				-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 192		-11 322	-11 897,68	11 897,68	-100	5,1
LASKENNALLISET ERÄT	-20 335	-5 185	-14 474	-15 019,68	9 834,68	289,7	3,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 208	-16 590	-16 732	-15 440,27	-1 149,73	93,1	-7,7

Investoinnit 1.1.-30.9.2019

Kvalt taso	Kustann. paikka	Tun- niste 1	TP 2018	TA 2019 KVALT	TOT 30.9.2019	Poikkeama €	Tot %
97 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
9710 RAKENNUKSET							
9712 Hallinto- ja laitosrakennukset							
1110 Kunnanvirasto							
			-57 284				
			-57 284				
1140 Palvelukoti Onnela							
			0	-430 000	-279 798,67	-150 201,33	65,07
			0	0			
			0	-430 000	-279 798,67	-150 201,33	65,07
1155 Yläkoulu							
			0	-50 000	0,00	0,00	0,00
			0				
			0	-50 000	0,00	0,00	0,00
1157 Koulun väistötila							

	Investointimenot	-27 000	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	-27 000	0	0,00	0,00	0,00
1158	Nuorisotila					
	Investointimenot	-15 933	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	-15 933	0	0,00	0,00	0,00
	KK:n paloasema/ 1172 Ambulanssihalli					
	Investointimenot	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00
	Investointitulot					
	Investoinnit netto	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00
	Hallinto- ja laitosrakennukset					
9712	yhteensä	-100 217	-515 000	-279 798,67	-235 201,33	54,33
9714	Tehdas- ja tuotantorakennukset					
	1200 Puutyöhalli					
	Investointimenot	-12 830	-10 000	-1 538,81	-8 461,18	15,39
	Investoinnit netto	-12 830	-10 000	-1 538,81	-8 461,18	15,39
9147	Tehdas- ja tuotantorakennukset	-12 830	-10 000	-1 538,81	-8 461,18	15,39
9719	Muut rakennukset					
9710	RAKENNUKSET					
	Investointimenot	-113 048	-525 000	-281 337,48	-243 662,52	53,60
	Investointitulot					
	Rahoitusosuudet	0				
	Omaisuuksien myynti	0				
	Investoinnit netto	-113 048	-525 000	-281 337,48	-243 662,52	53,60

Kvalt taso	Kustann. paikka	Tun- niste 1	TP 2018	TA 2019 KVALT	TOT 30.9.2019	Poikkeama €	Tot %
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
	9750 Yleiset alueet ja puistot						
	1550 Aittakurun katsomo						
	Investointimenot	0	-10 000	-10 755,57	755,57	107,56	
	Investoinnit netto	0	-10 000	-10 755,57	755,57	107,56	
9750	Yleiset alueet ja puistot		0	-10 000	-10 755,57	755,57	107,56
9754	Latu- ja retkeilyreitit						
	1650 Latureitit						
	Investointimenot	-14 185	-10 000	-13 399,50	3 399,50	134,00	
	Rahoitusosuudet		0	2 320,34	2 320,34	100,00	
	Investoinnit netto	-14 185	-10 000	-11 079,16	1 079,16	110,79	
	Itä-Lapin						
1655	moottorikelkkareitit						

	Investointimenot	-13 603	-10 000	-10 271,82	271,82	102,72
	Investoinnit netto	-13 603	-10 000	-10 271,82	271,82	102,72
9765	Retkeilyreitit					
1750	Investointimenot	0	-10 000	-4 159,27	-5 840,73	41,59
	Investoinnit netto	0	-10 000	-4 159,27	-5 840,73	41,59
9754	Latu- ja retkeilyreitit					
	Investointimenot	-27 788	-30 000	-27 830,59	-2 169,41	
	Investointitulot					
	Rahoitusosuudet	0	0	0,00		
	Investoinnit netto			-27 830,59	-2 169,41	0,00
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
	Investointimenot	-27 788	-40 000	-38 586,16	-1 413,84	96,47
	Investointitulot					
	Rahoitusosuudet	0	0	2 320,34	2 320,34	
	Investoinnit netto	-27 788	-40 000	-36 265,82	906,50	90,66
9779	MUUT KONEET JA KALUSTO					
	Investointimenot	0	0			
	Investointitulot	237	0			
	Investoinnit netto	237	0			
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	Investointimenot	-140 836	-565 000	-319 923,64	-245 076,36	56,62
	Investointitulot	237	0	2 320,34	2 320,34	100,00
	Investoinnit netto	-140 598	-565 000	-317 603,30	-247 396,70	56,21

Lisätiedot Tekninen johtaja Panu Leinonen p. 0404872445

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy toteumaraportin 1.1.- 30.9.2019.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen yksimielisesti.