

LAUKAAN KUNTA										
Tekniset palvelut / Ari Heikkinen							Tulostettu 22.4.2022			
TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSTILANTEET 2022									tavoite =<	25 %
Käyttötalous 1.1.2022 - 31.3.2022										
(ei sis. alv-palautusjärj. eikä poistoja)		TOIMINTAKULUT			TOIMINTATUOTOT			TOIMINTAKATE		
Osasto		Talousarvio	Toteutunut	Käyttöaste	Talousarvio	Toteutunut	Käyttöaste	Talousarvio	Toteutunut	Käyttöaste
Kustannuspaikka		€	€	%	€	€	%	€	€	%
700	TEKNISET PALVELUT									
7000	Hallinto, Suunnittelu ja Paikkatietopalv.	- 3 275 560	- 818 927	25,0	96 800	12 801	13,2	- 3 178 760	- 806 126	25,4
81001	Tekninen ltk ja toimisto	- 373 850	- 82 707	22,1	-	-	-	- 373 850	- 82 707	22,1
81051-81054	Joukkoliikenne	- 689 500	- 27 149	3,9	32 500	-	-	- 657 000	- 27 149	4,1
81006	Vesihuolto	- 10 720	- 3 055	28,5	10 720	2 680	25,0	-	- 375	- 100,0
81005	Yhdyskuntatekniikan suunnittelu	- 105 360	- 23 824	22,6	-	-	-	- 105 360	- 23 824	22,6
71003	Paikkatietopalvelut	- 328 780	- 96 156	29,2	50 000	9 226	18,5	- 278 780	- 86 930	31,2
86001-86002	Pelastuslaitos ja väestönsuojelu	- 1 767 350	- 586 036	33,2	3 580	895	25,0	- 1 763 770	- 585 141	33,2
7100 83001-83083	Yhdyskuntatekniset palvelut	- 2 006 020	- 740 916	36,9	425 500	42 568	10,0	- 1 580 520	- 698 348	44,2
7200 82001-82519	Tilapalvelut	- 9 112 430	- 2 660 627	29,2	13 126 270	3 366 498	25,6	4 013 840	705 871	17,6
7300	Ruoka- ja puhtauspalvelut	- 4 774 320	- 1 116 718	23,4	4 785 830	1 280 719	26,8	11 510	164 001	1 424,9
87001-87003	ruokapalvelut	- 3 139 780	- 695 365	22,1	3 220 230	869 440	27,0	80 450	174 075	216,4
87100	puhtauspalvelut	- 1 634 540	- 421 353	25,8	1 565 600	411 279	26,3	- 68 940	- 10 074	14,6
7400	Ympäristövalvonta	- 1 873 980	- 389 579	20,8	832 280	134 530	16,2	- 1 041 700	- 255 049	24,5
71001	Kara-/lupalautakunta	- 68 910	- 14 037	20,4	-	-	-	- 68 910	- 14 037	20,4
73001-73002	Rakennusvalvonta+rekisterit kuntoon hanke	- 457 060	- 100 450	22,0	290 000	48 487	16,7	- 167 060	- 51 963	31,1
74001-74002	Ympäristönsuojelu	- 290 980	- 59 379	20,4	215 000	15 869	7,4	- 75 980	- 43 510	57,3
75101-75107	Ympäristöterveys	- 1 057 030	- 215 713	20,4	327 280	70 174	21,4	- 729 750	- 145 539	19,9
Tekniset palvelut yhteensä		- 21 042 310	- 5 726 767	27,2	19 266 680	4 837 116	25,1	- 1 775 630	- 889 651	50,1
			15 315 543			- 14 429 564			885 979	
Investoinnit 1.1.2022 - 31.3.2022										
		INVESTOINTIMENOT			INVESTOINTITULOT			INVESTOINNIT NETTO		
790	Inv. / Tekniset palvelut									
7940	Perusturvapalvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	-			-			-	-	
7950	Sivistyspalvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	- 4 030 000	- 952 528	23,6	-			- 4 030 000	- 952 528	23,6
7970	Tekniset palvelukiinteistöt									
	- talonrakennus	- 1 100 000	- 18 433	1,7				- 1 100 000	- 18 433	1,7
7971	Pienet investoinnit	- 500 000	- 15 115	3,0				- 500 000	- 15 115	3,0
	Energiainvestoinnit	- 50 000	- 6 807	13,6				- 50 000	- 6 807	
7973	Yhdyskuntatekniikka	- 3 000 000	- 237 356	7,9				- 3 000 000	- 237 356	7,9
	Lvt; Laajalahden massa-allas	- 200 000	- 3 318	1,7				- 200 000	- 3 318	
7974	Tukipalvelut	-						-	-	
					-	-		-	-	
	Tela yhteensä	- 4 850 000	- 281 029	5,8	-	-		- 4 850 000	- 281 029	5,8
Investoinnit yhteensä		- 8 880 000	- 1 233 557	13,9	-	-	#JAKO/0!	- 8 880 000	- 1 233 557	13,9
			7 646 443			-			7 646 443	