LAUKAAN KUNTA
Tekniset palvelut / Ari Heikkinen

Tulostettu kirjanpidosta 27.11.2024

## TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSTILANTEET 2024

Sisältää vuoden aikana tehdyt TA-muutokset

tavoite =< 92 %

**Käyttötalous 1.1.2024 - 30.11.2024**

**(ei sis. alv-palautusjärj. eikä poistoja)**

| Osasto | | TOIMINTAKULUT | | | TOIMINTATUOTOT | | | TOIMINTAKATE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Talousarvio | Toteutunut | Käyttöaste | Talousarvio | Toteutunut | Käyttöaste | Talousarvio | Toteutunut | Käyttöaste |
| Kustannuspaikka | | € | € | % | € | € | % | € | € | % |
| **700** | **TEKNISET PALVELUT** | | | | | | | | | |
| **7000** | **Hallinto, Suunnittelu ja Paikkatietopalv.** | **- 1 454 830** | **- 1 055 111** | 72,5 | **87 000** | **65 583** | 75,4 | **- 1 367 830** | **- 989 528** | 72,3 |
| 81001 | Tekninen ltk ja toimisto | - 316 680 | - 238 906 | 75,4 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | - 306 680 | - 228 906 | 74,6 |
| 81051-81054 | Joukkoliikenne | - 778 500 | - 515 054 | 66,2 | 37 000 | 3 103 | 8,4 | - 741 500 | - 511 951 | 69,0 |
| 81005 | Yhdyskuntatekniikan suunnittelu | - 95 220 | - 72 669 | 76,3 | - | | | - 95 220 | - 72 669 | 76,3 |
| 71003 | Paikkatietopalvelut | - 254 880 | - 220 164 | 86,4 | 40 000 | 52 480 | 131,2 | - 214 880 | - 167 684 | 78,0 |
| 86002 | Väestönsuojelu | - 9 550 | - 8 318 | 87,1 | - | | | - 9 550 | - 8 318 | 87,1 |
| **7100** 83001-83083 | **Yhdyskuntatekniset palvelut** | **- 2 510 530** | **- 1 977 866** | 78,8 | **430 500** | **453 347** | 105,3 | **- 2 080 030** | **- 1 524 519** | 73,3 |
| **7200** 82001-82519 | **Tilapalvelut** | **- 9 691 990** | **- 8 646 766** | 89,2 | **19 338 040** | **17 878 046** | 92,5 | **9 646 050** | **9 231 280** | 95,7 |
| **7300** | **Ruoka-ja puhtauspalvelut** | **- 4 727 330** | **- 3 939 235** | 83,3 | **4 709 870** | **4 104 199** | 87,1 | **- 17 460** | **164 964** | - 944,8 |
| 87001-87003 | ruokapalvelut | - 3 017 540 | - 2 493 591 | 82,6 | 3 055 320 | 2 538 409 | 83,1 | 37 780 | 44 818 | 118,6 |
| 87100 | puhtauspalvelut | - 1 709 790 | - 1 445 644 | 84,6 | 1 654 550 | 1 565 790 | 94,6 | - 55 240 | 120 146 | - 217,5 |
| **7400** | **Ympäristövalvonta** | **- 1 893 650** | **- 1 529 284** | 80,8 | **797 120** | **737 268** | 92,5 | **- 1 096 530** | **- 792 016** | 72,2 |
| 71001 | Lupa- ja valvontalautakunta | - 74 660 | - 60 664 | 81,3 | - | | | - 74 660 | - 60 664 | 81,3 |
| 73001-73002 | Rakennusvalvonta+rekisterit kuntoon hanke | - 394 810 | - 344 852 | 87,3 | 270 000 | 349 182 | 129,3 | - 124 810 | 4 330 | - 3,5 |
| 74001-74002 | Ympäristönsuojelu | - 301 680 | - 217 656 | 72,1 | 175 000 | 89 808 | 51,3 | - 126 680 | - 127 848 | 100,9 |
| 75101-75107 | Ympäristöterveys | - 1 122 500 | - 906 112 | 80,7 | 352 120 | 298 278 | 84,7 | - 770 380 | - 607 834 | 78,9 |
| **Tekniset palvelut yhteensä** | | **- 20 278 330** | **- 17 148 262** | **84,6** | **25 362 530** | **23 238 443** | **91,6** | **5 084 200** | **6 090 181** | **119,8** |
| | | | *3 130 068* | | | *- 2 124 087* | | | *1 005 981* | |

**Investoinnit 1.1.2024 - 30.11.2024**

| | | INVESTOINTIMENOT | | | INVESTOINTITULOT | | | INVESTOINNIT NETTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **790** | **Inv. / Tekniset palvelut** | | | | | | | | | |
| 7940 | Perusturvapalvelukiinteistöt | | | | | | | | | |
| | - talonrakennus | - | | | - | | | - | - | |
| 7950 | Sivistyspalvelukiinteistöt | | | | | | | | | |
| | - talonrakennus | - 30 000 | - 33 527 | 111,8 | | | | - 30 000 | - 33 527 | 111,8 |
| 7970 | Tekniset palvelukiinteistöt | | | | | | | | | |
| | - talonrakennus | - 15 000 | - 1 657 | 11,0 | | | | - 15 000 | - 1 657 | 11,0 |
| 7971 | Pienet investoinnit | - 550 000 | - 284 569 | 51,7 | | | | - 550 000 | - 284 569 | 51,7 |
| 7975 | Energiainvestoinnit ym. | - 50 000 | - 15 872 | 31,7 | | | | - 50 000 | - 15 872 | 31,7 |
| 7973 | Yhdyskuntatekniikka | - 2 175 000 | - 1 492 674 | 68,6 | | | | - 2 175 000 | - 1 492 674 | 68,6 |
| 7974 | Tukipalvelut | - 186 000 | - 151 822 | 81,6 | | | | - 186 000 | - 151 822 | 81,6 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | Tela yhteensä | - 2 976 000 | - 1 946 594 | 65,4 | - | - | | - 2 976 000 | - 1 946 594 | 65,4 |
| **Investoinnit yhteensä** | | **- 3 006 000** | **- 1 980 121** | **65,9** | **-** | **-** | | **- 3 006 000** | **- 1 980 121** | **65,9** |
| | | | *1 025 879* | | | - | | | *1 025 879* | |