

# TOIMIELIN

## TOIMINNAN KUVAUS

### TEKNIKKALAUTAKUNTA TOTEUMA 1- 8 / 2023

#### TULOSALUEET:

- JOUKKOLIIKENNE
- SUUNNITTELU JA MITTAUS
- KIINTEISTÖT
- KUNNALLISTEKNIikka
- ALUELÄMPÖVERKOSTO
- RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS
- RAKENNUSVALVONTA
- YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA

Seurantatietojen sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49          | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO             | ERO<br>%     | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>          | <b>1 184 752</b>      | <b>1 185 916</b>       | <b>-1 164</b>   | <b>-0,1</b>  | <b>1 137 902</b>      |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>84 726</b>         | <b>199 067</b>         | <b>-114 341</b> | <b>-57,4</b> | <b>166 793</b>        |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>35 513</b>         | <b>30 133</b>          | <b>5 380</b>    | <b>17,9</b>  | <b>36 023</b>         |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>2 180</b>          | <b>533</b>             | <b>1 646</b>    | <b>308,7</b> | <b>6 131</b>          |
| <b>Vuokratuotot</b>                  | <b>247 567</b>        | <b>227 541</b>         | <b>20 026</b>   | <b>8,8</b>   | <b>244 832</b>        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>283 887</b>        | <b>296 874</b>         | <b>-12 987</b>  | <b>-4,4</b>  | <b>256 349</b>        |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>      |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>406 305</b>        | <b>526 607</b>         | <b>-120 302</b> | <b>-22,8</b> | <b>465 296</b>        |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-478 213</b>       | <b>-510 051</b>        | <b>31 837</b>   | <b>6,2</b>   | <b>-449 196</b>       |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-125 687</b>       | <b>-136 402</b>        | <b>10 715</b>   | <b>7,9</b>   | <b>-120 413</b>       |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | <b>-603 900</b>       | <b>-646 452</b>        | <b>42 552</b>   | <b>6,6</b>   | <b>-569 608</b>       |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | <b>-1 513 776</b>     | <b>-1 544 165</b>      | <b>30 389</b>   | <b>2,0</b>   | <b>-1 754 146</b>     |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-1 513 776</b>     | <b>-1 544 165</b>      | <b>30 389</b>   | <b>2,0</b>   | <b>-1 754 146</b>     |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-441 887</b>       | <b>-625 967</b>        | <b>184 080</b>  | <b>29,4</b>  | <b>-613 501</b>       |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-10 279</b>        | <b>-40 000</b>         | <b>29 721</b>   | <b>74,3</b>  | <b>-16 549</b>        |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-39 055</b>        | <b>-33 333</b>         | <b>-5 722</b>   | <b>-17,2</b> | <b>-32 488</b>        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-2 608 897</b>     | <b>-2 889 917</b>      | <b>281 020</b>  | <b>9,7</b>   | <b>-2 986 291</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1 017 839</b>     | <b>-1 177 394</b>      | <b>159 555</b>  | <b>13,6</b>  | <b>-1 383 094</b>     |
| <b>Verotulot ja valtionosuudet</b>   |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   | <b>-961 012</b>       | <b>-877 762</b>        | <b>-83 250</b>  | <b>-9,5</b>  | <b>-945 716</b>       |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Tilikauden voitto / tappio</b>    | <b>-1 978 851</b>     | <b>-2 055 156</b>      | <b>76 305</b>   | <b>3,7</b>   | <b>-2 311 578</b>     |

#### Toimintatuotot

Tekniikkalautakunnan kokonaisuuden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti, kun aluelämpöverkoston ja kaukolämpölaitoksen myynnin takia puuttuvia kaukolämmön myyntituottoja ei huomioida.

#### Toimintakulut

Tekniikkalautakunnan kokonaisuuden osalta toimintakulut ovat alittuneet hieman, kun aluelämpöverkoston ja kaukolämpölaitoksen myynnin takia puuttuvia kaukolämmön ostokuluja ei huomioida.

## Ympäristön muutos / trendit

Joukkoliikenteen osalta matkustusmäärien elpyminen pandemian aikaisesti poikkeusmääristä. Polttoainekustannusten nousu -> liikennöintikorvauksiin vaikuttavan linja-autoliikenteen kustannusindeksin nousu, toisaalta joukkoliikenteen kilpailukyvyyn nousu vrt. yksityisautoilu. Asiakasodotusten nousu joukkoliikenteen matkustajapalveluissa (maksutavat, tiedottaminen, jne).

Mittaustoimen osalta Pyhtään kunta saa hyödynnettyä Sitowisen osaamista ja verkostoa (muut kunnat). Sitowise palveluntuottajana ja asiantuntijana seuraa mittaustoimen osalta ympäristönmuutosta ja mittaustoimen trendejä.

Keskeisiä mittaustoimen tehtävien ympäristöön liittyviä muutoksia ja trendejä ovat erityisesti tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa. Tämä tulee vaikuttamaan sekä käytettäviin tietojärjestelmiin, että kunnan toimintaprosesseihin. Edellä mainittu Ryhti - hanke ja sen eteneminen ovat keskeisessä roolissa tämän toteuttamisessa. Vastuullisuus ja esimerkiksi hiilijalanjälki ovat jo merkittävässä roolissa maankäytön ja rakentamisen alueilla ja niiden vaikutukset ja niiden huomioiminen tulee jatkossa kasvamaan edelleen.

Kiinteistöhuollon ylläpidon hinta nousee yleisen kustannustason mukana. Vakautta antaa viideksi vuodeksi kilpailutettu kiinteistöhuollon palvelusopimus sekä 2 vuoden option käyttöönotto. Energian hinnannousu. Energianhinnan nousuun vastaaminen -> Aurinkovoimalat. Energian säästämismahdollisuuksien etsiminen, tekoäly, olosuhteista tinkiminen, yms. Säiden ääriolosuhteiden aiheuttamien ongelmien lisääntyminen, esim. huoneiltojen lämpeneminen, kun yö tuuletus ei riitä. Ilkivallan lisääntyminen. Varautumisasiat yms. siihen liittyvät asiat tulleet ajankohtaisemmiksi, kuten väestösuojat, varavoimakoneet, yms. Kiinteistöihin liittyy sisäilmaongelmariski. Sote -uudistuksen vaikutukset soteikiinteistöihin.

Kunnallistekniikan osalta kustannustason nousu (indeksi korotukset odotettua suuremmat). Uusien alueiden myötä ylläpidettävä määrä lisääntyy (uudet kaavatiet mm. Mäntyrannantie, Keihässalmi sekä puistot). Ilmastonmuutokset vaikuttavat mm. talviliikunta paikkojen hoitoon ja kesällä kasteluun. Turvallisuus vaateiden lisääntyminen (uimarannan kivet, hidasteet, yms.)

Aluelämpöverkoston osalta lämmön hinnan kohtuullisena pitäminen. Lämmön hinta nousee yleisen kustannustason mukana.

Ruokapalveluiden osalta elintarvikkeiden saatavuus ja hinta => sopimushintojen hintasulku päättyy vuoden vaihteessa.

Kotiruokailun muutoksen heijastuminen kouluruokailuun. Laajentuva vastuu koulujen toiminta-aikaisesta aterioinnista: välipalat, aamupala. Alan ammatillisen henkilöstön väheneminen->henkilöstöpula. Kouluruokailussa kokolihatuotteiden käytön väheneminen, einestuotteiden käytön lisääntyminen. Lähiruokaa ei ole tarjolla.

Siivousalan työntekijöiden kovan kysynnän vuoksi on sijaisia vaikea saada. Vuokrafirman kautta kustannukset myöskin nousevat. Valmistajat ovat alkaneet tehdä siivousvälineitä ja tarvikkeita kierrätysmateriaalista. Maailmantilanteen ja ilmastonmuutoksen huomioiminen entistä enemmän. Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen. Maailmalla kehitetään koko ajan parempia ja käytännöllisempiä koneita myös puhtaustalouteen.

Rakennusvalvonnan osalta hiljaisempi vuosi tulossa kustannusten nousun ja koronnousun takia, joka mahdollistaa toiminnan ja henkilöstön kehittämisen. Energiaan liittyvien kysymysten korostuminen (energiatehokkuuskysymykset, paikalliset ja piensähköntuotantovaihtoehdot). Tietomallipohjaisen suunnittelun ja näitä tukevien järjestelmien käyttöönotto niin maankäytön suunnittelussa kuin rakentamisessa (RYHTI-hanke). Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus.

## **Keskeiset kehittämisalueet**

Joukkoliikenteen viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittäminen (mm. maksutavat, tiedottaminen, asiakaspalvelu).

Mittaustoimen tehtävien osalta keskeisiä kehittämisalueita vuonna 2023 ovat ainakin:

- Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja kaavatiedonhallintaan liittyvät asiat (RYHTI - hankkeen tuomat vaatimukset)

Kiinteistöjen osalta jatketaan energiansäästöratkaisujen etsimistä. Energiankulutuksen seuranta. Suurimpien kulutuskohteiden saneeraus. Aurinkovoimalan rakentaminen. Lisäksi tehdään kiinteistöhuollon palautekysely käyttäjiltä sekä kiinteistöjen ulkoalueiden korjaustarpeiden selvitys.

Aluelämpölaitoksen ja aluelämpöverkoston myyminen.

Kunnallistekniikan osalta mm.

- Kaunissaaren satamaan laiturin lisäys ja mahdolliset ruoppaamiset, sataman viimeistely ja investorin ja satamaoperaattorin etsintä
- Uimarannat (perusparantamiset); Huutjärven eteläisen uimarannan osalta laiturin. (Suosituin uimaranta), Purolan uimarannan uimakopit ja Yläkosken uimarannan ruoppaaminen ja rantaprofilin muuttaminen
- Kameravalvonta: kameravalvonnan lisääminen leikkipuistot, matonpesupaikat, liikuntapaikat (il kivallan ehkäisy).
- Strukan sulku, Peruskorjaaminen vaiheittain (turvallinen sulun käyttäminen)
- Liikuntapaikat, Huutjärven tenniskentän/ koripalloalueen tekonurmen aitaaminen
- Liikenneturvallisuus

Ruokapalveluissa koululaisten mieleisten kasvisruokien kehittäminen. Talouden hallinta lisääntyvien kustannusten seurauksena. Toimintamuutokset: ruokalista, valmistus. Ruuanhinnan muutosten vaikutukset ruokalistaan. Ruokakuljetusten kilpailuttaminen

Siivoustoimen koneiden ja laitteiden uusiminen järjestelmällisesti. Siivousalan työntekijöillä on kova kysyntä. Sijaisten hankkimiseen panostaminen.

Verkostoituminen (hiljaisempi vuosi, koronarajoitukset ohi, lähiseudun henkilöstömuutokset). Tiedon ajantasaistaminen / lisätiedon kartuttaminen, sähköisen arkistoinnin suunnittelu / toteutus.

| Strateginen tavoite   | Toimenpiteet   | Mittari  | Kuka vastaa           | Toteuma  |
|---|--|--|-----------------------|--|
| <p>Pyhtää kartalle<br/>(Miten Pyhtää erottautuu kuntakentästä edukseen?<br/>Millä toimenpiteillä haastamme perinteisen kunnan toimintatavat?)</p> | Päätöksenteko linjakasta ja oikeudenmukaista   | Ei valituksia  | Rakennustarkastaja    | Päätöksenteko on ollut linjakasta ja oikeudenmukaista. Valituksia pääasiassa lentokentän rakennusten luvituksesta. |
|   | Joustava lupakäsittely   | Seudun lyhimät lupien käsittelyajat, jos luvan edellytykset kunnossa | Rakennustarkastaja    | Lupapäätökset on tehty viivytyksettä, kun edellytykset kunnossa  |
|   | Uimarantojen perusparantaminen suunnitelman mukaan   | Tehty  | Työpäällikkö          | Tehty. Lukuun ottamatta Yläkosken uimarannan muutostöitä, jotka ovat tekemättä naapurin valituksen johdosta        |
|   | Ruuanhinnan muutosten vaikutukset ruokalistaan.  | Ruokalistat uusittu  | Ruokapalvelupäällikkö | Ruokalistat uusittu  |
| <p>Helpoin arki, paras kasvualusta<br/>(Millä toimenpiteillä varmistamme, että Pyhtää on kodin perustamisen ihannekunta?)</p>                     | Tuotetaan omana palveluna asiakkaille turvalliset, puhtaat ja viihtyisät tilat.  | Tilat puhtaat  | Siivoustyönohjaaja    | Tilat puhtaat  |
|   | Siivouspalvelut varmistavat omalta osaltaan kiinteistöjen käytettävyyden mahdollisimman pitkään sekä niiden arvon säilyttämisen. | Poikkeamista tiedottaminen   | Siivoustyönohjaaja    | Poikkeamista tiedotettu ja huoltopyynnöt tehty. Isoimmissa otettu yhteyttä kiinteistöpäällikköön.                  |
|   | Liikennealueet ja yleiset alueet laadukkaasti ylläpidetty palautteen mukaan  | Palautekysely tehty. Seurantapalaverit pidetty.                      | Työpäällikkö          | Palautekysely työn alla. Seurantapalaverit ja katselmuskierrokset pidetty.   |
|   | Joukkoliikenteen viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittäminen (mm. maksutavat, tiedottaminen, asiakaspalvelu).                   | Viestintää parannettu  | Elinvoimapäällikkö    | Henkilökuljetusyksikön resursseja lisätty.   |
|   | Kaupunkipyörät   | Palvelu käytössä   | Elinvoimapäällikkö    | Palvelu käytössä   |

|  | Sähkökatkoihin varautuminen ja mahdollisten vaikutusten selvittäminen                          | Toimitaan suunnitelman mukaan                        | Kiinteistöpäällikkö/<br>Työpäällikkö | Toimintasuunnitelma tehty. Ei sähkökatkoja                                    |
|--|--|--|--------------------------------------|---|
| Lisää investointeja (Mitkä toimenpiteet edesauttavat, että Pyhtään elinkeinopoliittiset hankkeet etenevät? Miten luomme edellytyksiä uusille investoinneille?) | Purola - Keihässalmi vesihuollon rakentaminen  | Valmis   | Työpäällikkö                         | Työ käynnissä   |
|  | Mäntyrauantien ja Kuusikujan rakentaminen  | Valmis   | Työpäällikkö                         | Työ käynnissä   |
|  | Energiatehokkuuden kehittäminen, kulutuksen seuraaminen kiinteistöautomaatiikan etähallinnalla | Liitetään puuttuvat kohteet etähallintajärjestelmään | Kiinteistöpäällikkö                  | Otettu käyttöön Huutjärven koululla.  |
|  | Uusiutuvan energian lisääminen ja käyttö   | Aurinkovoimala valmis                                | Kiinteistöpäällikkö                  | Työn alla   |
|  | RYHTI hankkeen tuomien vaatimusten seuranta, valmistelu ja toimeenpano                         | Tehty  | Elinvoimapäällikkö                   | Osallistuttu aiheeseen liittyviin koulutuksiin                                |
|  | Ruokakuljetusten kilpailuttaminen  | Kilpailutettu  | Ruokapalvelupäällikkö                | Kilpailutettu   |
|  | Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet talotekniikan ohjauksessa Pyhtään kiinteistöissä            | Mahdollisuudet kartoitettu                           | Kiinteistöpäällikkö                  | Mahdollisuudet kartoitettu. Ainut kustannustehokas kohde on Huutjärven koulu. |

# TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : JOUKKOLIIKENNE

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49     | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO          | ERO<br>%   | Toteuma<br>01-08/2022 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>     |                       |                        |              |            |                       |
| <b>Myyntituotot</b>             |                       |                        |              |            |                       |
| <b>Maksutuotot</b>              |                       |                        |              |            |                       |
| <b>Tuet ja avustukset</b>       |                       |                        |              |            |                       |
| <b>Vuokratuotot</b>             |                       |                        |              |            |                       |
| <b>Muut toimintatuotot</b>      |                       |                        |              |            |                       |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |                       |                        |              |            |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>  |                       |                        |              |            |                       |
| Palkat ja palkkiot              |                       | -2 907                 | 2 907        | 100,0      |                       |
| Henkilösivukulut                |                       | -785                   | 785          | 100,0      |                       |
| Henkilöstökulut yhteensä        |                       | -3 691                 | 3 691        | 100,0      |                       |
| Asiakaspalvelujen ostot         |                       |                        |              |            |                       |
| Muiden palvelujen ostot         | -150 592              | -148 000               | -2 592       | -1,8       | -57 315               |
| Palvelujen ostot                | -150 592              | -148 000               | -2 592       | -1,8       | -57 315               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                       | -67                    | 67           | 100,0      |                       |
| Avustukset                      |                       |                        |              |            |                       |
| Muut toimintakulut              |                       |                        |              |            |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>   | <b>-150 592</b>       | <b>-151 758</b>        | <b>1 166</b> | <b>0,8</b> | <b>-57 315</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-150 592</b>       | <b>-151 758</b>        | <b>1 166</b> | <b>0,8</b> | <b>-57 315</b>        |
| Verotulot ja valtionosuudet     |                       |                        |              |            |                       |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                       |                        |              |            |                       |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                       |                        |              |            |                       |
| Tilinpäätössiirrot              |                       |                        |              |            |                       |
| Tilikauden voitto / tappio      | -150 592              | -151 758               | 1 166        | 0,8        | -57 315               |

| Mittarit   | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Joukkoliikenteen kustannukset, €/as<br>(5093 as) | 44,4                | 33,38               | 29,57               |
| Ohjauspalaverit                                  | 2                   | 2                   | 2                   |

## Toimintatuotot

Ei tuottoja

## Toimintakulut

Toteutuneet suunnitelman mukaan.

# TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS

(Elinvoimapäällikkö Laura Lahti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : SUUNNITTELU JA MITTAUS

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 26.09.2023 03.31.49

|                                | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO           | ERO<br>%     | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    |                       |                        |               |              |                       |
| Myyntituotot                   | 1 306                 | 3 067                  | -1 760        | -57,4        |                       |
| Maksutuotot                    | 1 000                 | 2 667                  | -1 667        | -62,5        | 500                   |
| Tuet ja avustukset             |                       |                        |               |              |                       |
| Vuokratuotot                   |                       |                        |               |              |                       |
| Muut toimintatuotot            | 2 200                 |                        | 2 200         |              | 2 200                 |
| Valmistus omaan käyttöön       |                       |                        |               |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>4 506</b>          | <b>5 733</b>           | <b>-1 227</b> | <b>-21,4</b> | <b>2 700</b>          |
| Palkat ja palkkiot             | -1 029                | -1 938                 | 909           | 46,9         |                       |
| Henkilösivukulut               | -262                  | -523                   | 261           | 49,9         |                       |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -1 291                | -2 461                 | 1 170         | 47,6         |                       |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                       |                        |               |              |                       |
| Muiden palvelujen ostot        | -66 118               | -102 600               | 36 482        | 35,6         | -68 053               |
| Palvelujen ostot               | -66 118               | -102 600               | 36 482        | 35,6         | -68 053               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                       |                        |               |              |                       |
| Avustukset                     |                       |                        |               |              |                       |
| Muut toimintakulut             |                       |                        |               |              |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-67 408</b>        | <b>-105 061</b>        | <b>37 653</b> | <b>35,8</b>  | <b>-68 053</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-62 902</b>        | <b>-99 328</b>         | <b>36 426</b> | <b>36,7</b>  | <b>-65 353</b>        |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                       |                        |               |              |                       |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                       |                        |               |              |                       |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                       |                        |               |              | -3 642                |
| Tilinpäätössiirrot             |                       |                        |               |              |                       |
| Tilikauden voitto / tappio     | -62 902               | -99 328                | 36 426        | 36,7         | -68 995               |

| Mittarit                               | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sitowise ohjaus- ja projekti palaverit | 6                   | 6                   | 5                   |
| Myydyt tontit kpl / vuosi              | 5                   | 2                   | 3                   |

## Toimintatuotot

Toteutuneet suunnitelman mukaan.

## Toimintakulut

Alittuneet suunnitellusta. Syynä suunnittelun- ja mittauksen laskutusviiveet.

# TULOSALUE KIINTEISTÖT

(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : KIINTEISTÖT

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49    | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO            | ERO<br>%     | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>638 370</b>        | <b>627 375</b>         | <b>10 994</b>  | <b>1,8</b>   | <b>561 344</b>        |
| Myyntituotot                   | 7 650                 |                        | 7 650          |              | 5 758                 |
| Maksutuotot                    | 104                   |                        | 104            |              | 44                    |
| Tuet ja avustukset             |                       |                        |                |              |                       |
| Vuokratuotot                   | 223 690               | 217 533                | 6 157          | 2,8          | 222 785               |
| Muut toimintatuotot            | 223 690               | 217 533                | 6 157          | 2,8          | 222 785               |
| Valmistus omaan käyttöön       |                       |                        |                |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>231 445</b>        | <b>217 533</b>         | <b>13 911</b>  | <b>6,4</b>   | <b>228 587</b>        |
| Palkat ja palkkiot             | -55 943               | -56 282                | 339            | 0,6          | -48 264               |
| Henkilösivukulut               | -14 014               | -15 196                | 1 182          | 7,8          | -13 007               |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -69 957               | -71 478                | 1 521          | 2,1          | -61 272               |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                       |                        |                |              |                       |
| Muiden palvelujen ostot        | -518 323              | -491 229               | -27 094        | -5,5         | -505 463              |
| Palvelujen ostot               | -518 323              | -491 229               | -27 094        | -5,5         | -505 463              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -251 731              | -184 633               | -67 098        | -36,3        | -196 317              |
| Avustukset                     |                       |                        |                |              |                       |
| Muut toimintakulut             | -25 903               | -21 067                | -4 836         | -23,0        | -21 394               |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-865 914</b>       | <b>-768 407</b>        | <b>-97 508</b> | <b>-12,7</b> | <b>-784 446</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>3 900</b>          | <b>76 502</b>          | <b>-72 602</b> | <b>-94,9</b> | <b>5 485</b>          |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                       |                        |                |              |                       |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                       |                        |                |              |                       |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -447 895              | -439 426               | -8 469         | -1,9         | -439 769              |
| Tilinpäätössiirrot             |                       |                        |                |              |                       |
| Tilikauden voitto / tappio     | -443 995              | -362 924               | -81 071        | -22,3        | -434 285              |

| Mittarit  | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (20 610 m2)  |                     |                     |                     |
| Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)  | 7,30                | 7,18                | 5,31                |
| Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoantumiset yms) | 4,65                | 4,62                | 3,50                |
| Poistot €/m2/kk   | 2,65                | 2,56                | 1,81                |

## Toimintatuotot

Toteutuneet suunnitelman mukaan.

## Toimintakulut



Ylittyneet suunnitellusta. Syynä sisäisenä laskutuksena olleiden kaukolämpölaskujen siirtyminen kiinteistöjen alle n. 70 000 €, budjetoimattomat Versön mökkien purkukustannukset sekä budjetoitua suuremmat toimisto- ja hallintopalveluiden ostot.

# TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

(Työpäällikkö Teemu Turunen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : KUNNALLISTEKNIikka

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49    | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO           | ERO<br>%   | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | <b>-786</b>           |                        | <b>-786</b>   |            | <b>-540</b>           |
| Myyntituotot                   | 46 341                | 20 000                 | 26 341        | 131,7      | 14 315                |
| Maksutuotot                    |                       |                        |               |            | 500                   |
| Tuet ja avustukset             |                       | 533                    | -533          | -100,0     |                       |
| Vuokratuotot                   | 20 277                | 6 667                  | 13 610        | 204,2      | 18 447                |
| Muut toimintatuotot            | 53 181                | 73 333                 | -20 152       | -27,5      | 26 024                |
| Valmistus omaan käyttöön       |                       |                        |               |            |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>99 522</b>         | <b>93 867</b>          | <b>5 656</b>  | <b>6,0</b> | <b>40 838</b>         |
| Palkat ja palkkiot             | -79 907               | -70 381                | -9 525        | -13,5      | -79 545               |
| Henkilösivukulut               | -18 994               | -18 885                | -109          | -0,6       | -20 038               |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -98 900               | -89 266                | -9 634        | -10,8      | -99 583               |
| Asiakaspalvelujen ostot        |                       |                        |               |            |                       |
| Muiden palvelujen ostot        | -585 595              | -611 103               | 25 508        | 4,2        | -638 014              |
| Palvelujen ostot               | -585 595              | -611 103               | 25 508        | 4,2        | -638 014              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -49 152               | -59 533                | 10 382        | 17,4       | -110 043              |
| Avustukset                     | -10 279               | -40 000                | 29 721        | 74,3       | -16 549               |
| Muut toimintakulut             | -5 397                | -4 333                 | -1 063        | -24,5      | -3 989                |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-749 322</b>       | <b>-804 236</b>        | <b>54 914</b> | <b>6,8</b> | <b>-868 178</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-650 586</b>       | <b>-710 369</b>        | <b>59 784</b> | <b>8,4</b> | <b>-827 879</b>       |
| Verotulot ja valtionosuudet    |                       |                        |               |            |                       |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                       |                        |               |            |                       |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -489 826              | -405 170               | -84 656       | -20,9      | -463 446              |
| Tilinpäätössiirrot             |                       |                        |               |            |                       |
| Tilikauden voitto / tappio     | -1 140 412            | -1 115 540             | -24 872       | -2,2       | -1 274 093            |

| Mittarit                     | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kaavatiet kunnossapito m     | 43970               | 42920               | 43970               |
| Raitit kunnossapito m        | 9420                | 9020                | 9020                |
| Yleisiä teitä m              | 81714               | 81714               | 81714               |
| Sillat kpl                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Yksityistie km               | 265                 | 265                 | 265                 |
| Avustettavat tiehoitokunnat  | 56                  | 56                  | 56                  |
| Avustettavat yksityistiet km | 140                 | 140                 | 140                 |
| Yksityistieavustus €/km      | 214                 | 214                 | -                   |

## Toimintatuotot

Toteutuneet suunnitelman mukaan.

## Toimintakulut

Toimintakulut alittuneet hieman. Syynä mm. yksityistieavustukset maksamatta.

# TULOSALUE ALUELÄMPÖVERKOSTO

(Kiinteistöpäällikkö Iikka Voutilainen)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49          | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO             | ERO<br>%     | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>          |                       |                        |                 |              | <b>91 478</b>         |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>13 550</b>         | <b>153 333</b>         | <b>-139 784</b> | <b>-91,2</b> | <b>126 140</b>        |
| <b>Maksutuotot</b>                   |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Vuokratuotot</b>                  | <b>3 600</b>          | <b>3 341</b>           | <b>259</b>      | <b>7,8</b>   | <b>3 600</b>          |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>3 600</b>          | <b>3 341</b>           | <b>259</b>      | <b>7,8</b>   | <b>3 600</b>          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>      |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>17 150</b>         | <b>156 674</b>         | <b>-139 524</b> | <b>-89,1</b> | <b>129 740</b>        |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-1 388</b>         |                        | <b>-1 388</b>   |              | <b>-5 800</b>         |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-423</b>           |                        | <b>-423</b>     |              | <b>-1 479</b>         |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | <b>-1 812</b>         |                        | <b>-1 812</b>   |              | <b>-7 280</b>         |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | <b>-507</b>           | <b>-3 267</b>          | <b>2 759</b>    | <b>84,5</b>  | <b>-10 752</b>        |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-507</b>           | <b>-3 267</b>          | <b>2 759</b>    | <b>84,5</b>  | <b>-10 752</b>        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-8 715</b>         | <b>-225 333</b>        | <b>216 618</b>  | <b>96,1</b>  | <b>-181 409</b>       |
| <b>Avustukset</b>                    |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Muut toimintakulut</b>            |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-11 034</b>        | <b>-228 600</b>        | <b>217 566</b>  | <b>95,2</b>  | <b>-199 441</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>6 115</b>          | <b>-71 926</b>         | <b>78 041</b>   | <b>108,5</b> | <b>21 777</b>         |
| <b>Verotulot ja valtionosuudet</b>   |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   | <b>-4 723</b>         | <b>-28 537</b>         | <b>23 815</b>   | <b>83,5</b>  | <b>-30 506</b>        |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            |                       |                        |                 |              |                       |
| <b>Tilikauden voitto / tappio</b>    | <b>1 393</b>          | <b>-100 463</b>        | <b>101 856</b>  | <b>101,4</b> | <b>-8 729</b>         |

| Mittarit                    | Talousarvio<br>2023 | Talousarvio<br>2022 | Toteuma 1-8<br>2023 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lämmityskatkot              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Liittyneet kiinteistöt yht. | 210                 | 21                  | 0                   |

## Toimintatuotot

Alittuneet suunnitellusta n. 140 000 €. Syynä puuttuvat kaukolämmön myyntituotot, koska kaukolämpölaitos myytiin ja siirrettiin ostajalle 1.1.2023 alkaen.

## Toimintakulut

Alittuneet suunnitellusta n. 218 000 €. Syynä puuttuvat kaukolämmön ostokulut.

# TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

(Ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49          | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO            | ERO<br>%     | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>          | <b>547 954</b>        | <b>563 955</b>         | <b>-16 001</b> | <b>-2,8</b>  | <b>486 159</b>        |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>15 879</b>         | <b>22 667</b>          | <b>-6 788</b>  | <b>-29,9</b> | <b>20 581</b>         |
| <b>Maksutuotot</b>                   |                       |                        |                |              |                       |
| Tuet ja avustukset                   | 2 180                 |                        | 2 180          |              | 6 131                 |
| <b>Vuokratuotot</b>                  |                       |                        |                |              |                       |
| Muut toimintatuotot                  | 1 215                 | 2 667                  | -1 452         | -54,4        | 1 740                 |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>      |                       |                        |                |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>19 273</b>         | <b>25 333</b>          | <b>-6 060</b>  | <b>-23,9</b> | <b>28 451</b>         |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-299 690</b>       | <b>-337 414</b>        | <b>37 724</b>  | <b>11,2</b>  | <b>-299 374</b>       |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-81 931</b>        | <b>-89 908</b>         | <b>7 976</b>   | <b>8,9</b>   | <b>-81 149</b>        |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | <b>-381 621</b>       | <b>-427 322</b>        | <b>45 700</b>  | <b>10,7</b>  | <b>-380 524</b>       |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       |                       |                        |                |              |                       |
| Muiden palvelujen ostot              | -63 202               | -48 767                | -14 435        | -29,6        | -70 960               |
| Palvelujen ostot                     | -63 202               | -48 767                | -14 435        | -29,6        | -70 960               |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-132 289</b>       | <b>-155 633</b>        | <b>23 345</b>  | <b>15,0</b>  | <b>-125 682</b>       |
| <b>Avustukset</b>                    |                       |                        |                |              |                       |
| Muut toimintakulut                   | -4 505                | -3 667                 | -838           | -22,9        | -4 234                |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-581 617</b>       | <b>-635 388</b>        | <b>53 772</b>  | <b>8,5</b>   | <b>-581 400</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-14 389</b>        | <b>-46 100</b>         | <b>31 711</b>  | <b>68,8</b>  | <b>-66 789</b>        |
| <b>Verotulot ja valtionosuudet</b>   |                       |                        |                |              |                       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                       |                        |                |              |                       |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -18 568               | -4 628                 | -13 939        | -301,2       | -8 353                |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            |                       |                        |                |              |                       |
| Tilikauden voitto / tappio           | -32 957               | -50 728                | 17 771         | 35,0         | -75 142               |

| Mittarit  | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ateriasuoritteet/vuosi                                    | 167000              | 157915              | 108 824             |
| Toimintapäiviä/ vuosi                                     | 253                 | 253                 | 167                 |
| Ruokapalvelut ja siivous<br>toimintakulut €/toimintapäivä | 3589                | 3544                | 3472                |
| Ruokapalvelut toimintatuotot<br>€/toimintapäivä           | 150                 | 168                 | 114                 |
| Siivous toimintakulut<br>€/toimintapäivä                  | 1202                | 1274                | 1313                |
| Asiakastyytyväisyys (1-5)                                 | 3                   | -                   |                     |

## Toimintatuotot

Alittuneet hieman suunnitellusta. Syynä päiväkotit Taikametsän siirtyminen yrityskaupan seurauksena 31.5.2023 Kiva Touhulalle. Ateriapalveluiden toimintatuotoista poistui 1500 € /kk.

## Toimintakulut

Alittuneet suunnitellusta. Syynä henkilöstömenojen korjauserät ja alhaisemmat elintarvikkeiden hankintakulut.

# TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt  
Kustannuspaikka : RAKENNUSVALVONTA

Seurantareportin sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

| Ajettu: 26.09.2023 03.31.49          | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO           | ERO<br>%     | Toteuma<br>01-08/2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>          | <b>-786</b>           | <b>-5 415</b>          | <b>4 629</b>  | <b>85,5</b>  | <b>-540</b>           |
| <b>Myyntituotot</b>                  |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>34 409</b>         | <b>27 467</b>          | <b>6 942</b>  | <b>25,3</b>  | <b>34 979</b>         |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Vuokratuotot</b>                  |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>      |                       |                        |               |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>       | <b>34 409</b>         | <b>27 467</b>          | <b>6 942</b>  | <b>25,3</b>  | <b>34 979</b>         |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-40 257</b>        | <b>-39 191</b>         | <b>-1 066</b> | <b>-2,7</b>  | <b>-16 212</b>        |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-10 062</b>        | <b>-10 582</b>         | <b>520</b>    | <b>4,9</b>   | <b>-4 739</b>         |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>      | <b>-50 319</b>        | <b>-49 773</b>         | <b>-546</b>   | <b>-1,1</b>  | <b>-20 951</b>        |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>       | <b>-22 905</b>        | <b>-36 200</b>         | <b>13 295</b> | <b>36,7</b>  | <b>-52 580</b>        |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-22 905</b>        | <b>-36 200</b>         | <b>13 295</b> | <b>36,7</b>  | <b>-52 580</b>        |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> |                       | <b>-767</b>            | <b>767</b>    | <b>100,0</b> | <b>-49</b>            |
| <b>Avustukset</b>                    |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-3 251</b>         | <b>-4 267</b>          | <b>1 016</b>  | <b>23,8</b>  | <b>-2 871</b>         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>        | <b>-76 476</b>        | <b>-91 006</b>         | <b>14 531</b> | <b>16,0</b>  | <b>-76 451</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-42 852</b>        | <b>-68 954</b>         | <b>26 102</b> | <b>37,9</b>  | <b>-42 011</b>        |
| <b>Verotulot ja valtionosuudet</b>   |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>            |                       |                        |               |              |                       |
| <b>Tilikauden voitto / tappio</b>    | <b>-42 852</b>        | <b>-68 954</b>         | <b>26 102</b> | <b>37,9</b>  | <b>-42 011</b>        |

| Mittarit                 | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aloituskokous            | 5                   | 10                  | 4                   |
| Rakennusluvut            | 120                 | 88                  | 59                  |
| Loppukatselmukset        | 120                 | 74                  | 65                  |
| Suoritettut katselmukset | 150                 | 98                  | 76                  |

## Toimintatuotot

Ylittyneet hieman suunnitellusta. Syynä arvioitua suuremmat lupatuotot.

## Toimintakulut

Alittuneet hieman suunnitellusta.

# TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

(Rakennustarkastaja Satu Kahila)

Pyhtään kunta - Tuloslaskelma lyhyt

Kustannuspaikka : YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU

Seurantatiedon sarakkeet Jakso: 01/2023 - 08/2023 Yksikkö: EUR

Ajettu: 26.09.2023 03.31.49

|                                 | Toteuma<br>01-08/2023 | Budjetti<br>01-08/2023 | ERO           | ERO<br>%    | Toteuma<br>01-08/2022 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>     |                       |                        |               |             |                       |
| <b>Myyntituotot</b>             |                       |                        |               |             |                       |
| <b>Maksutuotot</b>              |                       |                        |               |             |                       |
| <b>Tuet ja avustukset</b>       |                       |                        |               |             |                       |
| <b>Vuokratuotot</b>             |                       |                        |               |             |                       |
| <b>Muut toimintatuotot</b>      |                       |                        |               |             |                       |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> |                       |                        |               |             |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>  |                       |                        |               |             |                       |
| Palkat ja palkkiot              |                       | -1 938                 | 1 938         | 100,0       |                       |
| Henkilösivukulut                |                       | -523                   | 523           | 100,0       |                       |
| Henkilöstökulut yhteensä        |                       | -2 461                 | 2 461         | 100,0       |                       |
| Asiakaspalvelujen ostot         |                       |                        |               |             |                       |
| Muiden palvelujen ostot         | -106 535              | -103 000               | -3 535        | -3,4        | -61 392               |
| Palvelujen ostot                | -106 535              | -103 000               | -3 535        | -3,4        | -61 392               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                       |                        |               |             |                       |
| Avustukset                      |                       |                        |               |             |                       |
| Muut toimintakulut              |                       |                        |               |             |                       |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>   | <b>-106 535</b>       | <b>-105 461</b>        | <b>-1 074</b> | <b>-1,0</b> | <b>-61 392</b>        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-106 535</b>       | <b>-105 461</b>        | <b>-1 074</b> | <b>-1,0</b> | <b>-61 392</b>        |
| Verotulot ja valtionosuudet     |                       |                        |               |             |                       |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                       |                        |               |             |                       |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                       |                        |               |             |                       |
| Tilinpäätössiirrot              |                       |                        |               |             |                       |
| Tilikauden voitto / tappio      | -106 535              | -105 461               | -1 074        | -1,0        | -61 392               |

| Mittarit   | Talousarvio<br>2023 | Tilinpäätös<br>2022 | Toteuma<br>1-8/2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5093 as) | 30,8                | 21,9                | 20,9                |
| Ohjauspalaverit  | 2                   | 2                   | 1                   |

## Toimintatuotot

Ei tuottoja

## Toimintakulut

Toteutuneet suunnitellusti.