

Käyttötaloussuunnitelma 2023

Elinvoimalautakunnan tuloarviot ja määrärahat tulosityksikkötasolla ja vastuuhenkilöt

| | Tp 2021 | Ta 2022 | Ta 2023 | Sv 2024 | Sv 2025 | Vastuuhenkilö |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | | | | Elinvoimapalveluidenhal linto, kunnanjohtaja |
| 300 Ympäristötoimi | | | | | | |
| 3000 Toimistopalvelut | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 29 998 | 33 900 | 63 100 | 63 100 | 63 100 | |
| Toimintakulut | -128 918 | -113 634 | -203 469 | -203 469 | -203 469 | |
| Toimintakate | -98 920 | -79 734 | -140 369 | -140 369 | -140 369 | |
| 3050 Kaavatiet | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -48 018 | -48 113 | -53 603 | -53 603 | -53 603 | |
| Toimintakate | -48 018 | -48 113 | -53 603 | -53 603 | -53 603 | |
| 3051 Muut tiet | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -3 180 | -2 857 | -2 652 | -2 652 | -2 652 | |
| Toimintakate | -3 180 | -2 857 | -2 652 | -2 652 | -2 652 | |
| 3052 Yksityistiet | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -53 881 | -29 857 | -31 852 | -31 852 | -31 852 | |
| Toimintakate | -53 881 | -29 858 | -31 852 | -31 852 | -31 852 | |
| 3053 Puistot, tori ja muut | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 10 448 | 13 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | |
| Toimintakulut | -20 977 | -18 657 | -18 002 | -18 002 | -18 002 | |
| Toimintakate | -10 529 | -4 757 | -7 102 | -7 102 | -7 102 | |
| 3054 Uima ja venerannat | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 3 211 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Toimintakulut | -16 389 | -11 857 | -11 252 | -11 252 | -11 252 | |
| Toimintakate | -13 178 | -8 557 | -7 752 | -7 752 | -7 752 | |

| | Tp 2021 | Ta 2022 | Ta 2023 | Sv 2024 | Sv 2025 | Vastuuhenkilö |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 3070 Jätehuolto | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 48 087 | 44 400 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
| Toimintakulut | -50 342 | -49 313 | -48 103 | -48 103 | -48 103 | |
| Toimintakate | -2 255 | -4 913 | -103 | -103 | -103 | |
| Ympäristötoimi yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 91 744 | 95 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | |
| Toimintakulut | -321 705 | -274 288 | -368 933 | -368 933 | -368 933 | |
| Toimintakate | -229 961 | -178 788 | -243 433 | -243 433 | -243 433 | |
| 320 Kiinteistötoimi | | | | | | |
| 3200 Yleinen kiinteistönhoito | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 1 189 931 | 1 194 771 | 1 317 425 | 1 317 425 | 1 317 425 | |
| Toimintakulut | -785 802 | -696 164 | -760 247 | -760 247 | -760 247 | |
| Toimintakate | 404 129 | 498 607 | 557 178 | 557 178 | 557 178 | |
| 3210 Lämmitys | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -213 071 | -205 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | |
| Toimintakate | -213 071 | -205 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | |
| 3230 Rakennusten | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -24 437 | -9 994 | -18 163 | -18 163 | -18 163 | |
| Toimintakate | -24 437 | -9 994 | -18 163 | -18 163 | -18 163 | |
| 3240 Alueiden kunnossapito | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintakulut | -48 313 | -35 462 | -42 775 | -42 775 | -42 775 | |
| Toimintakate | -48 313 | -35 462 | -42 775 | -42 775 | -42 775 | |
| 3250 Siivouspalvelut | | | | | | tekninen johtaja (siivoustyönjohtaja) |
| Toimintatuotot | 210 493 | 185 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Toimintakulut | -368 786 | -341 755 | -191 675 | -191 675 | -191 675 | |
| Toimintakate | -158 293 | -156 755 | -186 675 | -186 675 | -186 675 | |

| | Tp 2021 | Ta 2022 | Ta 2023 | Sv 2024 | Sv 2025 | Vastuuhenkilö |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Kiinteistötoimi yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 400 424 | 1 379 771 | 1 322 425 | 1 322 425 | 1 322 425 | |
| Toimintakulut | -1 440 409 | -1 288 375 | -1 262 860 | -1 262 860 | -1 262 860 | |
| Toimintakate | -39 985 | 91 396 | 59 565 | 59 565 | 59 565 | |
| 330 Vesihuoltolaitos | | | | | | |
| 3300 Vesilaitos | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 126 087 | 116 643 | 125 643 | 125 643 | 125 643 | |
| Toimintakulut | -73 824 | -81 926 | -61 650 | -61 650 | -61 650 | |
| Toimintakate | 52 263 | 34 717 | 63 993 | 63 993 | 63 993 | |
| 3350 Viemärlaitos | | | | | | tekninen johtaja |
| Toimintatuotot | 129 485 | 132 327 | 127 327 | 127 327 | 127 327 | |
| Toimintakulut | -102 251 | -118 815 | -98 256 | -98 256 | -98 256 | |
| Toimintakate | 27 234 | 13 512 | 29 071 | 29 071 | 29 071 | |
| Vesihuoltolaitos yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 255 572 | 248 970 | 252 970 | 252 970 | 252 970 | |
| Toimintakulut | -176 075 | -200 741 | -159 906 | -159 906 | -159 906 | |
| Toimintakate | 79 497 | 48 229 | 93 064 | 93 064 | 93 064 | |
| 340 Elinkeinoelämän edistäminen | | | | | | |
| 3400 Elinkeinotoimi ja kehittäminen | | | | | | kehityssihteeri |
| Toimintatuotot | 1 378 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Toimintakulut | -193 058 | -194 174 | -179 536 | -179 536 | -179 536 | |
| Toimintakate | -191 680 | -193 174 | -178 536 | -178 536 | -178 536 | |
| Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 378 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Toimintakulut | -193 058 | -194 174 | -179 536 | -179 536 | -179 536 | |
| Toimintakate | -191 680 | -193 174 | -178 536 | -178 536 | -178 536 | |
| Elinvoimalautakunta yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 749 118 | 1 725 241 | 1 701 895 | 1 701 895 | 1 701 895 | |
| Toimintakulut | -2 131 247 | -1 957 578 | -1 971 235 | -1 971 235 | -1 971 235 | |
| Toimintakate | -382 129 | -232 337 | -269 340 | -269 340 | -269 340 | |