

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	-213 191	-213 191	-213 191	
Toimintakate	-98 920	-79 734	-150 091	-150 091	-150 091	
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	-378 655	-378 655	-378 655	
Toimintakate	-229 961	-178 788	-253 155	-253 155	-253 155	
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	-780 930	-780 930	-780 930	
Toimintakate	404 129	498 607	536 495	536 495	536 495	
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 kunnossapito						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	-1 283 543	-1 283 543	-1 283 543	
Toimintakate	-39 985	91 396	38 882	38 882	38 882	
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	82 000	1 000	1 000	
Toimintakulut	-193 058	-194 174	-269 536	-179 536	-179 536	
Toimintakate	-191 680	-193 174	-187 536	-178 536	-178 536	
Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä						
Toimintatuotot	1 378	1 000	82 000	1 000	1 000	
Toimintakulut	-193 058	-194 174	-269 536	-179 536	-179 536	
Toimintakate	-191 680	-193 174	-187 536	-178 536	-178 536	
Elinvoimalautakunta yhteensä						
Toimintatuotot	1 749 118	1 725 241	1 782 895	1 701 895	1 701 895	
Toimintakulut	-2 131 247	-1 957 578	-2 091 640	-2 001 640	-2 001 640	
Toimintakate	-382 129	-232 337	-308 745	-299 745	-299 745	