

Talousarvion käyttösunnitelma 2024

Elinvoimalautakunnan tuloarviot ja määrärahat tuloyksikkötasolla ja vastuuhenkilöt

	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Sv 2025	Sv 2026	Vastuuhenkilö
						Elinvoimapalveluidenhal linto, kunnanjohtaja
300 Ympäristötoimi						
3000 Toimistopalvelut						tekninen johtaja
Toimintatuotot	100 149	63 100	60 400	60 400	60 400	
Toimintakulut	-227 051	-213 191	-208 884	-208 884	-208 884	
Toimintakate	-126 902	-150 091	-148 484	-148 484	-148 484	
3050 Kaavatiet						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-56 405	-53 603	-53 282	-53 282	-53 282	
Toimintakate	-56 405	-53 603	-53 282	-53 282	-53 282	
3051 Muut tiet						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-3 643	-2 652	-3 136	-3 136	-3 136	
Toimintakate	-3 643	-2 652	-3 136	-3 136	-3 136	
3052 Yksityistiet						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-31 754	-31 852	-32 136	-32 136	-32 136	
Toimintakate	-31 754	-31 852	-32 136	-32 136	-32 136	
3053 Puistot, tori ja muut						tekninen johtaja
Toimintatuotot	10 823	10 900	10 000	10 000	10 000	
Toimintakulut	-19 181	-18 002	-18 636	-18 636	-18 636	
Toimintakate	-8 358	-7 102	-8 636	-8 636	-8 636	
3054 Uima ja venerannat						tekninen johtaja
Toimintatuotot	3 741	3 500	3 500	3 500	3 500	
Toimintakulut	-13 048	-11 252	-11 136	-11 136	-11 136	
Toimintakate	-9 307	-7 752	-7 636	-7 636	-7 636	
3070 Jätehuolto						tekninen johtaja
Toimintatuotot	49 948	48 000	51 000	51 000	51 000	
Toimintakulut	-57 832	-48 103	-53 272	-53 272	-53 272	
Toimintakate	-7 884	-103	-2 272	-2 272	-2 272	
Ympäristötoimi yhteensä						
Toimintatuotot	164 661	125 500	124 900	124 900	124 900	
Toimintakulut	-408 914	-378 655	-380 482	-380 482	-380 482	
Toimintakate	-244 253	-253 155	-255 582	-255 582	-255 582	

	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Sv 2025	Sv 2026	Vastuuhenkilö
320 Kiinteistötoimi						
3200 Yleinen kiinteistönhoito						tekninen johtaja
Toimintatuotot	1 215 429	1 317 425	1 287 625	1 287 625	1 287 625	
Toimintakulut	-778 563	-780 930	-733 166	-733 166	-733 166	
Toimintakate	436 866	536 495	554 459	554 459	554 459	
3210 Lämmitys						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-215 358	-250 000	-256 000	-256 000	-256 000	
Toimintakate	-215 358	-250 000	-256 000	-256 000	-256 000	
3230 Rakennusten kunnossapito						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-20 161	-18 163	-10 851	-10 851	-10 851	
Toimintakate	-20 161	-18 163	-10 851	-10 851	-10 851	
3240 Alueiden kunnossapito						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-52 195	-42 775	-43 233	-43 233	-43 233	
Toimintakate	-52 195	-42 775	-43 233	-43 233	-43 233	
3250 Siivouspalvelut						tekninen johtaja (siivoustyönjohtaja)
Toimintatuotot	208 118	5 000	5 000	5 000	5 000	
Toimintakulut	-339 710	-191 675	-191 497	-191 497	-191 497	
Toimintakate	-131 592	-186 675	-186 497	-186 497	-186 497	
Kiinteistötoimi yhteensä						
Toimintatuotot	1 423 547	1 322 425	1 292 625	1 292 625	1 292 625	
Toimintakulut	-1 405 987	-1 283 543	-1 234 747	-1 234 747	-1 234 747	
Toimintakate	17 560	38 882	57 878	57 878	57 878	

	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024	Sv 2025	Sv 2026	Vastuuhenkilö
330 Vesihuoltolaitos						
3300 Vesilaitos						tekeminen johtaja
Toimintatuotot	118 283	125 643	122 643	122 643	122 643	
Toimintakulut	-69 986	-61 650	-47 230	-47 230	-47 230	
Toimintakate	48 297	63 993	75 413	75 413	75 413	
3350 Viemärlaitos						tekeminen johtaja
Toimintatuotot	128 097	127 327	114 327	114 327	114 327	
Toimintakulut	-122 002	-98 256	-128 347	-128 347	-128 347	
Toimintakate	6 095	29 071	-14 020	-14 020	-14 020	
Vesihuoltolaitos yhteensä						
Toimintatuotot	246 380	252 970	236 970	236 970	236 970	
Toimintakulut	-191 988	-159 906	-175 577	-175 577	-175 577	
Toimintakate	54 392	93 064	61 393	61 393	61 393	
340 Elinkeinoelämän edistäminen						
3400 Elinkeinotoimi ja kehittäminen						kehityssihteeri
Toimintatuotot	14 900	82 000	62 600	62 600	62 600	
Toimintakulut	-195 459	-269 536	-246 648	-246 648	-246 648	
Toimintakate	-180 559	-187 536	-184 048	-184 048	-184 048	
Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä						
Toimintatuotot	14 900	82 000	62 600	62 600	62 600	
Toimintakulut	-195 459	-269 536	-246 648	-246 648	-246 648	
Toimintakate	-180 559	-187 536	-184 048	-184 048	-184 048	
Elinvoimalautakunta yhteensä						
Toimintatuotot	1 849 488	1 782 895	1 717 095	1 717 095	1 717 095	
Toimintakulut	-2 202 348	-2 091 640	-2 037 454	-2 037 454	-2 037 454	
Toimintakate	-352 860	-308 745	-320 359	-320 359	-320 359	