

Talousarvion käyttösunnitelma 2025

Elinvoimalautakunnan tuloarviot ja määrärahat tuloyksikkötasolla ja vastuuhenkilöt

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Sv 2026	Sv 2027	Vastuuhenkilö
						Elinvoimapalveluiden hallinto, kunnanjohtaja
300 Ympäristötoimi						
3000 Toimistopalvelut						tekninen johtaja (rakennustarkastaja)
Toimintatuotot	129 920	60 400	59 700	59 700	59 700	
Toimintakulut	-259 553	-208 884	-214 687	-214 687	-214 687	
Toimintakate	-129 632	-148 484	-154 987	-154 987	-154 987	
3050 Kaavatiet						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-68 641	-53 282	-60 243	-60 243	-60 243	
Toimintakate	-68 641	-53 282	-60 243	-60 243	-60 243	
3051 Muut tiet						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-4 189	-3 136	-3 223	-3 223	-3 223	
Toimintakate	-4 189	-3 136	-3 223	-3 223	-3 223	
3052 Yksityistiet						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-33 928	-32 136	-31 723	-31 723	-31 723	
Toimintakate	-33 928	-32 136	-31 723	-31 723	-31 723	
3053 Puistot, tori ja muut						tekninen johtaja
Toimintatuotot	11 527	10 000	11 000	11 000	11 000	
Toimintakulut	-22 503	-18 636	-20 223	-20 223	-20 223	
Toimintakate	-10 977	-8 636	-9 223	-9 223	-9 223	
3054 Uima ja venerannat						tekninen johtaja
Toimintatuotot	3 334	3 500	3 300	3 300	3 300	
Toimintakulut	-16 389	-11 136	-17 973	-17 973	-17 973	
Toimintakate	-13 055	-7 636	-14 673	-14 673	-14 673	
3070 Jätehuolto						tekninen johtaja (rakennustarkastaja)
Toimintatuotot	57 800	51 000	63 000	63 000	63 000	
Toimintakulut	-78 731	-53 272	-80 745	-80 745	-80 745	
Toimintakate	-20 931	-2 272	-17 745	-17 745	-17 745	
Ympäristötoimi yhteensä						
Toimintatuotot	202 581	124 900	137 000	137 000	137 000	
Toimintakulut	-483 933	-380 482	-428 817	-428 817	-428 817	
Toimintakate	-281 352	-255 582	-291 817	-291 817	-291 817	

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Sv 2026	Sv 2027	Vastuuhenkilö
320 Kiinteistötoimi						
3200 Yleinen kiinteistönhoito						tekninen johtaja
Toimintatuotot	1 285 072	1 287 625	1 255 035	1 255 035	1 255 035	
Toimintakulut	-771 990	-733 166	-755 222	-755 222	-755 222	
Toimintakate	513 082	554 459	499 813	499 813	499 813	
3210 Lämmitys						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-238 285	-256 000	-260 000	-260 000	-260 000	
Toimintakate	-238 285	-256 000	-260 000	-260 000	-260 000	
3230 Rakennusten kunnossapito						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-11 196	-10 851	-11 502	-11 502	-11 502	
Toimintakate	-11 196	-10 851	-11 502	-11 502	-11 502	
3240 Alueiden kunnossapito						tekninen johtaja
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-48 023	-43 233	-47 834	-47 834	-47 834	
Toimintakate	-48 023	-43 233	-47 834	-47 834	-47 834	
3250 Siivouspalvelut						tekninen johtaja (siivoustyönjohtaja)
Toimintatuotot	5 135	5 000	5 000	5 000	5 000	
Toimintakulut	-205 004	-191 497	-227 450	-227 450	-227 450	
Toimintakate	-199 869	-186 497	-222 450	-222 450	-222 450	
Kiinteistötoimi yhteensä						
Toimintatuotot	1 290 206	1 292 625	1 260 035	1 260 035	1 260 035	
Toimintakulut	-1 274 498	-1 234 747	-1 302 008	-1 302 008	-1 302 008	
Toimintakate	15 708	57 878	-41 973	-41 973	-41 973	

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Sv 2026	Sv 2027	Vastuuhenkilö
330 Vesihuoltolaitos						
3300 Vesilaitos						tekninen johtaja
Toimintatuotot	121 687	122 643	129 600	129 600	129 600	
Toimintakulut	-59 185	-47 230	-58 600	-58 600	-58 600	
Toimintakate	62 502	75 413	71 000	71 000	71 000	
3350 Viemärlaitos						tekninen johtaja
Toimintatuotot	120 675	114 327	111 000	111 000	111 000	
Toimintakulut	-162 626	-128 347	-141 362	-141 362	-141 362	
Toimintakate	-41 952	-14 020	-30 362	-30 362	-30 362	
Vesihuoltolaitos yhteensä						
Toimintatuotot	242 361	236 970	240 600	240 600	240 600	
Toimintakulut	-221 811	-175 577	-199 962	-199 962	-199 962	
Toimintakate	20 550	61 393	40 638	40 638	40 638	
340 Elinkeinoelämän edistäminen						
3400 Elinkeinotoimi ja kehittäminen						kehityssihteeri
Toimintatuotot	81 272	62 600	52 000	52 000	52 000	
Toimintakulut	-263 288	-246 648	-241 488	-241 488	-241 488	
Toimintakate	-182 016	-184 048	-189 488	-189 488	-189 488	
Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä						
Toimintatuotot	81 272	62 600	52 000	52 000	52 000	
Toimintakulut	-263 288	-246 648	-241 488	-241 488	-241 488	
Toimintakate	-182 016	-184 048	-189 488	-189 488	-189 488	
Elinvoimalautakunta yhteensä						
Toimintatuotot	1 816 420	1 717 095	1 689 635	1 689 635	1 689 635	
Toimintakulut	-2 243 530	-2 037 454	-2 172 275	-2 172 275	-2 172 275	
Toimintakate	-427 110	-320 359	-482 640	-482 640	-482 640	