

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma TA 2022 tulosityksikkö I

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2021 hyväksynyt teknisen lautakunnan talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022. Tekninen lautakunta on 25.1.2022 hyväksynyt tulosityksikkötasoiset käyttösuunnitelmat. Talouden toteutuma tulosityksikkötasolla 1-7/2022

Teknisen hallinto

vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
4001 Teknisen hallinto				
Tuotot	756 031	763 620	867 980	516 178
Kulut	-807 712	-686 350	-900 776	-381 886
Netto	-51 681	77 270	-32 796	134 292

Kiinteistöpalvelut

vastuhenkilö kiinteistöpäällikkö

	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
4200 Kiinteistöpalvelut				
Tuotot	8 233 769	8 149 510	8 004 440	4 680 617
Kulut	-5 561 923	-5 704 200	-5 472 940	-3 494 466
Netto	2 671 846	2 445 310	2 531 500	1 186 151

Puhtauspalvelut

vastuhenkilö puhtauspalvelupäällikkö

	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
4202 Puhtauspalvelut				
Tuotot	1 562 106	1 544 670	1 587 350	970 152
Kulut	-1 396 052	-1 513 850	-1 526 530	-838 526
Netto	166 054	30 820	60 820	131 626

Ruokapalvelut

vastuhenkilö ruokapalvelupäällikkö

	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
4701 Ruokapalvelut				
Tuotot	2 710 680	2 903 270	2 510 460	1 511 919
Kulut	-2 921 854	-2 967 710	-2 540 640	-1 541 167
Netto	-211 174	-64 440	-30 180	-29 248

Liikenneväylät

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
4011 Liikenneväylät				
Tuotot	5 697	1 000	0	1 363
Kulut	-563 168	-891 100	-881 185	-541 984
Netto	-557 471	-890 100	-881 185	-540 621

Puistot ja yleiset alueet

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
4013 Puistot ja yleiset alueet				
Tuotot	12 239	15 000	15 000	14 047
Kulut	-136 759	-175 310	-133 070	-117 089
Netto	-124 520	-160 310	-118 070	-103 042

Liikuntapaikat

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

4014 Liikuntapaikat	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
Tuotot	521 448	480 000	581 000	338 388
Kulut	-653 872	-598 540	-578 640	-475 377
Netto	-132 424	-118 540	2 360	-136 989

Joukkoliikenne

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

4015 Joukkoliikenne	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-570 370	-591 980	-834 440	-17 627
Netto	-570 370	-591 980	-834 440	-17 627

Satamalaitos

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

4305 Satamalaitos	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
Tuotot	28 845	30 000	30 000	28 780
Kulut	-40 593	-50 170	-48 770	-21 206
Netto	-11 748	-20 170	-18 770	7 574

Vesihuolto

vastuhenkilö vesihuoltopäällikkö

4501 Vesihuolto	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
Tuotot	2 569 241	2 407 290	2 406 260	1 222 937
Kulut	-1 184 640	-1 163 690	-1 266 070	-796 135
Netto	1 384 601	1 243 600	1 140 190	426 802

Maankäyttö

vastuhenkilö maankäyttöpäällikkö

5001 Maankäyttö	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
Tuotot	1 085 669	1 687 000	1 361 700	931 596
Kulut	-644 503	-652 910	-648 220	-321 669
Netto	441 166	1 034 090	713 480	609 927

Rakennusvalvonta

vastuhenkilö rakennustarkastaja

5004 Rakennusvalvonta	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
Tuotot	228 024	215 000	218 000	118 092
Kulut	-206 701	-213 200	-242 970	-142 063
Netto	21 323	1 800	-24 970	-23 971

Ympäristöpalvelut

vastuhenkilö ympäristöpäällikkö

5005 Ympäristöpalvelut	TP 2020	TA 2/2021	KS 2022	Tot 7/2022
Tuotot	305 361	284 500	289 545	164 391
Kulut	-223 675	-208 720	-284 610	-136 578
Netto	81 686	75 780	4 935	27 813

Tekninen lautakunta

Tuotot	18 019 110	18 480 860	17 871 735	10 498 460
Kulut	-14 911 822	-15 417 730	-15 358 861	-8 825 773
Netto	3 107 288	3 063 130	2 512 874	1 672 687