

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma TA 2023 tulosityksikkö I

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2022 § 74 hyväksynyt teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023.

Käyttösuunnitelmassa ei ole tarkoituksenmukaista erikseen avata toiminnallisia tavoitteita tulosityksiköittäin. Talouden tunnusluvut ovat esitetty seuraavassa:

Teknisen hallinto

vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4001 Teknisen hallinto				
Tuotot	1 074	868	908	4,6 %
Kulut	-767	-901	-847	6,0 %
Netto	306	-33	61	-285,6 %

Kiinteistöpalvelut

vastuhenkilö kiinteistöpäällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4200 Kiinteistöpalvelut				
Tuotot	7 872	8 306	9 284	11,8 %
Kulut	-6 217	-6 034	-6 922	14,7 %
Netto	1 655	2 272	2 362	3,9 %

Puhtauspalvelut

vastuhenkilö puhtauspalvelupäällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4202 Puhtauspalvelut				
Tuotot	1 618	1 650	1 400	-15,2 %
Kulut	-1 431	-1 512	-1 359	-10,1 %
Netto	187	139	41	-70,8 %

Ruokapalvelut

vastuhenkilö ruokapalvelupäällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4701 Ruokapalvelut				
Tuotot	3 020	2 604	2 691	3,3 %
Kulut	-2 982	-2 731	-2 799	2,5 %
Netto	38	-127	-108	-14,6 %

Liikenneväylät

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4011 Liikenneväylät				
Tuotot	36	0	0	0,0 %
Kulut	-986	-1 046	-1 222	16,8 %
Netto	-950	-1 046	-1 222	16,8 %

Puistot ja yleiset alueet

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4013 Puistot ja yleiset alueet				
Tuotot	20	15	10	-33,3 %
Kulut	-174	-163	-219	34,4 %
Netto	-154	-148	-209	41,3 %

Liikuntapaikat

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4014 Liikuntapaikat				
Tuotot	486	581	779	34,1 %
Kulut	-605	-679	-846	24,7 %
Netto	-119	-98	-67	-31,7 %

Satamalaitos

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4305 Satamalaitos				
Tuotot	29	30	30	0,0 %
Kulut	-43	-49	-48	-1,0 %
Netto	-14	-19	-18	-2,6 %

Vesihuolto

vastuhenkilö vesihuoltopäällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
4501 Vesihuolto				
Tuotot	2 626	2 516	2 515	0,0 %
Kulut	-1 330	-1 406	-1 530	8,8 %
Netto	1 295	1 110	986	-11,2 %

Maankäyttö

vastuhenkilö maankäyttöpäällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
5001 Maankäyttö				
Tuotot	1 580	1 362	1 151	-15,5 %
Kulut	-584	-608	-647	6,3 %
Netto	997	753	505	-33,0 %

Rakennusvalvonta

vastuhenkilö rakennustarkastaja

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
5004 Rakennusvalvonta				
Tuotot	250	218	186	-14,9 %
Kulut	-206	243	-226	-7,0 %
Netto	43	-25	-40	61,9 %

Ympäristöpalvelut

vastuhenkilö ympäristöpäällikkö

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
5005 Ympäristöpalvelut				
Tuotot	388	290	278	-4,0 %
Kulut	-252	-285	-285	0,1 %
Netto	136	5	-7	-242,0 %

Tekninen lautakunta

	TP 2021	TA 2/2022	KS 2023	Muutos %
Tuotot	18 999	18 441	19 232	4,3 %
Kulut	-16 136	-16 491	-16 950	2,8 %
Netto	2 863	1 950	2 282	17,0 %