

# Tekninen lautakunta OVR 2/2023

## Teknisen hallinto

### Teknisen hallinto

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	977 989	942 850	574 759	61 %	24 000	966 850,00	548 139
Toimintakulut	-758 342	-838 120	-471 479	56 %		-838 120,00	-491 326
Toimintakate	219 647	104 730	103 281	99 %	24 000	128 730,00	56 813

## Tekniset palvelut

### Kiinteistöpalvelut

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	8 084 714	9 145 836	5 979 671	65 %		9 145 836,00	5 347 917
Toimintakulut	-6 626 295	-6 831 340	-4 529 043	66 %	0	-6 831 340,00	-4 037 258
Toimintakate	1 458 419	2 314 496	1 450 628	63 %	0	2 314 496,00	1 310 659

### Puhtauspalvelut

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 672 158	1 399 830	938 348	67 %		1 399 830,00	1 108 915
Toimintakulut	-1 386 059	-1 376 840	-802 562	58 %	50 470	-1 326 370,00	-958 541
Toimintakate	286 100	22 990	135 786	59 %	50 470	73 460,00	150 373

### Ruokapalvelut

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 686 752	2 690 880	1 600 729	59 %	-50 000	2 640 880,00	1 529 371
Toimintakulut	-2 674 206	-2 817 850	-1 657 464	59 %	60 000	-2 757 850,00	-1 799 465
Toimintakate	12 546	-126 970	-56 735	45 %	10 000	-116 970,00	-270 094

## Kuntatekniikka

### Liikenneväylät

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 363						1 363
Toimintakulut	-1 017 584	-1 223 990	-881 265	72 %	35 000	-1 188 990,00	-730 973
Toimintakate	-1 016 221	-1 223 990	-881 265	72 %	35 000	-1 188 990,00	-729 610

## Liikuntapaikat

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	613 611	779 400	519 825	67 %		779 400,00	386 722
Toimintakulut	-745 760	-850 400	-547 673	64 %		-850 400,00	-520 584
Toimintakate	-132 149	-71 000	-27 848	39 %		-71 000,00	-133 862

## Puistot ja yleiset alueet

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	15 654	10 000	9 927	99 %		10 000,00	14 887
Toimintakulut	-182 400	-220 980	-124 893	57 %	0	-220 980,00	-130 936
Toimintakate	-166 746	-210 980	-114 966	54 %	0	-210 980,00	-116 049

## Satamalaitos

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	29 533	30 000	30 730	102 %		30 000,00	29 043
Toimintakulut	-36 820	-48 510	-29 461	61 %		-48 510,00	-24 170
Toimintakate	-7 288	-18 510	1 268	-7 %		-18 510,00	4 873

## Maankäyttö ja valvonta

### Maankäyttö

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 397 368	1 138 000	827 598	73 %		1 138 000,00	1 247 303
Toimintakulut	-565 712	-650 940	-368 780	57 %		-650 940,00	-365 060
Toimintakate	831 657	487 060	458 818	94 %		487 060,00	882 243

### Rakennusvalvonta

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	174 727	145 500	71 333	49 %	-40 000	105 500,00	130 884
Toimintakulut	-237 525	-227 910	-160 455	70 %		-227 910,00	-158 408
Toimintakate	-62 798	-82 410	-89 122	108 %	-40 000	-122 410,00	-27 524

### Ympäristöpalvelut

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	317 743	327 990	264 043	81 %		327 990,00	184 631
Toimintakulut	-291 295	-287 550	-138 915	48 %		-287 550,00	-189 717
Toimintakate	26 447	40 440	125 129	309 %		40 440,00	-5 086

## Vesihuolto

### Vesihuolto

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 494 093	2 515 410	1 155 010	46 %	-79 000	2 436 410,00	1 267 133
Toimintakulut	-1 487 548	-1 533 710	-919 037	60 %		-1 533 710,00	-890 891
Toimintakate	1 006 545	981 700	235 973	24 %	-79 000	902 700,00	376 243