

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma TA 2024 tulosityksikkö I

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.12.2023 § 52 hyväksynyt teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024.

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

Teknisen hallinto

vastuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
4001 Teknisen hallinto				
Tuotot	978	967	979	1,2 %
Kulut	-758	-838	-831	-0,9 %
Netto	220	129	148	14,8 %

Kiinteistöpalvelut

vastuhenkilö kiinteistöpäällikkö

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
4203 Kiinteistöpalvelut				
Tuotot	8 085	9 146	9 786	7,0 %
Kulut	-6 662	-6 832	-6 590	-3,5 %
Netto	1 458	2 314	3 196	38,1 %

Puhtauspalvelut

vastuhenkilö puhtauspalvelupäällikkö

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
4202 Puhtauspalvelut				
Tuotot	1 672	1 400	1 414	1,0 %
Kulut	-1 386	-1 326	-1 363	2,8 %
Netto	286	73	51	-30,6 %

Ruokapalvelut

vastuhenkilö ruokapalvelupäällikkö

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
4701 Ruokapalvelut				
Tuotot	2 687	2 641	2 628	-0,5 %
Kulut	-2 674	-2 758	-2 746	-0,4 %
Netto	13	-117	-118	0,9 %

Liikenneväylät

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
4011 Liikenneväylät				
Tuotot	1	0	0	0,0 %
Kulut	-1018	-1189	-1189	0,0 %
Netto	-1016	-1189	-1189	0,0 %

Puistot ja yleiset alueet

vastuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
4013 Puistot ja yleiset alueet				
Tuotot	16	10	10	0,0 %
Kulut	-182	-221	-201	-9,0 %
Netto	-167	-211	-191	-9,5 %

Liikuntapaikat

vastuuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

4014 Liikuntapaikat

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
Tuotot	614	779	785	0,7 %
Kulut	-746	-850	-984	15,8 %
Netto	-132	-71	-199	180,7 %

Satamalaitos

vastuuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

4305 Satamalaitos

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
Tuotot	30	30	31	3,3 %
Kulut	-37	-49	-46	-5,2 %
Netto	-7	-19	-15	-19,1 %

Vesihuolto

vastuuhenkilö vesihuoltopäällikkö

4501 Vesihuolto

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
Tuotot	2 494	2 436	2 360	-3,1 %
Kulut	-1 488	-1 534	-1 443	-5,9 %
Netto	1 007	903	918	1,7 %

Maankäyttö

vastuuhenkilö maankäyttöpäällikkö

5001 Maankäyttö

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
Tuotot	1 397	1 138	1 169	2,7 %
Kulut	-566	-651	-580	-10,8 %
Netto	832	487	588	20,8 %

Rakennusvalvonta

vastuuhenkilö rakennustarkastaja

5004 Rakennusvalvonta

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
Tuotot	175	106	125	18,0 %
Kulut	238	-228	-255	11,8 %
Netto	-63	-122	-130	6,5 %

Ympäristöpalvelut

vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö

5006 Ympäristöpalvelut

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
Tuotot	318	328	275	-16,0 %
Kulut	-291	-288	-275	-4,3 %
Netto	26	40	0	-99,2 %

Tekninen lautakunta

	TP 2022	TA 2/2023	KS 2024	Muutos %
Tuotot	18 466	18 981	19 562	-3,1 %
Kulut	-16 750	-16 763	-16 504	-1,5 %
Netto	1 716	2 218	3 058	-37,9 %