

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma TA 2025 tulosityksikkö I

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 73 hyväksynyt teknisen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025.

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

Teknisen hallinto

vastuuhenkilö tekninen johtaja

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4001 Teknisen hallinto				
Tuotot	1 115	1 009	1 127	11,7 %
Kulut	-815	-931	-881	-5,4 %
Netto	300	78	246	216,7 %

Kiinteistöpalvelut

vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4203 Kiinteistöpalvelut				
Tuotot	9 119	9 786	9 889	1,1 %
Kulut	-7 060	-6 590	-6 488	-1,6 %
Netto	2 058	3 196	3 401	6,4 %

Puhtauspalvelut

vastuuhenkilö puhtauspalvelupäällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4202 Puhtauspalvelut				
Tuotot	1 415	1 414	1 467	3,8 %
Kulut	-1 250	-1 363	-1 388	1,8 %
Netto	164	51	79	55,6 %

Ruokapalvelut

vastuuhenkilö ruokapalvelupäällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4701 Ruokapalvelut				
Tuotot	2 631	2 628	2 650	0,8 %
Kulut	-2 561	-2 696	-2 795	3,7 %
Netto	70	-68	-145	112,9 %

Liikenneväylät

vastuuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4011 Liikenneväylät				
Tuotot	0	0	0	0,0 %
Kulut	-1 216	-1 189	-991	-16,6 %
Netto	-1 216	-1 189	-991	-16,6 %

Puistot ja yleiset alueet

vastuuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4013 Puistot ja yleiset alueet				
Tuotot	10	10	10	0,0 %
Kulut	-192	-201	-187	-7,1 %
Netto	-181	-191	-177	-7,5 %

Liikuntapaikat

vastuuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4014 Liikuntapaikat				
Tuotot	788	785	889	13,2 %
Kulut	-826	-1 021	-964	-5,6 %
Netto	-38	-235	-74	-68,4 %

Satamalaitos

vastuuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4305 Satamalaitos				
Tuotot	32	31	32	3,2 %
Kulut	-43	-46	-37	-20,3 %
Netto	-11	-15	-5	-69,1 %

Vesihuolto

vastuuhenkilö kuntatekniikan päällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
4501 Vesihuolto				
Tuotot	2 362	2 360	2 609	10,5 %
Kulut	-1 543	-1 598	-1 494	-6,5 %
Netto	819	763	1 114	46,1 %

Maankäyttö

vastuuhenkilö maankäyttöpäällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
5001 Maankäyttö				
Tuotot	1 118	1 469	1 186	-19,2 %
Kulut	-544	-630	-597	-5,2 %
Netto	575	838	589	-29,7 %

Rakennusvalvonta

vastuuhenkilö maankäyttöpäällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
5004 Rakennusvalvonta				
Tuotot	107	125	85	-31,7 %
Kulut	-221	-255	-189	-25,9 %
Netto	-113	-130	-104	-20,4 %

Ympäristöpalvelut

vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
5006 Ympäristöpalvelut				
Tuotot	430	340	327	-3,8 %
Kulut	-269	-240	-232	-3,5 %
Netto	161	99	95	-4,5 %

Tekninen lautakunta

	TP 2023	TA 3/2024	KS 2025	Muutos %
Tuotot	19 127	19 956	20 270	1,6 %
Kulut	-16 540	-16 760	-16 242	-3,1 %
Netto	2 588	3 196	4 029	26,1 %