

## TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2022

## KÄYTTÖTALOUS

|                      | TP-21            | TA-22            | TOT.<br>30.6.2021 | TOT.<br>30.6.2022 | %                           |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Menot</b>         |                  |                  |                   |                   |                             |
| Tekn.toimen hallinto | 303 579          | 308 650          | 148 209           | 158 742           | 51 %                        |
| Kaavoitus/mittaus    | 246 490          | 308 510          | 119 638           | 131 710           | 43 %                        |
| Yleiset alueet       | 439 123          | 562 890          | 263 102           | 312 323           | 55 % Yksityistieavustukset  |
| Palotoimi            | 916 857          | 945 690          | 479 185           | 475 113           | 50 % kirjattu kesäkuulle    |
| Kiinteistöjen hoito  | 562 572          | 657 600          | 287 618           | 288 322           | 44 %                        |
| Tilahallintopalvelut | 1 724 432        | 1 756 190        | 861 093           | 870 024           | 50 %                        |
| Ympäristöterv.huolto | 169 810          | 173 540          | 95 052            | 83 044            | 48 %                        |
| Ympäristötoimi       | 54 583           | 62 450           | 24 611            | 35 926            | 58 % Akkutehtaasta johtuvia |
| Rakennusvalvonta     | 110 810          | 131 560          | 60 748            | 57 561            | 44 % palkkamenoja           |
| <b>Yhteensä</b>      | <b>4 528 256</b> | <b>4 907 080</b> | <b>2 339 256</b>  | <b>2 412 765</b>  | 49 %                        |

## Tulot

|                      |                  |                  |                  |                  |      |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Kaavoitus/mittaus    | 26 010           | 43 500           | 9 387            | 5 765            | 13 % |
| Yleiset alueet       | 148 855          | 151 910          | 9 542            | 91 565           | 60 % |
| Palotoimi            | 261 826          | 263 100          | 130 910          | 132 063          | 50 % |
| Kiinteistöjen hoito  | 1 198 452        | 1 221 600        | 600 512          | 645 458          | 53 % |
| Tilahallintopalvelut | 1 698 430        | 1 770 960        | 838 063          | 891 704          | 50 % |
| Ympäristötoimi       | 66 692           | 42 500           | 61 882           | 39 694           | 93 % |
| Rakennusvalvonta     | 54 606           | 32 000           | 31 551           | 9 923            | 31 % |
| <b>Yhteensä</b>      | <b>3 454 871</b> | <b>3 525 570</b> | <b>1 681 847</b> | <b>1 816 172</b> | 52 % |
| <b>Netto</b>         | <b>1 073 385</b> | <b>1 381 510</b> | <b>657 409</b>   | <b>596 593</b>   | 43 % |

## INVESTOINTIMENOT

TA -22

|  |         |  |        |        |                            |
|--|---------|--|--------|--------|----------------------------|
| Rautatieasemakaava                                 | 15 000  |  |        |        | 0 %                        |
| Keskustan osayleiskaava                            | 15 000  |  |        |        | 0 %                        |
| Asemakaavojen laatiminen                           | 75 000  |  |        | 84 240 | 112 %                      |
| Kiinteistöjen peruskorjausvaraus                   | 50 000  |  |        |        | 0 %                        |
| Henrikinhovi, jäähdytys                            | 130 000 |  |        | 3 700  | 3 %                        |
| Henrikinhovi, kuntosuun. mukaiset työt             | 55 000  |  |        | 22 061 | 40 %                       |
| Paloasema, keittiön muutostyöt                     | 40 000  |  |        |        | 0 %                        |
| Katujen rakentaminen ja suunnittelu                | 100 000 |  |        | 35 419 | 35 %                       |
| Katujen päällystäminen                             | 120 000 |  |        | 50 616 | 42 %                       |
| Katuvalaistuksen rakentaminen/uusiminen            | 80 000  |  |        | 66 552 | 83 %                       |
| Puistojen rakentaminen                             | 30 000  |  |        | 12 181 | 41 %                       |
| Katilantie/Teollisuustie, rakentaminen             | 450 000 |  |        | 16 807 | 4 %                        |
| Jätevedenpuhdistamo, prosessilaitteiden uusiminen  | 20 000  |  |        |        | 0 %                        |
| Eerikinpolku, asfaltointi                          | 30 000  |  |        |        | 0 %                        |
| Skaffarinkadun sadevesilinjan uusiminen            | 150 000 |  |        |        | 0 %                        |
| Lekokadun rakentaminen                             | 200 000 |  |        | 625    | 0 %                        |
| Satakunnantien asfaltointi ELY/kaupunki            | 200 000 |  |        |        | 0 %                        |
| Sadevesilinjojen uusiminen                         | 30 000  |  |        | 12 238 | 41 %                       |
| Peipohjan asemaseudun järjestelyt                  | 50 000  |  |        |        | 0 %                        |
| Haapionkadun liikekeskusten alue                   | 60 000  |  |        | 60 605 | 101 %                      |
| Tulkkilan kevytväylät (Kirkkopolku + portaat)      | 180 000 |  |        |        | 0 % Ei toteudu, koska      |
| Sonnilantien ja Voimakadun kevyen liikenteen väylä | 200 000 |  |        |        | 0 % valtionapupäät. kielt. |
| Tekninen kalusto                                   |         |  | 35 000 | 54 032 | 154 % Hyvitys vanhasta     |
| Ruoka- ja siivouspalvelun kalusto                  |         |  | 20 000 |        | 0 % tulona Yl. alueissa    |