

TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

2022

KÄYTTÖTALOUS

	TP-21	TA-22	TOT. 31.12.2021	TOT. 31.12.2022	%
Menot					
Tekn.toimen hallinto	303 579	308 650	303 579	284 335	92 %
Kaavoitus/mittaus	246 490	308 510	246 490	231 596	75 %
Yleiset alueet	439 123	562 890	439 123	531 809	94 %
Palotoimi	916 857	945 690	916 857	947 512	100 %
Kiinteistöjen hoito *)	562 572	707 600	562 572	648 537	92 %
Tilahallintopalvelut	1 724 432	1 756 190	1 724 432	1 824 193	104 %
Ympäristöterv.huolto	169 810	173 540	169 810	168 841	97 %
Ympäristötoimi	54 583	62 450	54 583	72 751	116 %
Rakennusvalvonta	110 810	131 560	110 810	123 587	94 %
Yhteensä	4 528 256	4 957 080	4 528 256	4 833 161	98 %

*) KH 12.9.2022 § 202, lisätty menomäärärahaa 50 000 euroa (Sini-talot)

Tulot

Kaavoitus/mittaus	26 010	43 500	26 010	14 299	33 %
Yleiset alueet	148 855	151 910	148 855	170 108	112 %
Palotoimi	261 826	263 100	261 826	264 218	100 %
Kiinteistöjen hoito *)	1 198 452	1 366 600	1 198 452	1 399 353	102 %
Tilahallintopalvelut	1 698 430	1 770 960	1 698 430	1 794 034	101 %
Ympäristötoimi	66 692	42 500	66 692	43 294	102 %
Rakennusvalvonta	54 606	32 000	54 606	37 193	116 %
Yhteensä	3 454 871	3 670 570	3 454 871	3 722 499	101 %

*) KV 12.12.2022 § 74, lisätty tulomäärärahaa 145 000 euroa (terveysasema)

Netto	1 073 385	1 286 510	1 073 385	1 110 662	86 %
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

INVESTOINTIMENOT

TA -22

Rautatieasemakaava	15 000	1 087	7 %
Keskustan osayleiskaava	15 000	8 031	54 %
Asemakaavojen laatiminen	75 000	97 296	130 %
Kiinteistöjen peruskorjausvaraus	50 000	0	0 %
Henrikinhovi, jäähdytys	130 000	108 931	84 %
Henrikinhovi, kuntosuun. mukaiset työt	55 000	51 419	93 %
Paloasema, keittiön muutostyöt	40 000	33 666	84 %
Katujen rakentaminen ja suunnittelu	100 000	84 651	85 %
Katujen päällystäminen	120 000	121 231	101 %
Katuvalaistuksen rakentaminen/uusiminen	80 000	83 153	104 %
Puistojen rakentaminen	30 000	22 961	77 %
Katilantie/Teollisuustie, rakentaminen	450 000	249 508	55 %
Jätevedenpuhdistamo, prosessilaitteiden uusiminen	20 000	20 465	102 %
Eerikinpolku, asfaltointi	30 000	33 748	112 %
Skaffarinkadun sadevesilinjan uusiminen	150 000	8 997	6 %
Lekokadun rakentaminen	150 000	625	0 %
Satakunnantien asfaltointi ELY/kaupunki	200 000	0	0 %
Sadevesilinjojen uusiminen	30 000	12 238	41 %
Peipohjan asemaseudun järjestelyt	50 000	0	0 %
Haapionkadun liikekeskusten alue	60 000	71 543	119 %
Sonnilantien ja Voimakadun kevyen liikenteen väylä	200 000	214 826	107 %
Tulkkilan kevytväylät (Kirkkopolku + portaat)	180 000	0	0 %
Tekninen kalusto	35 000	54 032	154 %
Ruoka- ja siivouspalvelun kalusto	20 000	9 444	47 %