

Liite 1, Tekninen lautakunnan käyttösunnitelma 2025				
*1000 euroa	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Muutos 2024 -> 2025
Tekninen lautakunta				
MYYNTITUOTOT	2 341	1 938	2 234	15,3
MAKSUTUOTOT	1 081	966	554	-42,7
TUET JA AVUSTUKSET	387	577	577	-0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 678	11 201	11 823	5,6
TOIMINTATUOTOT	16 487	14 682	15 188	3,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 204	-4 145	-4 345	-4,8
PALVELUJEN OSTOT	-12 155	-12 657	-12 961	-2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-508	-665	-665	-0,0
AVUSTUKSET	-165	-873	-873	
MUUT TOIMINTAKULUT	-585	-517	-362	29,9
TOIMINTAKULUT	-16 616	-18 856	-19 205	-1,9
TOIMINTAKATE	-122	-4 174	-4 017	3,8
Toimielin				
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	4	5	25,0
TOIMINTATUOTOT	9	4	5	25,0
HENKILÖSTÖKULUT	-28	-19	-24	-26,3
PALVELUJEN OSTOT	-7	-3	-3	-0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-3	-3	
TOIMINTAKULUT	-35	-25	-30	-20,0
TOIMINTAKATE	-25	-21	-25	-19,0
Teknisten palveluiden toimialan hallinto				
TUET JA AVUSTUKSET		126	126	-0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT		126	126	-0,0
HENKILÖSTÖKULUT		-493	-488	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-0	-185	-401	-116,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-2	-2	
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-22	-32	-41,0
TOIMINTAKULUT	-1	-702	-921	-31,2
TOIMINTAKATE	-1	-576	-795	-38,1
Kaavoitus				
MYYNTITUOTOT				
MAKSUTUOTOT	87	82	90	9,8
TUET JA AVUSTUKSET	2			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	89	82	90	9,8
HENKILÖSTÖKULUT	-674	-802	-850	-6,0
PALVELUJEN OSTOT	-143	-60	-43	27,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-2	-2	-0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-79	-73	-38	48,0
TOIMINTAKULUT	-898	-938	-934	0,4
TOIMINTAKATE	-808	-856	-844	1,4
Paikkatieto- ja tonttipalvelut				
MYYNTITUOTOT	4			
MAKSUTUOTOT	942	828	408	-50,7
TUET JA AVUSTUKSET	91			
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 877	10 307	10 880	5,6
TOIMINTATUOTOT	12 913	11 135	11 288	1,4
HENKILÖSTÖKULUT	-1 055	-1 043	-1 110	-6,5
PALVELUJEN OSTOT	-399	-169	-134	20,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18	-15	-15	-0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-292	-202	-100	50,4
TOIMINTAKULUT	-1 765	-1 429	-1 359	4,9
TOIMINTAKATE	11 149	9 706	9 929	2,3
Yhdyskuntateknikka				
MYYNTITUOTOT	2 337	1 938	2 234	15,3
MAKSUTUOTOT	52	56	56	
TUET JA AVUSTUKSET	294	451	451	-0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	792	890	938	5,4
TOIMINTATUOTOT	3 475	3 335	3 679	10,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 447	-1 788	-1 873	-4,8
PALVELUJEN OSTOT	-11 605	-12 239	-12 380	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-487	-646	-646	-0,0
AVUSTUKSET	-165	-873	-873	
MUUT TOIMINTAKULUT	-213	-216	-190	12,3
TOIMINTAKULUT	-13 918	-15 762	-15 961	-1,3
TOIMINTAKATE	-10 436	-12 427	-12 282	1,2

Kaupunginvaltuuston hyväksymä sitova toimintakate -4,017 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan ja jätehuoltojaoston kokouskulut

Teknisen toimialan hallinnon palkat sekä projektien määrärahat.

Kaavoista saatava maksutuotot 90 te.

Henkilöstökulut: 12 htv

Maksutuotoissa maankäyttösopimusten mukaisen maksut, kiinteistötoimitus ja mittaustaksan mukaiset maksut. Muissa toimintatuotoissa maaomaisuudesta tulevat vuokra- ja myyntitulot.

Henkilöstökulut: 18 htv

Myyntituotoissa mm. pysäköinnistä ja joukkoliikenteestä tulevat myyntivoitot. Tuet ja avustukset sisältävät valtionavustuksen joukkoliikenteen järjestämiseen. Muissa toimintatuotoissa suurimpana pysäköintivirhemaksut.

Henkilöstökulut: 29,1 htv

Palveluiden ostot: joukkoliikenteen ja koulukuljetusten järjestäminen, katujen, virkistysalueiden ja puistojen kunnossapito.