

**Tulosalue: Tekninen toimi****Vastuutaho: tekninen johtaja  
tekninen työnjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

**T u l o t**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 640	0,00	0,0	1 640	—

Perustelu poikkeamasta:

**M e n o t**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
755 698	256 972	34,0	755 698	—

Perustelu poikkeamasta:

**Tulosalue: Kiinteistötoimi  
Metsätilat**

**Vastuutaho: rakennusmestari**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

**T u l o t**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
46 000	145	0,3	46 000	—

Perustelu poikkeamasta:

**M e n o t**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
15 723	4 552	29,0	15 723	—

Perustelu poikkeamasta:

**Tulosalue: Tilapalveluyksikkö****Vastuutaho: rakennusmestari  
siivoustyön johtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

**T u l o t**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
2 244 490	265 978	11,9	2 244 490	—

Perustelu poikkeamasta:

**M e n o t**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
1 762 626	566 468	32,1	1 762 626	—

Perustelu poikkeamasta:

**Tulosalue: Vesihuoltolaitos****Vastuutaho: tekninen työnjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

**T u l o t**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
891 457	54 786	6,1	891 457	—

Perustelu poikkeamasta: Yksityistalouksien vuoden ensimmäiset arviolaskut on laskutettu vasta toukokuussa.

**M e n o t**

Menoarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
715 565	176 329	24,6	715 565	—

Perustelu poikkeamasta:

**Tulosalue: Jätehuolto****Vastuutaho: tekninen työnjohtaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

**Tulot**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
5 000	6 933	138,7	6 933	1 933

Perustelu poikkeamasta:

**Menot**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
10 662	3 893	36,5	10 662	—

Perustelu poikkeamasta:

**Tulosalue: Rakennustarkastus****Vastuutaho: rakennustarkastaja**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

**Tulot**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
15 240	2 991	19,6	15 240	—

Perustelu poikkeamasta:

**Menot**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
77 316	22 235	28,8	77 316	—

Perustelu poikkeamasta:

**Tulosalue: Ympäristönsuojelu****Vastuutaho: ympäristöasiantuntija**

Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta:

**Tulot**

Tuloarvio TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
45 873	12 513	27,3	13 500	-32 373

Perustelu poikkeamasta: Ympäristöasiantuntija on irtisanoutunut ja näin ollen yhteistyö Kokemäen kanssa on päättynyt. Tästä johtuen meille ei synny enää tuloja virkamiehen työpanoksen myynnistä.

**Menot**

Määräraha TA 2023	Toteutuma 30.4. €	Tot. - %	Arvioitu toteutuma 31.12. €	Arvioitu poikkeama 31.12. €
72 361	30 024	41,5	72 361	—

Perustelu poikkeamasta: