

Tekniset palvelut

Käyttötalouden toteutuma

01-08 / 2018

ajopvm 19.9.2018

Tulosalue	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
141000 Tekninen hallinto									
8311 Tekninen hallinto									
Tulot	9 450	6 576	69,6 %	5 000	3 333	66,7 %	14 450	9 909	68,6 %
Menot	-161 930	-103 754	64,1 %	-36 140	-12 212	33,8 %	-198 070	-115 966	58,5 %
Toimintakate	-152 480	-97 178	63,7 %	-31 140	-8 879	28,5 %	-183 620	-106 057	57,8 %

Tulosalue	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
141200 Liikennealueet									
8332 Kaavatiet									
Tulot			0,0 %			0,0 %	0	0	0,0 %
Menot	-241 580	-112 118	46,4 %	-7 300	-4 913	67,3 %	-248 880	-117 031	47,0 %
Toimintakate	-241 580	-112 118	46,4 %	-7 300	-4 913	67,3 %	-248 880	-117 031	47,0 %
8333 Yksitystiet ja talohtaiset tiet									
Tulot			0,0 %			0,0 %	0	0	0,0 %
Menot	-123 000	-80 919	65,8 %			0,0 %	-123 000	-80 919	65,8 %
Toimintakate	-123 000	-80 919	65,8 %	0	0	0,0 %	-123 000	-80 919	65,8 %
8334 Läjitysalueet yms									
Tulot	6 000	570	9,5 %			0,0 %	6 000	570	9,5 %
Menot	-10 940	-1 807	16,5 %		-93	0,0 %	-10 940	-1 900	17,4 %
Toimintakate	-4 940	-1 237	25,0 %	0	-93	0,0 %	-4 940	-1 330	26,9 %
141200 Liikennealueet yhteensä									
Tulot	6 000	570	9,5 %	0	0	0,0 %	6 000	570	9,5 %
Menot	-375 520	-194 844	51,9 %	-7 300	-5 006	68,6 %	-382 820	-199 850	52,2 %
Toimintakate	-369 520	-194 274	52,6 %	-7 300	-5 006	68,6 %	-376 820	-199 280	52,9 %

Tulosalue / tulosityksikkö	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
141300 Kiinteistöt									
141310 Sivistystoimen rakennukset									
Tulot		3 745	0,0 %	1 152 200	737 740	64,0 %	1 152 200	741 485	64,4 %
Menot	-443 580	-208 315	47,0 %	-523 610	-327 115	62,5 %	-967 190	-535 430	55,4 %
Toimintakate	-443 580	-204 570	46,1 %	628 590	410 625	65,3 %	185 010	206 055	111,4 %
141320 Sosiaalitoimen rakennukset									
Tulot	297 100	217 859	73,3 %	20 000	13 000	65,0 %	317 100	230 859	72,8 %
Menot	-187 780	-86 192	45,9 %	-141 140	-82 939	58,8 %	-328 920	-169 131	51,4 %
Toimintakate	109 320	131 667	120,4 %	-121 140	-69 939	57,7 %	-11 820	61 728	-522,2 %
141330 Julkiset rakennukset									
Tulot	59 470	42 978	72,3 %	219 000	146 000	66,7 %	278 470	188 978	67,9 %
Menot	-140 950	-63 201	44,8 %	-103 190	-64 330	62,3 %	-244 140	-127 531	52,2 %
Toimintakate	-81 480	-20 223	24,8 %	115 810	81 670	70,5 %	34 330	61 447	179,0 %
141340 Muut rakennukset ja teollisuusrakennukset									
Tulot	1 500	1 093	72,9 %	22 350	14 900	66,7 %	23 850	15 993	67,1 %
Menot	-20 020	-7 494	37,4 %	-5 480	-1 653	30,2 %	-25 500	-9 147	35,9 %
Toimintakate	-18 520	-6 401	34,6 %	16 870	13 247	78,5 %	-1 650	6 846	-414,9 %
141400 Keskitetty kiinteistöhoito									
Tulot	71 000	35 551	50,1 %	353 080	158 112	44,8 %	424 080	193 663	45,7 %
Menot	-339 540	-200 989	59,2 %	-97 560	-31 600	32,4 %	-437 100	-232 589	53,2 %
Toimintakate	-268 540	-165 438	61,6 %	255 520	126 512	49,5 %	-13 020	-38 926	299,0 %
14300 Kiinteistöt yhteensä									
Tulot	429 070	301 226	70,2 %	1 766 630	1 069 752	60,6 %	2 195 700	1 370 978	62,4 %
Menot	-1 131 870	-566 191	50,0 %	-870 980	-507 637	58,3 %	-2 002 850	-1 073 828	53,6 %
Toimintakate	-702 800	-264 965	37,7 %	895 650	562 115	62,8 %	192 850	297 150	154,1 %

Tulosalue	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut									
8411 Ruokapalvelut									
Tulot	383 000	256 608	67,0 %	415 000	315 985	76,1 %	798 000	572 593	71,8 %
Menot	-699 420	-419 387	60,0 %	-35 000	-23 000	65,7 %	-734 420	-442 387	60,2 %
Toimintakate	-316 420	-162 779	51,4 %	380 000	292 985	77,1 %	63 580	130 206	204,8 %
8412 Puhdistuspalvelut									
Tulot	126 000	85 490	67,8 %	272 150	177 915	65,4 %	398 150	263 405	66,2 %
Menot	-401 460	-275 062	68,5 %	-24 300		0,0 %	-425 760	-275 062	64,6 %
Toimintakate	-275 460	-189 572	68,8 %	247 850	177 915	71,8 %	-27 610	-11 657	42,2 %
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä									
Tulot	509 000	342 098	67,2 %	687 150	493 900	71,9 %	1 196 150	835 998	69,9 %
Menot	-1 100 880	-694 449	63,1 %	-59 300	-23 000	38,8 %	-1 160 180	-717 449	61,8 %
Toimintakate	-591 880	-352 351	59,5 %	627 850	470 900	75,0 %	35 970	118 549	329,6 %

Tulosalue		Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
		Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta										
8111 Rakennusvalvonta										
	Tulot	440 000	114 466	26,0 %			0,0 %	440 000	114 466	26,0 %
	Menot	-168 330	-81 686	48,5 %	-27 680	-18 457	66,7 %	-196 010	-100 143	51,1 %
	Toimintakate	271 670	32 780	12,1 %	-27 680	-18 457	66,7 %	243 990	14 323	5,9 %
8121 Ympäristövalvonta										
	Tulot	76 300	22 669	29,7 %			0,0 %	76 300	22 669	29,7 %
	Menot	-77 700	-43 080	55,4 %	-15 340	-10 226	66,7 %	-93 040	-53 306	57,3 %
	Toimintakate	-1 400	-20 411	1457,9 %	-15 340	-10 226	66,7 %	-16 740	-30 637	183,0 %
8211 Palo- ja pelastustoimi										
	Tulot			0,0 %			0,0 %	0	0	0,0 %
	Menot	-322 540	-201 437	62,5 %			0,0 %	-322 540	-201 437	62,5 %
	Toimintakate	-322 540	-201 437	62,5 %	0	0	0,0 %	-322 540	-201 437	62,5 %
141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä										
	Tulot	516 300	137 135	26,6 %	0	0	0,0 %	516 300	137 135	26,6 %
	Menot	-568 570	-326 203	57,4 %	-43 020	-28 683	66,7 %	-611 590	-354 886	58,0 %
	Toimintakate	-52 270	-189 068	361,7 %	-43 020	-28 683	66,7 %	-95 290	-217 751	228,5 %

Tulosalue		Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
		Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
141700 Puistot ja muut yleiset alueet										
8341 Puistojen kunnossapito										
	Tulot			0,0 %	2 720		0,0 %	2 720	0	0,0 %
	Menot	-115 950	-93 208	80,4 %	-12 740	-5 052	39,7 %	-128 690	-98 260	76,4 %
	Toimintakate	-115 950	-93 208	80,4 %	-10 020	-5 052	50,4 %	-125 970	-98 260	78,0 %
8342 Satamien kunnossapito										
	Tulot	5 050	5 730	113,5 %	1 090		0,0 %	6 140	5 730	93,3 %
	Menot	-37 860	-17 686	46,7 %	-2 170	-2 722	125,4 %	-40 030	-20 408	51,0 %
	Toimintakate	-32 810	-11 956	36,4 %	-1 080	-2 722	252,0 %	-33 890	-14 678	43,3 %
8343 Leikkikenttien kunnossapito										
	Tulot			0,0 %	20 580	13 000	63,2 %	20 580	13 000	63,2 %
	Menot	-23 660	-6 837	28,9 %	-2 170	-1 085	50,0 %	-25 830	-7 922	30,7 %
	Toimintakate	-23 660	-6 837	28,9 %	18 410	11 915	64,7 %	-5 250	5 078	-96,7 %
8344 Liikunta-alueiden kunnossapito										
	Tulot		429	0,0 %	155 990	100 000	64,1 %	155 990	100 429	64,4 %
	Menot	-105 330	-54 131	51,4 %	-15 630	-2 433	15,6 %	-120 960	-56 564	46,8 %
	Toimintakate	-105 330	-53 702	51,0 %	140 360	97 567	69,5 %	35 030	43 865	125,2 %
141700 Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä										
	Tulot	5 050	6 159	122,0 %	180 380	113 000	62,6 %	185 430	119 159	64,3 %
	Menot	-282 800	-171 862	60,8 %	-32 710	-11 292	34,5 %	-315 510	-183 154	58,1 %
	Toimintakate	-277 750	-165 703	59,7 %	147 670	101 708	68,9 %	-130 080	-63 995	49,2 %

Tulosalue		Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
		Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
142100 Lämpölaitos										
8511 Lämpölaitos										
	Tulot	238 000	159 031	66,8 %	260 000	198 078	76,2 %	498 000	357 109	71,7 %
	Menot	-338 290	-198 155	58,6 %	-1 100	-733	66,6 %	-339 390	-198 888	58,6 %
	Toimintakate	-100 290	-39 124	39,0 %	258 900	197 345	76,2 %	158 610	158 221	99,8 %

Päävastuualue		Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
		Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
140000 Tekniset palvelut										
	Tulot	1 712 870	952 795	55,6 %	2 899 160	1 878 063	64,8 %	4 612 030	2 830 858	61,4 %
	Menot	-3 959 860	-2 255 458	57,0 %	-1 050 550	-588 563	56,0 %	-5 010 410	-2 844 021	56,8 %
	Toimintakate	-2 246 990	-1 302 663	58,0 %	1 848 610	1 289 500	69,8 %	-398 380	-13 163	3,3 %