

Tekniset palvelut osasto		Budjettiyhteenveto 2019					Esitys lautakunnalle					25.10.2018						
Tulosalue	Ulkoinen					Sisäinen					Yhteensä					Muutos 2016-2019	Muutos 2017-2019	Muutos 2018-2019
	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019			
8311 Tekninen hallinto																		
Tulot	0	0	6 012	9 450	9 450	0	40 000	5 600	5 000	5 000	0	40 000	11 612	14 450	14 450	14 450	2 838	0
Menot	-136 972	-199 430	-165 695	-161 930	-170 252	-13 785	-16 070	-22 279	-36 140	-26 000	-150 757	-215 500	-187 974	-198 070	-196 252	-196 252	-8 278	1 818
Toimintakate	-136 972	-199 430	-159 683	-152 480	-160 802	-13 785	23 930	-16 679	-31 140	-21 000	-150 757	-175 500	-176 362	-183 620	-181 802	-181 802	-31 045	-5 440
Liikennealueet																		
8 332 Kaavatiet																		
Tulot				0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot				-241 580	-204 660	0	0		-7 300	-7 300	0	0	0	-248 880	-211 960	-211 960	-211 960	-211 960
Toimintakate	0	0	0	-241 580	-204 660	0	0	0	-7 300	-7 300	0	0	0	-248 880	-211 960	-211 960	-211 960	-211 960
8 333 Yksitystiet ja taloalaiset tiet																		
Tulot				0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot				-123 000	-131 000	0	0		0	0	0	0	0	-123 000	-131 000	-131 000	-131 000	-131 000
Toimintakate	0	0	0	-123 000	-131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-123 000	-131 000	-131 000	-131 000	-131 000
8 334 Läjitysalueet yms																		
Tulot				6 000	3 000	0	0		0	0	0	0	0	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Menot				-10 940	-12 030	0	0		0	0	0	0	0	-10 940	-12 030	-12 030	-12 030	-1 090
Toimintakate	0	0	0	-4 940	-9 030	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 940	-9 030	-9 030	-9 030	-4 090
Liikennealueet yhteensä																		
Tulot	5 983	1 500	18 204	6 000	3 000	0	0	0	0	0	5 983	1 500	18 204	6 000	3 000	3 000	-2 983	-15 204
Menot	-288 681	-258 830	-298 813	-375 520	-347 690	0	0	-158	-7 300	-7 300	-288 681	-258 830	-298 971	-382 820	-354 990	-354 990	-66 309	-56 019
Toimintakate	-282 697	-257 330	-280 609	-369 520	-344 690	0	0	-158	-7 300	-7 300	-282 697	-257 330	-280 767	-376 820	-351 990	-351 990	-69 293	-71 223
Kiinteistöjen palvelut																		
Sivistystoimen rakennukset																		
Tulot	35 548	11 800	17 768			815 907	793 490	793 490	1 152 200	989 600	851 455	805 290	811 258	1 152 200	989 600	989 600	138 145	178 342
Menot	-418 495	-323 830	-374 594	-443 580	-384 785	-324 464	-471 000	-456 541	-523 610	-443 614	-742 959	-794 830	-831 137	-967 190	-828 399	-828 399	-85 440	2 738
Toimintakate	-382 947	-312 030	-356 828	-443 580	-384 785	491 443	322 490	336 949	628 590	545 986	108 497	10 460	-19 879	185 010	161 201	161 201	52 704	181 080
Sosiaalitoimen rakennukset																		
Tulot	299 397	355 100	299 080	297 100	294 400	32 333	40 080	20 000	20 000	20 000	331 730	395 180	319 080	317 100	314 400	314 400	-17 330	-4 680
Menot	-261 720	-272 100	-194 522	-187 780	-176 880	-82 747	-60 000	-77 062	-141 140	-125 165	-344 467	-332 100	-271 584	-328 920	-302 045	-302 045	42 422	-30 461
Toimintakate	37 677	83 000	104 558	109 320	117 520	-50 414	-19 920	-57 062	-121 140	-105 165	-12 737	63 080	47 496	-11 820	12 355	12 355	25 092	-35 141
Julkiset rakennukset																		
Tulot	61 066	62 300	60 894	59 470	59 700	109 759	118 000	118 000	219 000	220 500	170 825	180 300	178 894	278 470	280 200	280 200	109 375	101 306
Menot	-155 685	-175 410	-129 893	-140 950	-127 400	-81 994	-64 500	-83 991	-103 190	-105 408	-237 680	-239 910	-213 884	-244 140	-232 808	-232 808	4 872	-18 924
Toimintakate	-94 619	-113 110	-68 999	-81 480	-67 700	27 764	53 500	34 009	115 810	115 092	-66 855	-59 610	-34 990	34 330	47 392	47 392	114 247	82 382
Muut rakennukset ja teollisuusrakennukset																		
Tulot	1 396	800	-1 490	1 500	1 500	94 854	21 880	21 580	22 350	24 850	96 250	22 680	20 090	23 850	26 350	26 350	-69 900	6 260
Menot	-58 977	-21 380	-19 785	-20 020	-16 650	-50 632	-1 300	-1 491	-5 480	-5 480	-109 609	-22 680	-21 276	-25 500	-22 130	-22 130	87 479	-854
Toimintakate	-57 581	-20 580	-21 275	-18 520	-15 150	44 222	20 580	20 089	16 870	19 370	-13 359	0	-1 186	-1 650	4 220	4 220	17 579	5 406
Talonmiespalvelu																		
Tulot	19 035	22 000	11 122	71 000	81 000	0	215 490	176 708	353 080	303 197	19 035	237 490	187 830	424 080	384 197	384 197	365 162	196 367
Menot	-9 264	-212 380	-270 055	-339 540	-315 993	-6 992	-110 580	-62 845	-97 560	-47 450	-16 256	-322 960	-332 900	-437 100	-363 443	-363 443	-347 187	-30 543
Toimintakate	9 771	-190 380	-258 933	-268 540	-234 993	-6 992	104 910	113 863	255 520	255 747	2 779	-85 470	-145 070	-13 020	20 754	20 754	17 975	165 824
Kiinteistöjen yhteensä																		
Tulot	416 442	452 000	387 374	429 070	436 600	1 052 853	1 188 940	1 129 778	1 766 630	1 558 147	1 469 295	1 640 940	1 517 152	2 195 700	1 994 747	1 994 747	525 452	477 595
Menot	-904 141	-1 005 100	-988 851	-1 131 870	-1 021 708	-546 829	-707 380	-681 930	-870 980	-727 117	-1 450 970	-1 712 480	-1 670 781	-2 002 850	-1 748 825	-1 748 825	-297 855	-78 044
Toimintakate	-487 699	-553 100	-601 477	-702 800	-585 108	506 024	481 560	447 848	895 650	831 030	18 325	-71 540	-153 629	192 850	245 922	245 922	227 597	399 551

Tulosalue		Ulkoinen					Sisäinen					Yhteensä					Muutos	Muutos	Muutos
Ruoka- ja puhdistuspalvelut		Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	2016-2019	2017-2019	2018-2019
8 411	Ruokapalvelut																		
	Tulot	403 640	395 000	392 892	383 000	381 200	463 283	380 240	388 874	415 000	446 000	866 923	775 240	781 766	798 000	827 200	-39 723	45 434	29 200
	Menot	-697 434	-693 720	-667 268	-699 420	-755 039	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-20 000	-732 434	-728 720	-702 268	-734 420	-775 039	-42 606	-72 771	-40 619
	Toimintakate	-293 794	-298 720	-274 376	-316 420	-373 839	428 283	345 240	353 874	380 000	426 000	134 490	46 520	79 498	63 580	52 161	-82 329	-27 337	-11 419
8 412	Puhdistuspalvelut																		
	Tulot	129 626	116 500	129 715	126 000	126 000	343 667	319 400	325 245	272 150	269 000	473 293	435 900	454 960	398 150	395 000	-78 293	-59 960	-3 150
	Menot	-420 479	-414 940	-413 691	-401 460	-417 268	0	0	-14 621	-24 300		-420 479	-414 940	-428 312	-425 760	-417 268	3 211	11 044	8 492
	Toimintakate	-290 853	-298 440	-283 976	-275 460	-291 268	343 667	319 400	310 624	247 850	269 000	52 814	20 960	26 648	-27 610	-22 268	-75 082	-48 916	5 342
Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä																			
	Tulot	533 266	511 500	522 607	509 000	507 200	806 950	699 640	714 119	687 150	715 000	1 340 216	1 211 140	1 236 726	1 196 150	1 222 200	-118 016	-14 526	26 050
	Menot	-1 117 913	-1 108 660	-1 080 959	-1 100 880	-1 172 307	-35 000	-35 000	-49 621	-59 300	-20 000	-1 152 913	-1 143 660	-1 130 580	-1 160 180	-1 192 307	-39 395	-61 727	-32 127
	Toimintakate	-584 647	-597 160	-558 352	-591 880	-665 107	771 950	664 640	664 498	627 850	695 000	187 303	67 480	106 146	35 970	29 893	-157 410	-76 253	-6 077
Tulosalue		Ulkoinen					Sisäinen					Yhteensä					Muutos	Muutos	Muutos
Rakennus- ja ympäristövalvonta		Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	2016-2019	2017-2019	2018-2019
8 111	Rakennusvalvonta																		
	Tulot	155 781	250 000	343 918	440 000	367 000	0	0	1 394			155 781	250 000	345 312	440 000	367 000	211 219	21 688	-73 000
	Menot	-58 777	-102 320	-84 693	-168 330	-146 200	-31 819	-32 540	-26 604	-27 680	-26 465	-90 596	-134 860	-111 297	-196 010	-172 665	-82 069	-61 368	23 345
	Toimintakate	97 004	147 680	259 225	271 670	220 800	-31 819	-32 540	-25 210	-27 680	-26 465	65 185	115 140	234 015	243 990	194 335	129 150	-39 680	-49 655
8 121	Ympäristövalvonta																		
	Tulot	60 288	60 000	75 506	76 300	66 000				0		60 288	60 000	75 506	76 300	66 000	5 712	-9 506	-10 300
	Menot	-31 823	-63 960	-56 188	-77 700	-75 510	-7 159	-8 070	-8 328	-15 340	-7 387	-38 982	-72 030	-64 516	-93 040	-82 897	-43 915	-18 381	10 143
	Toimintakate	28 464	-3 960	19 318	-1 400	-9 510	-7 159	-8 070	-8 328	-15 340	-7 387	21 305	-12 030	10 990	-16 740	-16 897	-38 202	-27 887	-157
8 211	Palo- ja pelastustoimi																		
	Tulot	60	0		0	0						60	0	0	0	0	-60	0	0
	Menot	-313 361	-318 280	-313 810	-322 540	-335 000						-313 361	-318 280	-313 810	-322 540	-335 000	-21 639	-21 190	-12 460
	Toimintakate	-313 301	-318 280	-313 810	-322 540	-335 000	0	0		0	0	-313 301	-318 280	-313 810	-322 540	-335 000	-21 699	-21 190	-12 460
	Mittaustoiminta (poistuu)																		
	Tulot	12 715	25 000	37 113					160			12 715	25 000	37 273	0	0	-12 715	-37 273	0
	Menot	-32 881	-40 070	-39 798								-32 881	-40 070	-39 798	0	0	32 881	39 798	0
	Toimintakate	-20 166	-15 070	-2 685	0	0	0	0	160	0	0	-20 166	-15 070	-2 525	0	0	20 166	2 525	0
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä																			
	Tulot	228 844	335 000	456 537	516 300	433 000	0	0	1 554	0	0	228 844	335 000	458 091	516 300	433 000	204 156	-25 091	-83 300
	Menot	-436 843	-524 630	-494 489	-568 570	-556 710	-38 978	-40 610	-34 932	-43 020	-33 852	-475 821	-565 240	-529 421	-611 590	-590 562	-114 741	-61 141	21 028
	Toimintakate	-207 999	-189 630	-37 952	-52 270	-123 710	-38 978	-40 610	-33 378	-43 020	-33 852	-246 977	-230 240	-71 330	-95 290	-157 562	89 415	-86 232	-62 272

Tulosalue	Ulkoinen					Sisäinen					Yhteensä					Muutos 2016-2019	Muutos 2017-2019	Muutos 2018-2019
	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019	Tot 2016	Budj 2017	Tot 2017	Budj 2018	Budj 2019			
Puistot ja muut yleiset alueet																		
8 341 Puistojen kunnossapito																		
Tulot	0	0				63 047	43 100	50 820	2 720		63 047	43 100	50 820	2 720	0	-63 047	-50 820	-2 720
Menot	-56 381	-43 100	-60 873	-115 950	-131 395	-120	0	-15 546	-12 740	-7 300	-56 501	-43 100	-76 419	-128 690	-138 695	-82 194	-62 276	-10 005
Toimintakate	-56 381	-43 100	-60 873	-115 950	-131 395	62 927	43 100	35 274	-10 020	-7 300	6 545	0	-25 599	-125 970	-138 695	-145 240	-113 096	-12 725
8 342 Satamien kunnossapito																		
Tulot	5 323	7 000	4 874	5 050	5 550	11 000	15 750	15 750	1 090		16 323	22 750	20 624	6 140	5 550	-10 773	-15 074	-590
Menot	-11 214	-22 750	-10 019	-37 860	-42 000	0	0		-2 170		-11 214	-22 750	-10 019	-40 030	-42 000	-30 786	-31 981	-1 970
Toimintakate	-5 891	-15 750	-15 750	-32 810	-36 450	11 000	15 750	15 750	-1 080	0	5 109	0	0	-33 890	-36 450	-41 559	-47 055	-2 560
8 343 Leikkikenttien kunnossapito																		
Tulot	0	0		0	0	6 000	13 690	13 690	20 580	58 500	6 000	13 690	13 690	20 580	58 500	52 500	44 810	37 920
Menot	-13 158	-13 690	-4 523	-23 660	-25 500	0	0		-2 170		-13 158	-13 690	-4 523	-25 830	-25 500	-12 342	-20 977	330
Toimintakate	-13 158	-13 690	-4 523	-23 660	-25 500	6 000	13 690	13 690	18 410	58 500	-7 158	0	9 167	-5 250	33 000	40 158	23 833	38 250
8 344 Liikunta-alueiden kunnossapito																		
Tulot	9 621	0	557	0	0	95 036	103 480	111 369	155 990	140 000	104 657	103 480	111 926	155 990	140 000	35 343	28 074	-15 990
Menot	-96 552	-103 480	-97 369	-105 330	-103 860	-1 352	0	-16 982	-15 630	-3 650	-97 904	-103 480	-114 351	-120 960	-107 510	-9 606	6 841	13 450
Toimintakate	-86 931	-103 480	-96 812	-105 330	-103 860	93 684	103 480	94 387	140 360	136 350	6 753	0	-2 425	35 030	32 490	25 737	34 915	-2 540
Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä																		
Tulot	14 944	7 000	5 431	5 050	5 550	175 083	176 020	191 629	180 380	198 500	190 027	183 020	197 060	185 430	204 050	14 023	6 990	18 620
Menot	-177 305	-183 020	-172 784	-282 800	-302 755	-1 472	0	-32 528	-32 710	-10 950	-178 777	-183 020	-205 312	-315 510	-313 705	-134 928	-108 393	1 805
Toimintakate	-162 362	-176 020	-167 353	-277 750	-297 205	173 611	176 020	159 101	147 670	187 550	11 249	0	-8 252	-130 080	-109 655	-120 904	-101 403	20 425
Tulosalue																		
Lämpölaitos																		
8511 Lämpölaitos																		
Tulot	227 634	220 000	248 769	238 000	238 000	230 594	242 500	292 228	260 000	220 000	458 228	462 500	540 997	498 000	458 000	-228	-82 997	-40 000
Menot	-505 819	-357 990	-488 871	-338 290	-316 565	0	-800	-1 128	-1 000	-920	-505 819	-358 790	-489 999	-339 290	-317 485	188 334	172 514	21 805
Toimintakate	-278 185	-137 990	-240 102	-100 290	-78 565	230 594	241 700	291 100	259 000	219 080	-47 591	103 710	50 998	158 710	140 515	188 106	89 517	-18 195
140 000 Tekniset palvelut																		
Tulot	1 427 113	1 527 000	1 644 934	1 712 870	1 632 800	2 265 479	2 347 100	2 334 908	2 899 160	2 696 647	3 692 592	3 874 100	3 979 842	4 612 030	4 329 447	636 855	349 605	-282 583
Menot	-3 567 673	-3 637 660	-3 690 462	-3 959 860	-3 887 987	-636 064	-799 860	-822 576	-1 050 450	-826 139	-4 203 737	-4 437 520	-4 513 038	-5 010 310	-4 714 126	-510 389	-201 088	296 184
Toimintakate	-2 140 560	-2 110 660	-2 045 528	-2 246 990	-2 255 187	1 629 415	1 547 240	1 512 332	1 848 710	1 870 508	-511 145	-563 420	-533 196	-398 280	-384 679	126 466	148 517	13 601