

Tekniset palvelut

Käyttötalouden toteutuma

01-10 / 2018

ajopvm 21.11.2018

Tulosalue		Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
141000 Tekninen hallinto		Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
8311 Tekninen hallinto										
	Tulot	9 450	8 166	86,4 %	5 000	4 167	83,3 %	14 450	12 333	85,3 %
	Menot	-161 930	-135 465	83,7 %	-36 140	-15 233	42,1 %	-198 070	-150 698	76,1 %
	Toimintakate	-152 480	-127 299	83,5 %	-31 140	-11 066	35,5 %	-183 620	-138 365	75,4 %
Tulosalue		Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
141200 Liikennealueet		Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
8332 Kaavatiet										
	Tulot			0,0 %			0,0 %	0	0	0,0 %
	Menot	-241 580	-127 047	52,6 %	-7 300	-6 325	86,6 %	-248 880	-133 372	53,6 %
	Toimintakate	-241 580	-127 047	52,6 %	-7 300	-6 325	86,6 %	-248 880	-133 372	53,6 %
8333 Yksityiset ja talohtaiset tiet										
	Tulot			0,0 %			0,0 %	0	0	0,0 %
	Menot	-123 000	-82 972	67,5 %			0,0 %	-123 000	-82 972	67,5 %
	Toimintakate	-123 000	-82 972	67,5 %	0	0	0,0 %	-123 000	-82 972	67,5 %
8334 Läjitysalueet yms										
	Tulot	6 000	570	9,5 %			0,0 %	6 000	570	9,5 %
	Menot	-10 940	-2 789	25,5 %		-93	0,0 %	-10 940	-2 882	26,3 %
	Toimintakate	-4 940	-2 219	44,9 %	0	-93	0,0 %	-4 940	-2 312	46,8 %
141200 Liikennealueet yhteensä										
	Tulot	6 000	570	9,5 %	0	0	0,0 %	6 000	570	9,5 %
	Menot	-375 520	-212 808	56,7 %	-7 300	-6 418	87,9 %	-382 820	-219 226	57,3 %
	Toimintakate	-369 520	-212 238	57,4 %	-7 300	-6 418	87,9 %	-376 820	-218 656	58,0 %
Tulosalue / tulosyksikkö		Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
141300 Kiinteistöt		Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
141310 Sivistystoimen rakennukset										
	Tulot		4 070	0,0 %	1 152 200	922 175	80,0 %	1 152 200	926 245	80,4 %
	Menot	-443 580	-299 383	67,5 %	-523 610	-401 879	76,8 %	-967 190	-701 262	72,5 %
	Toimintakate	-443 580	-295 313	66,6 %	628 590	520 296	82,8 %	185 010	224 983	121,6 %
141320 Sosiaalitoimen rakennukset										
	Tulot	297 100	247 226	83,2 %	20 000	16 250	81,3 %	317 100	263 476	83,1 %
	Menot	-187 780	-108 939	58,0 %	-141 140	-102 510	72,6 %	-328 920	-211 449	64,3 %
	Toimintakate	109 320	138 287	126,5 %	-121 140	-86 260	71,2 %	-11 820	52 027	-440,2 %
141330 Julkiset rakennukset										
	Tulot	59 470	47 401	79,7 %	219 000	182 500	83,3 %	278 470	229 901	82,6 %
	Menot	-140 950	-74 261	52,7 %	-103 190	-82 110	79,6 %	-244 140	-156 371	64,0 %
	Toimintakate	-81 480	-26 860	33,0 %	115 810	100 390	86,7 %	34 330	73 530	214,2 %
141340 Muut rakennukset ja teollisuusrakennukset										
	Tulot	1 500	1 340	89,3 %	22 350	18 625	83,3 %	23 850	19 965	83,7 %
	Menot	-20 020	-8 879	44,4 %	-5 480	-2 259	41,2 %	-25 500	-11 138	43,7 %
	Toimintakate	-18 520	-7 539	40,7 %	16 870	16 366	97,0 %	-1 650	8 827	-535,0 %
141400 Keskitetty kiinteistöhoito										
	Tulot	71 000	46 639	65,7 %	353 080	218 304	61,8 %	424 080	264 943	62,5 %
	Menot	-339 540	-214 120	63,1 %	-97 560	-53 299	54,6 %	-437 100	-267 419	61,2 %
	Toimintakate	-268 540	-167 481	62,4 %	255 520	165 005	64,6 %	-13 020	-2 476	19,0 %
14300 Kiinteistöt yhteensä										
	Tulot	429 070	346 676	80,8 %	1 766 630	1 357 854	76,9 %	2 195 700	1 704 530	77,6 %
	Menot	-1 131 870	-705 582	62,3 %	-870 980	-642 057	73,7 %	-2 002 850	-1 347 639	67,3 %
	Toimintakate	-702 800	-358 906	51,1 %	895 650	715 797	79,9 %	192 850	356 891	185,1 %
Tulosalue		Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut		Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
8411 Ruokapalvelut										
	Tulot	383 000	322 073	84,1 %	415 000	410 144	98,8 %	798 000	732 217	91,8 %
	Menot	-699 420	-573 226	82,0 %	-35 000	-28 750	82,1 %	-734 420	-601 976	82,0 %
	Toimintakate	-316 420	-251 153	79,4 %	380 000	381 394	100,4 %	63 580	130 241	204,8 %
8412 Puhdistuspalvelut										
	Tulot	126 000	107 646	85,4 %	272 150	223 194	82,0 %	398 150	330 840	83,1 %
	Menot	-401 460	-312 831	77,9 %	-24 300	-4 800	19,8 %	-425 760	-317 631	74,6 %
	Toimintakate	-275 460	-205 185	74,5 %	247 850	218 394	88,1 %	-27 610	13 209	-47,8 %
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä										
	Tulot	509 000	429 719	84,4 %	687 150	633 338	92,2 %	1 196 150	1 063 057	88,9 %
	Menot	-1 100 880	-886 057	80,5 %	-59 300	-33 550	56,6 %	-1 160 180	-919 607	79,3 %
	Toimintakate	-591 880	-456 338	77,1 %	627 850	599 788	95,5 %	35 970	143 450	398,8 %

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	161 517	36,7 %			0,0 %	440 000	161 517	36,7 %
Menot	-168 330	-97 336	57,8 %	-27 680	-23 071	83,3 %	-196 010	-120 407	61,4 %
Toimintakate	271 670	64 181	23,6 %	-27 680	-23 071	83,3 %	243 990	41 110	16,8 %
8121 Ympäristövalvonta									
Tulot	76 300	25 378	33,3 %			0,0 %	76 300	25 378	33,3 %
Menot	-77 700	-55 024	70,8 %	-15 340	-12 783	83,3 %	-93 040	-67 807	72,9 %
Toimintakate	-1 400	-29 646	2117,6 %	-15 340	-12 783	83,3 %	-16 740	-42 429	253,5 %
8211 Palo- ja pelastustoimi									
Tulot			0,0 %			0,0 %	0	0	0,0 %
Menot	-322 540	-251 807	78,1 %			0,0 %	-322 540	-251 807	78,1 %
Toimintakate	-322 540	-251 807	78,1 %	0	0	0,0 %	-322 540	-251 807	78,1 %
141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä									
Tulot	516 300	186 895	36,2 %	0	0	0,0 %	516 300	186 895	36,2 %
Menot	-568 570	-404 167	71,1 %	-43 020	-35 854	83,3 %	-611 590	-440 021	71,9 %
Toimintakate	-52 270	-217 272	415,7 %	-43 020	-35 854	83,3 %	-95 290	-253 126	265,6 %

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		17	0,0 %	2 720	2 710	99,6 %	2 720	2 727	100,3 %
Menot	-115 950	-117 901	101,7 %	-12 740	-14 083	110,5 %	-128 690	-131 984	102,6 %
Toimintakate	-115 950	-117 884	101,7 %	-10 020	-11 373	113,5 %	-125 970	-129 257	102,6 %
8342 Satamien kunnossapito									
Tulot	5 050	5 649	111,9 %	1 090		0,0 %	6 140	5 649	92,0 %
Menot	-37 860	-23 532	62,2 %	-2 170	-2 722	125,4 %	-40 030	-26 254	65,6 %
Toimintakate	-32 810	-17 883	54,5 %	-1 080	-2 722	252,0 %	-33 890	-20 605	60,8 %
8343 Leikkikenttien kunnossapito									
Tulot			0,0 %	20 580	16 250	79,0 %	20 580	16 250	79,0 %
Menot	-23 660	-11 804	49,9 %	-2 170	-1 085	50,0 %	-25 830	-12 889	49,9 %
Toimintakate	-23 660	-11 804	49,9 %	18 410	15 165	82,4 %	-5 250	3 361	-64,0 %
8344 Liikunta-alueiden kunnossapito									
Tulot		429	0,0 %	155 990	126 820	81,3 %	155 990	127 249	81,6 %
Menot	-105 330	-57 922	55,0 %	-15 630	-6 782	43,4 %	-120 960	-64 704	53,5 %
Toimintakate	-105 330	-57 493	54,6 %	140 360	120 038	85,5 %	35 030	62 545	178,5 %
141700 Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä									
Tulot	5 050	6 095	120,7 %	180 380	145 780	80,8 %	185 430	151 875	81,9 %
Menot	-282 800	-211 159	74,7 %	-32 710	-24 672	75,4 %	-315 510	-235 831	74,7 %
Toimintakate	-277 750	-205 064	73,8 %	147 670	121 108	82,0 %	-130 080	-83 956	64,5 %

Tulosalue	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
142100 Lämpölaitos									
8511 Lämpölaitos									
Tulot	238 000	177 711	74,7 %	260 000	236 531	91,0 %	498 000	414 242	83,2 %
Menot	-338 290	-264 044	78,1 %	-1 100	-1 056	96,0 %	-339 390	-265 100	78,1 %
Toimintakate	-100 290	-86 333	86,1 %	258 900	235 475	91,0 %	158 610	149 142	94,0 %

Päävastuualue	Ulkoinen			Sisäinen			Yhteensä		
	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Toteutuma	% osuus
140000 Tekniset palvelut									
Tulot	1 712 870	1 155 832	67,5 %	2 899 160	2 377 670	82,0 %	4 612 030	3 533 502	76,6 %
Menot	-3 959 860	-2 819 282	71,2 %	-1 050 550	-758 840	72,2 %	-5 010 410	-3 578 122	71,4 %
Toimintakate	-2 246 990	-1 663 450	74,0 %	1 848 610	1 618 830	87,6 %	-398 380	-44 620	11,2 %