

Tekniset palvelut osasto		Budjettiyhteenveto 2019					Esitys KH:lle					19.11.2018 Jory						
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	-169 492	-13 785	-16 070	-22 279	-36 140	-27 261	-150 757	-215 500	-187 974	-198 070	-196 753	-45 996	-8 779	1 317
Toimintakate	-136 972	-199 430	-159 683	-152 480	-160 042	-13 785	23 930	-16 679	-31 140	-22 261	-150 757	-175 500	-176 362	-183 620	-182 303	-31 546	-5 941	1 317
Tulosalue Liikennealueet																		
8 332 Kaavatiet																		
Tulot				0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Menot				-241 580	-204 610	0	0		-7 300	-7 300	0	0	0	-248 880	-211 910	-211 910	-211 910	36 970
Toimintakate	0	0	0	-241 580	-204 610	0	0	0	-7 300	-7 300	0	0	0	-248 880	-211 910	-211 910	-211 910	36 970
8 333 Yksityiset ja talohtaiset tiet																		
Tulot				0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Menot				-123 000	-131 000	0	0		0		0	0	0	-123 000	-131 000	-131 000	-131 000	-8 000
Toimintakate	0	0	0	-123 000	-131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-123 000	-131 000	-131 000	-131 000	-8 000
8 334 Läjitysalueet yms																		
Tulot				6 000	3 000	0	0		0		0	0	0	6 000	3 000	3 000	3 000	-3 000
Menot				-10 940	-12 020	0	0		0		0	0	0	-10 940	-12 020	-12 020	-12 020	-1 080
Toimintakate	0	0	0	-4 940	-9 020	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 940	-9 020	-9 020	-9 020	-4 080
Liikennealueet yhteensä																		
Tulot	5 983	1 500	18 204	6 000	3 000	0	0		0	0	5 983	1 500	18 204	6 000	3 000	-2 983	-15 204	-3 000
Menot	-288 681	-258 830	-298 813	-375 520	-347 630	0	0	-158	-7 300	-7 300	-288 681	-258 830	-298 971	-382 820	-354 930	-66 249	-55 959	27 890
Toimintakate	-282 697	-257 330	-280 609	-369 520	-344 630	0	0	-158	-7 300	-7 300	-282 697	-257 330	-280 767	-376 820	-351 930	-69 233	-71 163	24 890
Tulosalue Kiinteistöt																		
Sivistystoimen rakennukset																		
Tulot	35 548	11 800	17 768			815 907	793 490	793 490	1 152 200	997 500	851 455	805 290	811 258	1 152 200	997 500	146 045	186 242	-154 700
Menot	-418 495	-323 830	-374 596	-443 580	-392 785	-324 464	-471 000	-456 541	-523 610	-443 614	-742 959	-794 830	-831 137	-967 190	-836 399	-93 440	-5 262	130 791
Toimintakate	-382 947	-312 030	-356 828	-443 580	-392 785	491 443	322 490	336 949	628 590	553 886	108 497	10 460	-19 879	185 010	161 101	52 604	180 980	-23 909
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	-17 330	-4 680	-2 700
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	42 422	-30 461	26 875
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	25 092	-35 141	24 175
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	109 375	101 306	1 730
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	4 872	-18 924	11 332
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	114 247	82 382	13 062
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	-69 900	6 260	2 500
Menot	-58 977	-21 380	-19 785	-20 020	-16 650	-50 632	-1 300	-1 491	-5 480	-3 500	-109 609	-22 680	-21 276	-25 500	-20 150	89 459	1 126	5 350
Toimintakate	-57 581	-20 580	-21 275	-18 520	-15 150	44 222	20 580	20 089	16 870	21 350	-13 359	0	-1 186	-1 650	6 200	19 559	7 386	7 850
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	365 162	196 367	-39 883
Menot	-9 264	-212 380	-270 055	-339 540	-314 493	-6 992	-110 580	-62 845	-97 560	-47 450	-16 256	-322 960	-332 900	-437 100	-361 943	-345 687	-29 043	75 157
Toimintakate	9 771	-190 380	-258 933	-268 540	-233 493	-6 992	104 910	113 863	255 520	255 747	2 779	-85 470	-145 070	-13 020	22 254	19 475	167 324	35 274
Kiinteistöt yhteensä																		
Tulot	416 442	452 000	387 374	429 070	436 600	1 052 853	1 188 940	1 129 778	1 766 630	1 566 047	1 469 295	1 640 940	1 517 152	2 195 700	2 002 647	533 352	485 495	-193 053
Menot	-904 141	-1 005 100	-988 851	-1 131 870	-1 028 208	-546 829	-707 380	-681 930	-870 980	-725 137	-1 450 970	-1 712 480	-1 670 781	-2 002 850	-1 753 345	-302 375	-82 564	249 505
Toimintakate	-487 699	-553 100	-601 477	-702 800	-591 608	506 024	481 560	447 848	895 650	840 910	18 325	-71 540	-153 629	192 850	249 302	230 977	402 931	56 452

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	-752 559	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-20 000	-732 434	-728 720	-702 268	-734 420	-772 559	-40 126	-70 291	-38 139
	Toimintakate	-293 794	-298 720	-274 376	-316 420	-371 359	428 283	345 240	353 874	380 000	426 000	134 490	46 520	79 498	63 580	54 641	-79 849	-24 857	-8 939
8 412	Puhdistuspalvelut																		
	Tulot	129 626	116 500	129 715	126 000	126 000	343 667	319 400	325 245	272 150	272 000	473 293	435 900	454 960	398 150	398 000	-75 293	-56 960	-150
	Menot	-420 479	-414 940	-413 691	-401 460	-415 268	0	0	-14 621	-24 300		-420 479	-414 940	-428 312	-425 760	-415 268	5 211	13 044	10 492
	Toimintakate	-290 853	-298 440	-283 976	-275 460	-289 268	343 667	319 400	310 624	247 850	272 000	52 814	20 960	26 648	-27 610	-17 268	-70 082	-43 916	10 342
Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä																			
	Tulot	533 266	511 500	522 607	509 000	507 200	806 950	699 640	714 119	687 150	718 000	1 340 216	1 211 140	1 236 726	1 196 150	1 225 200	-115 016	-11 526	29 050
	Menot	-1 117 913	-1 108 660	-1 080 959	-1 100 880	-1 167 827	-35 000	-35 000	-49 621	-59 300	-20 000	-1 152 913	-1 143 660	-1 130 580	-1 160 180	-1 187 827	-34 915	-57 247	-27 647
	Toimintakate	-584 647	-597 160	-558 352	-591 880	-660 627	771 950	664 640	664 498	627 850	698 000	187 303	67 480	106 146	35 970	37 373	-149 930	-68 773	1 403
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	-145 730	-31 819	-32 540	-26 604	-27 680	-29 060	-90 596	-134 860	-111 297	-196 010	-174 790	-84 194	-63 493	21 220
	Toimintakate	97 004	147 680	259 225	271 670	221 270	-31 819	-32 540	-25 210	-27 680	-29 060	65 185	115 140	234 015	243 990	192 210	127 025	-41 805	-51 780
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	-75 140	-7 159	-8 070	-8 328	-15 340	-7 862	-38 982	-72 030	-64 516	-93 040	-83 002	-44 020	-18 486	10 038
	Toimintakate	28 464	-3 960	19 318	-1 400	-9 140	-7 159	-8 070	-8 328	-15 340	-7 862	21 305	-12 030	10 990	-16 740	-17 002	-38 307	-27 992	-262
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	-325 816						-313 361	-318 280	-313 810	-322 540	-325 816	-12 455	-12 006	-3 276
	Toimintakate	-313 301	-318 280	-313 810	-322 540	-325 816	0	0		0	0	-313 301	-318 280	-313 810	-322 540	-325 816	-12 515	-12 006	-3 276
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	-546 686	-38 978	-40 610	-34 932	-43 020	-36 922	-475 821	-565 240	-529 421	-611 590	-583 608	-107 787	-54 187	27 982
	Toimintakate	-207 999	-189 630	-37 952	-52 270	-113 686	-38 978	-40 610	-33 378	-43 020	-36 922	-246 977	-230 240	-71 330	-95 290	-150 608	96 369	-79 278	-55 318

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	-130 815	-120	0	-15 546	-12 740	-7 300	-56 501	-43 100	-76 419	-128 690	-138 115	-81 614	-61 696	-9 425
Toimintakate	-56 381	-43 100	-60 873	-115 950	-130 815	62 927	43 100	35 274	-10 020	-7 300	6 545	0	-25 599	-125 970	-138 115	-144 660	-112 516	-12 145
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	-41 920	0	0		-2 170		-11 214	-22 750	-10 019	-40 030	-41 920	-30 706	-31 901	-1 890
Toimintakate	-5 891	-15 750	-15 750	-32 810	-36 370	11 000	15 750	15 750	-1 080	0	5 109	0	0	-33 890	-36 370	-41 479	-46 975	-2 480
8 343 Leikkikenttien kunnossapito																		
Tulot	0	0		0	0	6 000	13 690	13 690	20 580	25 500	6 000	13 690	13 690	20 580	25 500	19 500	11 810	4 920
Menot	-13 158	-13 690	-4 523	-23 660	-25 420	0	0		-2 170		-13 158	-13 690	-4 523	-25 830	-25 420	-12 262	-20 897	410
Toimintakate	-13 158	-13 690	-4 523	-23 660	-25 420	6 000	13 690	13 690	18 410	25 500	-7 158	0	9 167	-5 250	80	7 238	-9 087	5 330
8 344 Liikunta-alueiden kunnossapito																		
Tulot	9 621	0	557	0	0	95 036	103 480	111 369	155 990	173 500	104 657	103 480	111 926	155 990	173 500	68 843	61 574	17 510
Menot	-96 552	-103 480	-97 369	-105 330	-103 680	-1 352	0	-16 982	-15 630	-3 650	-97 904	-103 480	-114 351	-120 960	-107 330	-9 426	7 021	13 630
Toimintakate	-86 931	-103 480	-96 812	-105 330	-103 680	93 684	103 480	94 387	140 360	169 850	6 753	0	-2 425	35 030	66 170	59 417	68 595	31 140
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	199 000	190 027	183 020	197 060	185 430	204 550	14 523	7 490	19 120
Menot	-177 305	-183 020	-172 784	-282 800	-301 835	-1 472	0	-32 528	-32 710	-10 950	-178 777	-183 020	-205 312	-315 510	-312 785	-134 008	-107 473	2 725
Toimintakate	-162 362	-176 020	-167 353	-277 750	-296 285	173 611	176 020	159 101	147 670	188 050	11 249	0	-8 252	-130 080	-108 235	-119 484	-99 983	21 845
Tulosalue																		
Lämpölaitos																		
8511 Lämpölaitos																		
Tulot	227 634	220 000	248 769	238 000	238 000	230 594	242 500	292 228	260 000	240 000	458 228	462 500	540 997	498 000	478 000	19 772	-62 997	-20 000
Menot	-505 819	-357 990	-488 871	-338 290	-316 345	0	-800	-1 128	-1 000	-920	-505 819	-358 790	-489 999	-339 290	-317 265	188 554	172 734	22 025
Toimintakate	-278 185	-137 990	-240 102	-100 290	-78 345	230 594	241 700	291 100	259 000	239 080	-47 591	103 710	50 998	158 710	160 735	208 326	109 737	2 025
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	2 728 047	3 692 592	3 874 100	3 979 842	4 612 030	4 360 847	668 255	381 005	-251 183
Menot	-3 567 673	-3 637 660	-3 690 462	-3 959 860	-3 878 023	-636 064	-799 860	-822 576	-1 050 450	-828 490	-4 203 737	-4 437 520	-4 513 038	-5 010 310	-4 706 513	-502 776	-193 475	303 797
Toimintakate	-2 140 560	-2 110 660	-2 045 528	-2 246 990	-2 245 223	1 629 415	1 547 240	1 512 332	1 848 710	1 899 557	-511 145	-563 420	-533 196	-398 280	-345 666	165 479	187 530	52 614