

Tekniset palvelut

Käyttötalouden toteutuma

01-12 / 2018

14.3.2019

Tulosalue	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141000 Tekninen hallinto												
8311 Tekninen hallinto												
Tulot	9 450	9 450	9 901	104,8 %	5 000	5 000	5 000	100,0 %	14 450	14 450	14 901	103,1 %
Menot	-161 930	-161 930	-168 672	104,2 %	-36 140	-36 140	-18 610	51,5 %	-198 070	-198 070	-187 282	94,6 %
Toimintakate	-152 480	-152 480	-158 771	104,1 %	-31 140	-31 140	-13 610	43,7 %	-183 620	-183 620	-172 381	93,9 %
141200 Liikennealueet												
8332 Kaavatiet												
Tulot			323	0,0 %				0,0 %	0	0	323	0,0 %
Menot	-241 580	-191 580	-176 567	92,2 %	-7 300	-7 300	-7 542	103,3 %	-248 880	-198 880	-184 109	92,6 %
Toimintakate	-241 580	-191 580	-176 244	92,0 %	-7 300	-7 300	-7 542	103,3 %	-248 880	-198 880	-183 786	92,4 %
Poistot			-234 256								-234 256	
Tilikauden yli-/alijäämä			-410 500								-418 042	
8333 Yksityistiet ja talohtaiset tiet												
Tulot			205	0,0 %				0,0 %	0	0	205	0,0 %
Menot	-123 000	-123 000	-117 016	95,1 %				0,0 %	-123 000	-123 000	-117 016	95,1 %
Toimintakate	-123 000	-123 000	-116 811	95,0 %	0	0	0	0,0 %	-123 000	-123 000	-116 811	95,0 %
8334 Läjitysalueet yms												
Tulot	6 000	6 000	570	9,5 %				0,0 %	6 000	6 000	570	9,5 %
Menot	-10 940	-1 940	-7 746	399,3 %			-93	0,0 %	-10 940	-1 940	-7 839	404,1 %
Toimintakate	-4 940	4 060	-7 176	-176,7 %	0	0	-93	0,0 %	-4 940	4 060	-7 269	-179,0 %
141200 Liikennealueet yhteensä												
Tulot	6 000	6 000	1 098	18,3 %	0	0	0	0,0 %	6 000	6 000	1 098	18,3 %
Menot	-375 520	-316 520	-301 329	95,2 %	-7 300	-7 300	-7 635	104,6 %	-382 820	-323 820	-308 964	95,4 %
Toimintakate	-369 520	-310 520	-300 231	96,7 %	-7 300	-7 300	-7 635	104,6 %	-376 820	-317 820	-307 866	96,9 %
Poistot			-234 256								-234 256	
Tilikauden yli-/alijäämä			-510 520								-517 820	

Tulosalue / tulosityksikkö		Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
		Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141300 Kiinteistöt													
141310 Sivistystoimen rakennukset													
	Tulot			5 054	0,0 %	1 152 200	1 152 200	1 191 110	103,4 %	1 152 200	1 152 200	1 196 164	103,8 %
	Menot	-443 580	-360 080	-470 030	130,5 %	-523 610	-523 610	-504 188	96,3 %	-967 190	-883 690	-974 218	100,7 %
	Toimintakate	-443 580	-360 080	-464 976	129,1 %	628 590	628 590	686 922	109,3 %	185 010	268 510	221 946	120,0 %
	Poistot			-287 778								-287 778	
	Tilikauden yli-/alijäämä			-752 754								-65 832	
141320 Sosiaalitoimen rakennukset													
	Tulot	297 100	297 100	299 731	100,9 %	20 000	20 000	20 000	100,0 %	317 100	317 100	319 731	100,8 %
	Menot	-187 780	-160 280	-166 888	104,1 %	-141 140	-141 140	-126 011	89,3 %	-328 920	-301 420	-292 899	89,0 %
	Toimintakate	109 320	136 820	132 843	97,1 %	-121 140	-121 140	-106 011	87,5 %	-11 820	15 680	26 832	-227,0 %
	Poistot			-45 478								-45 478	
	Tilikauden yli-/alijäämä			87 365								-18 646	
141330 Julkiset rakennukset													
	Tulot	59 470	59 470	57 120	96,0 %	219 000	219 000	219 000	100,0 %	278 470	278 470	276 120	99,2 %
	Menot	-140 950	-118 950	-122 414	102,9 %	-103 190	-103 190	-104 062	100,8 %	-244 140	-222 140	-226 476	92,8 %
	Toimintakate	-81 480	-59 480	-65 294	109,8 %	115 810	115 810	114 938	99,2 %	34 330	56 330	49 644	144,6 %
	Poistot			-56 981								-56 981	
	Tilikauden yli-/alijäämä			-122 275								-7 337	
141340 Muut rakennukset ja teollisuusrakennukset													
	Tulot	1 500	1 500	1 958	130,5 %	22 350	22 350	22 350	100,0 %	23 850	23 850	24 308	101,9 %
	Menot	-20 020	-12 020	-12 970	107,9 %	-5 480	-5 480	-2 672	48,8 %	-25 500	-17 500	-15 642	61,3 %
	Toimintakate	-18 520	-10 520	-11 012	104,7 %	16 870	16 870	19 678	116,6 %	-1 650	6 350	8 666	-525,2 %
	Poistot			-4 230								-4 230	
	Tilikauden yli-/alijäämä			-15 242								4 436	
141400 Keskitetty kiinteistöhoito													
	Tulot	71 000	71 000	56 478	79,5 %	353 080	353 080	286 160	81,0 %	424 080	424 080	342 638	80,8 %
	Menot	-339 540	-289 540	-266 376	92,0 %	-97 560	-97 560	-69 812	71,6 %	-437 100	-387 100	-336 188	76,9 %
	Toimintakate	-268 540	-218 540	-209 898	96,0 %	255 520	255 520	216 348	84,7 %	-13 020	36 980	6 450	-49,5 %
14300 Kiinteistöt yhteensä													
	Tulot	429 070	429 070	420 341	98,0 %	1 766 630	1 766 630	1 738 620	98,4 %	2 195 700	2 195 700	2 158 961	98,3 %
	Menot	-1 131 870	-940 870	-1 038 678	110,4 %	-870 980	-870 980	-806 745	92,6 %	-2 002 850	-1 811 850	-1 845 423	92,1 %
	Toimintakate	-702 800	-511 800	-618 337	120,8 %	895 650	895 650	931 875	104,0 %	192 850	383 850	313 538	162,6 %
	Poistot			-351 980								-351 980	
	Tilikauden yli-/alijäämä			-863 780								31 870	

Tulosalue		Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
		Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut													
8411 Ruokapalvelut													
	Tulot	383 000	383 000	389 206	101,6 %	415 000	415 000	513 902	123,8 %	798 000	798 000	903 108	113,2 %
	Menot	-699 420	-799 420	-862 879	107,9 %	-35 000	-35 000	-35 780	102,2 %	-734 420	-834 420	-898 659	107,7 %
	Toimintakate	-316 420	-416 420	-473 673	113,7 %	380 000	380 000	478 122	125,8 %	63 580	-36 420	4 449	-12,2 %
	Poistot		0	-4 729							0	-4 729	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-416 420	-478 402							-36 420	-280	
8412 Puhdistuspalvelut													
	Tulot	126 000	126 000	130 018	103,2 %	272 150	272 150	266 575	98,0 %	398 150	398 150	396 593	99,6 %
	Menot	-401 460	-401 460	-401 036	99,9 %	-24 300	-24 300	-4 907	20,2 %	-425 760	-425 760	-405 943	95,3 %
	Toimintakate	-275 460	-275 460	-271 018	98,4 %	247 850	247 850	261 668	105,6 %	-27 610	-27 610	-9 350	33,9 %
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä													
	Tulot	509 000	509 000	519 224	102,0 %	687 150	687 150	780 477	113,6 %	1 196 150	1 196 150	1 299 701	108,7 %
	Menot	-1 100 880	-1 200 880	-1 263 915	105,2 %	-59 300	-59 300	-40 687	68,6 %	-1 160 180	-1 260 180	-1 304 602	103,5 %
	Toimintakate	-591 880	-691 880	-744 691	107,6 %	627 850	627 850	739 790	117,8 %	35 970	-64 030	-4 901	7,7 %
	Poistot		0	-4 729							0	-4 729	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-691 880	-749 420							-64 030	-9 630	

Tulosalue		Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
		Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta													
8111 Rakennusvalvonta													
	Tulot	440 000	340 000	222 624	65,5 %		0	2 988	0,0 %	440 000	340 000	225 612	66,4 %
	Menot	-168 330	-138 330	-125 058	90,4 %	-27 680	-27 680	-27 685	100,0 %	-196 010	-166 010	-152 743	92,0 %
	Toimintakate	271 670	201 670	97 566	48,4 %	-27 680	-27 680	-24 697	89,2 %	243 990	173 990	72 869	41,9 %
8121 Ympäristövalvonta													
	Tulot	76 300	76 300	52 858	69,3 %				0,0 %	76 300	76 300	52 858	69,3 %
	Menot	-77 700	-77 700	-68 636	88,3 %	-15 340	-15 340	-15 339	100,0 %	-93 040	-93 040	-83 975	90,3 %
	Toimintakate	-1 400	-1 400	-15 778	1127,0 %	-15 340	-15 340	-15 339	100,0 %	-16 740	-16 740	-31 117	185,9 %
8211 Palo- ja pelastustoimi													
	Tulot				0,0 %				0,0 %	0	0	0	0,0 %
	Menot	-322 540	-322 540	-311 167	96,5 %				0,0 %	-322 540	-322 540	-311 167	96,5 %
	Toimintakate	-322 540	-322 540	-311 167	96,5 %	0	0	0	0,0 %	-322 540	-322 540	-311 167	96,5 %
141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä													
	Tulot	516 300	416 300	275 482	66,2 %	0	0	2 988	0,0 %	516 300	416 300	278 470	66,9 %
	Menot	-568 570	-538 570	-504 861	93,7 %	-43 020	-43 020	-43 024	100,0 %	-611 590	-581 590	-547 885	94,2 %
	Toimintakate	-52 270	-122 270	-229 379	187,6 %	-43 020	-43 020	-40 036	93,1 %	-95 290	-165 290	-269 415	163,0 %

Tulosalue		Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
		Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141700 Puistot ja muut yleiset alueet													
8341 Puistojen kunnossapito													
	Tulot			17	0,0 %	2 720	2 720	2 742	100,8 %	2 720	2 720	2 759	101,4 %
	Menot	-115 950	-115 950	-115 908	100,0 %	-12 740	-12 740	-15 361	120,6 %	-128 690	-128 690	-131 269	102,0 %
	Toimintakate	-115 950	-115 950	-115 891	99,9 %	-10 020	-10 020	-12 619	125,9 %	-125 970	-125 970	-128 510	102,0 %
	Poistot		-76 050	-7 841							-76 050	-7 841	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-192 000	-123 732							-202 020	-136 351	
8342 Satamien kunnossapito													
	Tulot	5 050	5 050	5 649	111,9 %	1 090	1 090	1 790	164,2 %	6 140	6 140	7 439	121,2 %
	Menot	-37 860	-37 860	-33 458	88,4 %	-2 170	-2 170	-3 079	141,9 %	-40 030	-40 030	-36 537	91,3 %
	Toimintakate	-32 810	-32 810	-27 809	84,8 %	-1 080	-1 080	-1 289	119,4 %	-33 890	-33 890	-29 098	85,9 %
	Poistot		-10 190	-16 865							-10 190	-16 865	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-43 000	-44 674							-44 080	-45 963	
8343 Leikkikenttien kunnossapito													
	Tulot				0,0 %	20 580	20 580	21 290	103,4 %	20 580	20 580	21 290	103,4 %
	Menot	-23 660	-23 660	-13 846	58,5 %	-2 170	-2 170	-1 085	50,0 %	-25 830	-25 830	-14 931	57,8 %
	Toimintakate	-23 660	-23 660	-13 846	58,5 %	18 410	18 410	20 205	109,8 %	-5 250	-5 250	6 359	-121,1 %
	Poistot			-699							0	-699	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-23 660	-14 545							-5 250	5 660	
8344 Liikunta-alueiden kunnossapito													
	Tulot		0	706	0,0 %	155 990	155 990	150 489	96,5 %	155 990	155 990	151 195	96,9 %
	Menot	-105 330	-105 330	-78 992	75,0 %	-15 630	-15 630	-26 520	169,7 %	-120 960	-120 960	-105 512	87,2 %
	Toimintakate	-105 330	-105 330	-78 286	74,3 %	140 360	140 360	123 969	88,3 %	35 030	35 030	45 683	130,4 %
	Poistot		-61 050	-36 464							-61 050	-36 464	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-166 380	-114 750							-26 020	9 219	
141700 Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä													
	Tulot	5 050	5 050	6 372	126,2 %	180 380	180 380	176 311	97,7 %	185 430	185 430	182 683	98,5 %
	Menot	-282 800	-282 800	-242 204	85,6 %	-32 710	-32 710	-46 045	140,8 %	-315 510	-315 510	-288 249	91,4 %
	Toimintakate	-277 750	-277 750	-235 832	84,9 %	147 670	147 670	130 266	88,2 %	-130 080	-130 080	-105 566	81,2 %
	Poistot		-76 050	-61 868							-76 050	-61 868	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-353 800	-297 700							-206 130	-167 434	

Tulosalue		Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
		Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus
142100 Lämpölaite													
8511 Lämpölaite													
	Tulot	238 000	238 000	241 313	101,4 %	260 000	260 000	302 361	116,3 %	498 000	498 000	543 674	109,2 %
	Menot	-338 290	-338 290	-343 755	101,6 %	-1 100	-1 100	-1 608	146,2 %	-339 390	-339 390	-345 363	101,8 %
	Toimintakate	-100 290	-100 290	-102 442	102,1 %	258 900	258 900	300 753	116,2 %	158 610	158 610	198 311	125,0 %
	Poistot		-143 030	-160 676							-143 030	-160 676	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-243 320	-263 118							15 580	37 635	

Päävastuualue		Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
		Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2018	Muutettu	Toteutuma	% osuus
140000 Tekniset palvelut													
	Tulot	1 712 870	1 612 870	1 473 731	91,4 %	2 899 160	2 899 160	3 005 757	103,7 %	4 612 030	4 512 030	4 479 488	99,3 %
	Menot	-3 959 860	-3 779 860	-3 863 414	102,2 %	-1 050 550	-1 050 550	-964 354	91,8 %	-5 010 410	-4 830 410	-4 827 768	99,9 %
	Toimintakate	-2 246 990	-2 166 990	-2 389 683	110,3 %	1 848 610	1 848 610	2 041 403	110,4 %	-398 380	-318 380	-348 280	109,4 %
	Poistot		-771 060	-855 994							-771 060	-855 994	
	Tilikauden yli-/alijäämä		-2 938 050	-3 245 677							-1 089 440	-1 204 274	