

Tulosalue	Ulkoinen						Sisäinen				Yhteensä				Muutos 2017-2020	Muutos 2018-2020	Muutos 2019 2020
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	18-20 %	19-20 %	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020			
8311 Tekninen hallinto																	
Tulot	6 012	9 901	9 450	10 000	1,0 %	5,8 %	5 600	5 000	5 000	5 000	11 612	14 901	14 450	15 000	3 388	99	550
Menot	-165 695	-168 291	-175 590	-180 910	7,5 %	3,0 %	-22 279	-18 610	-27 261	-28 920	-187 974	-186 901	-202 851	-209 830	-21 856	-22 929	-6 979
Toimintakate	-159 683	-158 390	-166 140	-170 910	7,9 %	2,9 %	-16 679	-13 610	-22 261	-23 920	-176 362	-172 000	-188 401	-194 830	-18 468	-22 830	-6 429
141 200 Liikennealueet																	
8 332 Kaavatiet																	
Tulot		323			-100,0 %	0,0 %					0	323	0	0	0	-323	0
Menot		-176 533	-204 610	-208 042	17,8 %	1,7 %		-7 542	-7 300	-10 500	0	-184 075	-211 910	-218 542	-218 542	-34 467	-6 632
Toimintakate	0	-176 210	-204 610	-208 042	18,1 %	1,7 %	0	-7 542	-7 300	-10 500	0	-183 752	-211 910	-208 042	-218 542	-34 790	-6 632
8 333 Yksityiset ja talohaiset tiet																	
Tulot		0	0		0,0 %	0,0 %					0	0	0	0	0	0	0
Menot		-117 015	-131 000	-132 000	12,8 %	0,8 %					0	-117 015	-131 000	-132 000	-132 000	-14 985	-1 000
Toimintakate	0	-117 015	-131 000	-132 000	12,8 %	0,8 %	0	0	0		0	-117 015	-131 000	-132 000	-132 000	-14 985	-1 000
8 334 Läjitysalueet yms																	
Tulot		6 000	3 000	2 000	-66,7 %	-33,3 %					0	6 000	3 000	2 000	2 000	-4 000	-1 000
Menot		-10 940	-12 020	-8 300	-24,1 %	-30,9 %		-93		-1 500	0	-11 033	-12 020	-9 800	-9 800	1 233	2 220
Toimintakate	0	-4 940	-9 020	-6 300	27,5 %	-30,2 %	0	-93	0		0	-5 033	-9 020	-6 300	-7 800	-2 767	1 220
141 200 Liikennealueet yhteensä																	
Tulot	18 204	6 323	3 000	2 000	-68,4 %	-33,3 %		0	0	0	18 204	6 323	3 000	2 000	-16 204	-4 323	-1 000
Menot	-298 813	-304 488	-347 630	-348 342	14,4 %	0,2 %	-158	-7 635	-7 300	-12 000	-298 971	-312 123	-354 930	-360 342	-61 371	-48 219	-5 412
Toimintakate	-280 609	-298 165	-344 630	-346 342	16,2 %	0,5 %	-158	-7 635	-7 300	-12 000	-280 767	-305 800	-351 930	-358 342	-77 575	-52 542	-6 412
Kiinteistöt 141300																	
141 310 Sivistystoimen rakennukset																	
Tulot	17 768	5 054			-100,0 %	0,0 %	793 490	1 191 110	997 500	1 076 700	811 258	1 196 164	997 500	1 076 700	265 442	-119 464	79 200
Menot	-374 596	-470 030	-392 180	-350 200	-25,5 %	-10,7 %	-456 541	-504 188	-443 670	-439 462	-831 137	-974 218	-835 850	-789 662	41 475	184 556	46 188
Toimintakate	-356 828	-464 976	-392 180	-350 200	-24,7 %	-10,7 %	336 949	686 922	553 830	637 238	-19 879	221 946	161 650	287 038	306 917	65 092	125 388
141 320 Sosiaalitoimen rakennukset																	
Tulot	299 080	299 731	294 400	297 900	-0,6 %	1,2 %	20 000	20 000	20 000	20 000	319 080	319 731	314 400	317 900	-1 180	-1 831	3 500
Menot	-194 522	-166 888	-177 020	-185 450	11,1 %	4,8 %	-77 062	-126 010	-125 165	-139 649	-271 584	-292 898	-302 185	-325 099	-53 515	-32 201	-22 914
Toimintakate	104 558	132 843	117 380	112 450	-15,4 %	-4,2 %	97 938	126 010	125 165	119 649	47 496	26 833	12 215	7 199	-54 695	-34 032	-19 414
141 330 Julkiset rakennukset																	
Tulot	60 894	57 120	59 700	59 700	4,5 %	0,0 %	118 000	219 000	220 520	247 000	178 894	276 120	280 220	306 700	127 806	30 580	26 480
Menot	-129 893	-122 413	-127 400	-143 250	17,0 %	12,4 %	-83 991	-104 062	-105 400	-117 999	-213 884	-226 475	-232 800	-261 249	-47 365	-34 774	-28 449
Toimintakate	-68 999	-65 293	-67 700	-83 550	28,0 %	23,4 %	34 009	114 938	115 120	129 001	-34 990	49 645	47 420	45 451	80 441	-4 194	-1 969
141 340 Muut rakennukset ja teollisuusrakennukset																	
Tulot	-1 490	1 958	1 500	1 500	-23,4 %	0,0 %	21 580	22 350	24 850	24 850	20 090	24 308	26 350	26 350	6 260	2 042	0
Menot	-19 785	-12 970	-16 650	-13 300	2,5 %	-20,1 %	-1 491	-2 672	-3 500	-7 072	-21 276	-15 642	-20 150	-20 372	904	-4 730	-222
Toimintakate	-21 275	-11 012	-15 150	-11 800	7,2 %	-22,1 %	20 089	19 678	21 350	17 778	-1 186	8 666	6 200	5 978	7 164	-2 688	-222
141 400 Talonmiespalvelu																	
Tulot	11 122	56 478	81 000	71 000	25,7 %	-12,3 %	176 708	286 160	322 057	256 662	187 830	342 638	403 057	327 662	139 832	-14 976	-75 395
Menot	-270 055	-265 803	-314 023	-300 667	13,1 %	-4,3 %	-62 845	-69 812	-84 960	-39 375	-332 900	-335 615	-398 983	-340 042	-7 142	-4 427	58 941
Toimintakate	-258 933	-209 325	-233 023	-229 667	9,7 %	-1,4 %	113 863	216 348	237 097	217 287	-145 070	7 023	4 074	-12 380	132 690	-19 403	-16 454
141 300 Kiinteistöt yhteensä																	
Tulot	387 374	420 341	436 600	430 100	2,3 %	-1,5 %	1 129 778	1 738 620	1 584 927	1 625 212	1 517 152	2 158 961	2 021 527	2 055 312	538 160	-103 649	33 785
Menot	-988 851	-1 038 104	-1 027 273	-992 867	-4,4 %	-3,3 %	-681 930	-806 744	-762 695	-743 557	-1 670 781	-1 844 848	-1 789 968	-1 736 424	-65 643	108 424	53 544
Toimintakate	-601 477	-617 763	-590 673	-562 767	-8,9 %	-4,7 %	447 848	931 876	822 232	881 655	-153 629	314 113	231 559	318 888	472 517	4 775	87 329

Tulosalue 141500		Ulkoinen					Sisäinen				Yhteensä				Muutos 2017-2020	Muutos 2018-2020	Muutos 2019-2020	
Ruoka- ja puhdistuspalvelut		TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	18-20 %	19-20 %	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020			
8 411	Ruokapalvelut																	
	Tulot	392 892	389 206	381 200	384 100	-1,3 %	0,8 %	388 874	513 902	446 000	496 510	781 766	903 108	827 200	880 610	98 844	-22 498	53 410
	Menot	-667 268	-861 967	-761 200	-796 422	-7,6 %	4,6 %	-35 000	-35 780	-20 000	-20 000	-702 268	-897 747	-781 200	-816 422	-114 154	81 325	-35 222
	Toimintakate	-274 376	-472 761	-380 000	-412 322	-12,8 %	8,5 %	353 874	478 122	426 000	476 510	79 498	5 361	46 000	64 188	-15 310	58 827	18 188
8 412	Puhdistuspalvelut																	
	Tulot	129 715	130 018	126 000	171 260	31,7 %	35,9 %	325 245	266 575	279 530	292 116	454 960	396 593	405 530	463 376	8 416	66 783	57 846
	Menot	-413 691	-400 275	-420 980	-425 952	6,4 %	1,2 %	-14 621	-4 907	-14 940	-5 501	-428 312	-405 182	-435 920	-431 453	-3 141	-26 271	4 467
	Toimintakate	-283 976	-270 257	-294 980	-254 692	-5,8 %	-13,7 %	310 624	261 668	264 590	286 615	26 648	-8 589	-30 390	31 923	5 275	40 512	62 313
Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä																		
	Tulot	522 607	519 224	507 200	555 360	7,0 %	9,5 %	714 119	780 477	725 530	788 626	1 236 726	1 299 701	1 232 730	1 343 986	107 260	44 285	111 256
	Menot	-1 080 959	-1 262 242	-1 182 180	-1 222 374	-3,2 %	3,4 %	-49 621	-40 687	-34 940	-25 501	-1 130 580	-1 302 929	-1 217 120	-1 247 875	-117 295	55 054	-30 755
	Toimintakate	-558 352	-743 018	-674 980	-667 014	-10,2 %	-1,2 %	664 498	739 790	690 590	763 125	106 146	-3 228	15 610	96 111	-10 035	99 339	80 501
Tulosalue 141600																		
Rakennus- ja ympäristövalvonta																		
8 111	Rakennusvalvonta																	
	Tulot	343 918	222 624	367 000	295 000	32,5 %	-19,6 %	1 394	2 988		13 500	345 312	225 612	367 000	308 500	-36 812	82 888	-58 500
	Menot	-84 693	-124 964	-145 390	-175 500	40,4 %	20,7 %	-26 604	-27 685	-29 065	-30 440	-111 297	-152 649	-174 455	-205 940	-94 643	-53 291	-31 485
	Toimintakate	259 225	97 660	221 610	119 500	22,4 %	-46,1 %	-25 210	-24 697	-29 065	-16 940	234 015	72 963	192 545	102 560	-131 455	29 597	-89 985
8 121	Ympäristövalvonta																	
	Tulot	75 506	52 858	66 000	65 000	23,0 %	-1,5 %					75 506	52 858	66 000	65 000	-10 506	12 142	-1 000
	Menot	-56 188	-68 505	-75 140	-74 200	8,3 %	-1,3 %	-8 328	-15 339	-7 862	-10 460	-64 516	-83 844	-83 002	-84 660	-20 144	-816	-1 658
	Toimintakate	19 318	-15 647	-9 140	-9 200	-41,2 %	0,7 %	-8 328	-15 339	-7 862	-10 460	10 990	-30 986	-17 002	-19 660	-30 650	11 326	-2 658
8 211	Palo- ja pelastustoimi																	
	Tulot					0,0 %	0,0 %					0	0	0	0	0	0	0
	Menot	-313 810	-311 300	-325 850	-341 420	9,7 %	4,8 %					-313 810	-311 300	-325 850	-341 420	-27 610	-30 120	-15 570
	Toimintakate	-313 810	-311 300	-325 850	-341 420	9,7 %	4,8 %					-313 810	-311 300	-325 850	-341 420	-27 610	-30 120	-15 570
	Mittaustoiminta (poistuu)																	
	Tulot	37 113				0,0 %	0,0 %	160				37 273	0	0	0	-37 273	0	0
	Menot	-39 798				0,0 %	0,0 %					-39 798	0	0	0	39 798	0	0
	Toimintakate	-2 685	0	0	0	0,0 %	0,0 %	160	0	0	0	-2 525	0	0	0	2 525	0	0
Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä																		
	Tulot	456 537	275 482	433 000	360 000	30,7 %	-16,9 %	1 554	2 988	0	13 500	458 091	278 470	433 000	373 500	-84 591	95 030	-59 500
	Menot	-494 489	-504 769	-546 380	-591 120	17,1 %	8,2 %	-34 932	-43 024	-36 927	-40 900	-529 421	-547 793	-583 307	-632 020	-102 599	-84 227	-48 713
	Toimintakate	-37 952	-229 287	-113 380	-231 120	0,8 %	103,8 %	-33 378	-40 036	-36 927	-27 400	-71 330	-269 323	-150 307	-258 520	-187 190	10 803	-108 213

Tulosalue 141700		Ulkoinen						Sisäinen				Yhteensä				Muutos			
Puistot ja muut yleiset alueet		TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	18-20 %	19-20 %	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	2017-2020	2018-2020	2019-2020	
8 341 Puistojen kunnossapito																			
	Tulot					0,0 %	0,0 %	50 820	2 742		9 366	50 820	2 742	0	9 366	-41 454	6 624	9 366	
	Menot	-60 873	-115 696	-130 820	-106 098	-8,3 %	-18,9 %	-15 546	-15 361	-7 300	-30 312	-76 419	-131 057	-138 120	-136 410	-59 991	-5 353	1 710	
	Toimintakate	-60 873	-115 696	-130 820	-106 098	-8,3 %	-18,9 %	35 274	-12 619	-7 300	-20 946	-25 599	-128 315	-138 120	-127 044	-101 445	1 271	11 076	
8 342 Satamien kunnossapito																			
	Tulot	4 874	5 649	5 550	5 550	-1,8 %	0,0 %	15 750	1 790			20 624	7 439	5 550	5 550	-15 074	-1 889	0	
	Menot	-10 019	-33 442	-41 920	-35 632	6,5 %	-15,0 %		-3 079		-7 344	-10 019	-36 521	-41 920	-42 976	-32 957	-6 455	-1 056	
	Toimintakate	-15 750	-27 793	-36 370	-30 082	8,2 %	-17,3 %	15 750	-1 289	0	-7 344	0	-29 082	-36 370	-37 426	-48 031	-8 344	-1 056	
8 343 Leikkikenttien kunnossapito																			
	Tulot					0,0 %	0,0 %	13 690	21 290	25 500	29 750	13 690	21 290	25 500	29 750	16 060	8 460	4 250	
	Menot	-4 523	-13 830	-25 420	-21 682	56,8 %	-14,7 %		-1 085		-9 219	-4 523	-14 915	-25 420	-30 901	-26 378	-15 986	-5 481	
	Toimintakate	-4 523	-13 830	-25 420	-21 682	56,8 %	-14,7 %	13 690	20 205	25 500	20 531	9 167	6 375	80	-1 151	-10 318	-7 526	-1 231	
8 344 Liikunta-alueiden kunnossapito																			
	Tulot	557				0,0 %	0,0 %	111 369	150 489	173 500	196 700	111 926	150 489	173 500	196 700	84 774	46 211	23 200	
	Menot	-97 369	-78 954	-103 680	-107 614	36,3 %	3,8 %	-16 982	-26 520	-3 650	-18 021	-114 351	-105 474	-107 330	-125 635	-11 284	-20 161	-18 305	
	Toimintakate	-96 812	-78 954	-103 680	-107 614	36,3 %	3,8 %	94 387	123 969	169 850	178 679	-2 425	45 015	66 170	71 065	73 490	26 050	4 895	
Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä																			
	Tulot	5 431	5 649	5 550	5 550	-1,8 %	0,0 %	191 629	176 311	199 000	235 816	197 060	181 960	204 550	241 366	44 306	59 406	36 816	
	Menot	-172 784	-241 922	-301 840	-271 026	12,0 %	-10,2 %	-32 528	-46 045	-10 950	-64 896	-205 312	-287 967	-312 790	-335 922	-130 610	-47 955	-23 132	
	Toimintakate	-167 353	-236 273	-296 290	-265 476	12,4 %	-10,4 %	159 101	130 266	188 050	170 920	-8 252	-106 007	-108 240	-94 556	-86 304	11 451	13 684	
Tulosalue		Ulkoinen						Sisäinen				Yhteensä				Muutos			
Lämpölaitos		TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	18-20 %	19-20 %	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	TP 2017	TP 2018	TA 2019	B 2020	2017-2020	2018-2020	2019-2020	
8511 Lämpölaitos 142100																			
	Tulot	248 769	241 313	238 000	236 325	-2,1 %	-0,7 %	292 228	302 361	240 020	229 000	540 997	543 674	478 020	465 325	-75 672	-78 349	-12 695	
	Menot	-488 871	-343 683	-316 350	-297 460	-13,4 %	-6,0 %	-1 128	-1 608	-920	-1 188	-489 999	-345 291	-317 270	-298 648	191 351	46 643	18 622	
	Toimintakate	-240 102	-102 370	-78 350	-61 135	-40,3 %	-22,0 %	291 100	300 753	239 100	227 812	50 998	198 383	160 750	166 677	115 679	-31 706	5 927	
140 000 Tekniset palvelut																			
	Tulot	1 644 934	1 478 233	1 632 800	1 599 335	8,2 %	-2,0 %	2 334 908	3 005 757	2 754 477	2 897 154	3 979 842	4 483 990	4 387 277	4 496 489	516 647	12 499	109 212	
	Menot	-3 690 462	-3 863 499	-3 897 243	-3 904 099	1,1 %	0,2 %	-822 576	-964 353	-880 993	-916 962	-4 513 038	-4 827 852	-4 778 236	-4 821 061	-308 023	6 791	-42 825	
	Toimintakate	-2 045 528	-2 385 266	-2 264 443	-2 304 764	-3,4 %	1,8 %	1 512 332	2 041 404	1 873 484	1 980 192	-533 196	-343 862	-390 959	-324 572	208 624	19 290	66 387	