

Vastuualueiden ja palvelualueiden talouden toteutuma 31.1.2018

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TPE 2017	KS2018	31.1.2018	%
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT				
MENOT	-6 361 168	-6 560 370	-668 664	10,2
TULOT	658 754	444 070	2 593	0,6
NETTOMENO	-5 702 414	-6 116 300	-666 071	10,9
HYVINVOINTIPALVELUT				
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-4 109 265	7,8
TULOT	5 833 844	4 876 310	423 804	8,7
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-3 685 461	7,7
TEKNISET PALVELUT				
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-975 015	7,9
TULOT	13 361 271	12 646 260	1 082 093	8,6
NETTOMENO	403 317	285 160	107 079	37,6
KOKO KAUPUNKI				
MENOT	-75 601 387	-71 370 440	-5 752 943	8,1
TULOT	19 853 869	17 966 640	1 508 490	8,4
NETTOMENO	-55 747 518	-53 403 800	-4 244 453	7,9
Raportit otettu 21.2.2018				

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TPE 2017	KS2018	31.1.2018	%
Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue				
MENOT	-6 361 168	-6 560 370	-668 664	10,2
TULOT	658 754	444 070	2 593	0,6
NETTOMENO	-5 702 414	-6 116 300	-666 071	10,9
hallinto- ja tukipalvelut				
MENOT	-5 572 410	-5 754 070	-605 499	10,5
TULOT	503 338	444 070	2 593	0,6
NETTOMENO	-5 069 072	-5 310 000	-602 906	11,4
Elinkeinopalvelut				
MENOT	-788 758	-806 300	-63 165	7,8
TULOT	155 416	0	0	
NETTOMENO	-633 342	-806 300	-63 165	7,8
Raportit otettu 21.2.2018				

TEKNISET PALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
	TPE 2017	KS 2018	31.1.2018	%
Tekniset palvelut vastuualue				
MENOT	-9 631 888	-9 179 440	-737 678	8,0
TULOT	10 099 205	9 464 600	821 085	8,7
NETTOMENO	467 317	285 160	83 407	29,2
Laitoshuoltopalvelut vastuualue				
MENOT	-1 523 884	-1 416 110	-106 296	7,5
TULOT	1 550 122	1 416 110	117 628	8,3
NETTOMENO	26 238	0	11 332	-100,0
Ruokapalvelut vastuualue				
MENOT	-1 802 183	-1 765 550	-131 040	7,4
TULOT	1 711 944	1 765 550	143 380	8,1
NETTOMENO	-90 238	0	12 340	-100,0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä				
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-975 015	7,9
TULOT	13 361 271	12 646 260	1 082 093	8,6
NETTOMENO	403 317	285 160	107 078	37,6
Raportit otettu 21.2.2018				

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
	TPE 2017	KS 2018	31.1.2018	%
Johtaminen				
MENOT	-637 572	-622 270	-13 039	2,1
TULOT	198 010	322 270	3 682	1,1
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-9 357	3,1
Varhaiskasvatuspalvelut				
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-222 763	8,0
TULOT	323 895	366 500	20 644	5,6
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-202 119	8,4
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut				
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-504 441	7,3
TULOT	90 819	125 090	47 643	38,1
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-456 798	6,8

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut				
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-268 330	6,9
TULOT	607 161	713 150	94 121	13,2
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-174 209	5,5
Perhepalvelut				
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-106 257	6,5
TULOT	250 718	155 000	14 045	9,1
NETTOMENO	-1 487 958	-1 470 000	-92 212	6,3
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut				
MENOT	-20 113 769	-19 659 200	-1 728 480	8,8
TULOT	1 681 797	1 845 500	98 164	5,2
NETTOMENO	-18 431 972	-17 813 700	-1 630 316	9,2
Aikuisten psykososiaaliset palvelut				
MENOT	-3 270 315	-2 985 350	-194 949	6,5
TULOT	277 511	201 000	672	0,3
NETTOMENO	-2 992 804	-2 784 350	-194 277	7,0
Vammaisten palvelut				
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-294 891	6,9
TULOT	492 264	375 800	35 385	9,4
NETTOMENO	-4 233 921	-3 884 060	-259 506	6,7
Ikäihmisten palvelut				
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-776 114	7,9
TULOT	1 909 668	772 000	109 449	14,2
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-666 666	7,4
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ				
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-4 109 265	7,8
TULOT	5 833 844	4 876 310	423 804	8,7
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-3 685 461	7,7
Raportit otettu 21.2.2018				