

VUODEN 2018 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU

Tilanne 20.9.2017

+ = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) - = nettomenoja lisäävä (kasvattaa menoja tai vähentää tuloja)	TA 2017	Muutokset/ lisäykset	ESITYS TA-2018	Htv lisäys/vähennys
PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue				
Toimintatulot	50 140 713	4 314 987	54 455 700	
Toimintamenot	-55 174 368	-4 666 832	-59 841 200	
Toimintakate	-5 033 655		-5 385 500	
Toimintatulojen muutos, %		8,6 %		
Toimintamenojen muutos, %		8,5 %		
Toimintakatteen muutos, %		0,00 %		
Toimintatuotot kattavat toimintamenoista x %	90,9 %		91,0 %	
Kokonaistyöaika (htv)	212,0	8,0	220,0	
MUUTOKSET:	PERUSTE	VAIKUTUS €		Htv, lisäys/ vähennys
Toimintatuotot:		4 314 987		
- maksujen ja taksojen muutokset		518 593		
- joukkoliikenteen tuottojen kasvu (ml. sisäiset)		804 000		
- joukkoliikenteen tuet ja avustukset (ml. Viisas liikkuminen)		-362 000		
- sisäinen palvelusopimus / koulukuljetukset		150 000		
- Viisaan liikkumisen hankkeen avustus		500 000		
- muut toimintatuotot		-50 446		
- ulkoiset vuokratuotot		200 000		
- sisäisten vuokratuottojen väheneminen		-280 000		
- myyntivoittojen lisäys		750 000		
- maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset		250 000		
- hulevesimaksu		2 000 000		
- pysäköinninvalvonnan tuotot		30 000		
- toritoimintojen siirto		-140 000		
- eläinlääkinnän tulot		-45 000		
- ilmanlaadun seuranta		20 000		
- tuet ja avustukset		-30 160		
Toimintakulut:				
Henkilöstömenot:		-414 934		
- palvelutuotannon/-tarpeen muutos, sijaiset		-408 158		8,0
- KueL eläkemenoperusteiset ja varhe maksut		-6 776		
Ostopalvelut:		-3 136 080		
- Waltti ICT-kustannukset, digitransiitti		-410 020		
- jkl sopimusten indeksitarkistukset		-100 000		
- jkl aikataulu- ja vuoromuutokset		-100 000		
- ELY:itä siirtyvät kustannukset		-50 000		
- bruttomalliin siirtyminen		-70 000		
- Viisaan liikkumisen hankkeen as.tuntijakulut		-150 000		
- Viisaan liikkumisen hankkeen kustannukset		-700 000		
- asiantuntijapalvelut		-39 200		
- liikenneväylien kunnossapito		-820 000		
- liikenneväylien puhtaanapito		-100 000		
- katuviheralueet		-60 000		
- puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito		-90 000		
- pysäköinninvalvonnan kulut		-52 000		
- uimarannat		-80 000		
- toritoimintojen siirto (kauppatori, satamatori)		130 000		
- muiden torien kunnossapito		-30 000		
- satama- ja rantapalvelut		-38 000		
- uusien tietojärjestelmien ylläpitokustannukset, Viistokuvat, osoiterekisteri		-60 000		
- muut ICT palvelut		-89 999		
- muut kulut		-10 260		
- mittauskaluston vuokraus		-10 000		
- Savilahti- ja Smara -hankkeiden kustannukset		-167 864		
- energiatehokkuuden ed. selvitykset (tuo säästöjä tilakeskukselle)		-38 737		
Muut menot:		-1 115 818		
- tilavuokrat		-73 818		
- hulevesikustannukset		-1 000 000		
- hissiavustusten lisäys		-20 000		
- ilmanlaadun seuranta		-17 000		
- lautakunnan kustannukset		-5 000		

Joukkoliikenne ja Viisaan liikkumisen hanke
tulot n. 1,1 M€
kulut n. - 1,6 M€

Joukkoliikenne ja Viisaan liikkumisen hanke
tulot n. 1,1 M€
kulut n. - 1,6 M€

Kunnossapito
n. - 1,1 M€