

**Tekninen palvelukeskus****Visio**

Merellisessä Kemissä on viihtyisät, vetovoimaiset asuinalueet ja monipuolinen tonttitarjonta sekä toimiva, kilpailukykyinen fyysinen ympäristö elinkeinoelämälle ja omalle palvelutuotannolle.

**Toiminta-ajatus**

Fyysisten edellytysten luominen laadukkaalle asumiselle ja elinkeinoelämälle sekä omalle palvelutuotannolle Kemissä.

**Arvot**

Turvallisuus  
Luotettavuus  
Kestävä kehitys  
Taloudellisuus

**Yhteiskunnallinen vaikuttavuus**

Menestystekijä	Mittari/indikaattori	Todentaminen
Kilpailukykyinen elinkeinoelämän sijoituspaikka	Elinkeino- ja tonttitarjonnan ja toimintaympäristön kilpailukyky	Elinkeino- ja tonttien luovutusmäärä (kpl) Keskustan kehittämis-projektin toteuttaminen vv. 2009 - 2012
Toimiva ja laadukas yhdyskuntateknikka	Reklamaatiot kaduista ja muista yleisistä alueista	Kuntalaisilta tulevan palautteen vähentäminen

**Kuntalainen ja asiakas**

Menestystekijä	Mittari/indikaattori	Todentaminen
Hyvät toimintaedellytykset elinkeinoelämälle	Yrittäjättyytyväisyys	Asiakaskyselyt
Viihtyisä elinympäristö	Asukastyytyväisyys	Kuntalaiskyselyt

**Osaaminen ja uusiutumiskyky**

Menestystekijä	Mittari/indikaattori	Todentaminen
Osaava, motivoitunut ja työkykyinen henkilöstö	Koulutuspäivät Sairaspoissaolot	Tilastot
Muutoskykyinen, toimiva ja hyvin johdettu työyhteisö	Työtyytyväisyys	Kehityskeskustelut Tilastot Työilmapiiritutkimus
Toimiva ja hyvin johdettu työyhteisö	Sairaspoissaolot alle 4 % työajasta	Sairaspoissaolotilastot

**Prosessit ja resurssit**

Menestystekijä	Mittari/indikaattori	Todentaminen
Strategiaan sitoutettu päätöksenteko	Sitoutumisindeksi	Päätösten vuosittainen strategiatarkastus
Kehittyvät ja uudistuvat palveluprosessit	Maisema-mallin kehittäminen teknisen palvelujen osalta ja yhteisten mittareiden saaminen Maisema-mallille.	Uuden toimintamallin toimivuuden arviointi ja kehittäminen sekä benchmarking muiden Maisema-malli kuntien kanssa yhteisillä mittareilla.

Kunta: Kemi  
 Toimiala: Tekninen lautakunta  
 Palvelu: Hallintopalvelut  
 Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi  
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
<b>Lautakunnan toiminta</b>						
Menot yhteensä	79 005	87 904	84 634	<b>84 550</b>	-0,1%	-3,8%
<b>Yleisjohto</b>						
Htv	0,9	0,8	0,9	<b>0,9</b>	0,0%	12,5%
Menot yhteensä	34 756	54 642	56 736	<b>63 032</b>	11,1%	15,4%
<b>Kanslia</b>						
Htv	8,7	8,6	8,5	<b>8,5</b>	0,0%	-1,2%
Menot yhteensä	328 805	348 093	332 630	<b>346 138</b>	4,1%	-0,6%
Tulot yhteensä	66 678	79 858	60 000	<b>60 000</b>	0,0%	-24,9%
<b>Toimisto</b>						
Htv				<b>3,0</b>		
Menot yhteensä				<b>132 535</b>		
<b>Hallintopalvelut</b>						
Menot yhteensä	442 566	490 639	474 000	<b>626 255</b>	32,1%	27,6%
Tulot yhteensä	66 678	79 858	60 000	<b>60 000</b>	0,0%	-24,9%
Netto	-375 888	-410 781	-414 000	<b>-566 255</b>	36,8%	37,8%
€/asukas	20	25	22	<b>22</b>	-0,7%	-12,2%
Htv yhteensä	9,6	9,4	9,4	<b>12,4</b>	31,9%	31,9%
<b>Hallinnon osuus koko tekpan kokonaisuudesta %</b>	3,5	3,7	3,6	<b>4,0</b>	13,3%	8,8%
<b>Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta</b>						
<b>UKETA-projekti (UM:n rahoittama hanke)</b>						
Menot yhteensä	19900	73637	120000	<b>100000</b>	-16,7%	35,8%
Tulot yhteensä	20000	80000	120000	<b>100000</b>	-16,7%	25,0%

## TILAUS 2010

KV 15.12.2008 § 196; Kaupunkirakennelautakunta lakkautettiin 1.1.2009 lukien ja kaupunkirakennepalvelukeskuksen henkilöstö siirtyi 1.1.2009 teknisen palvelukeskuksen viranomaispalveluiden ja hallintopalveluiden tulosalueelle.

Organisaatiomuutoksesta johtuen ent. karaken raamista on siirretty toimistohenkiöstön (3 hlöä) raami tekniseen hallintoon.

Projektit on erotettu hallinnon raamista, koska ne ovat määräaikaisia. (Ei sisälly tekpan tilaukseen.)

Kunta: Kemi Toimiala: Tekninen lautakunta Palvelu: Maankäyttö- ja mittaustoimi Vastuhenkilö: <a href="#">Tapani Onkalo</a> Asiakasryhmät:						
	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
<b>Hallinto</b>						
€/asukas	4,6	5,6	4,4	<b>4,9</b>	10%	-13%
Tulot yhteensä	209	458	200	<b>200</b>	0%	-56%
Menot yhteensä	103 699	127 101	97 200	<b>110 210</b>	13%	-13%
<b>Metsät</b>						
Kustannukset €/metsäha	81	103	94	<b>110</b>	17%	7%
Tulot yhteensä	107 128	110 962	57 500	<b>31 000</b>	-46%	-72%
Menot yhteensä	123 890	158 078	145 201	<b>172 160</b>	19%	9%
<b>Maankäyttöpalvelut</b>						
Kustannukset €/vuokratontti	57	62	64	<b>65</b>	1%	1%
Satunnainen myyntivoitto	195 515	402 251			-	-100%
Muut tulot	1 095 620	1 190 198	1 050 250	<b>1 139 150</b>	8%	-4%
Menot yhteensä	138 569	149 960	157 300	<b>159 900</b>	2%	7%
<b>Mittaustyöt</b>						
Kustannukset €/asukas	13,3	13,8	14,0	<b>14,4</b>	3%	5%
Tulot yhteensä	39 370	44 740	34 800	<b>34 800</b>	0%	-22%
Menot yhteensä	302 575	312 196	319 679	<b>326 823</b>	2%	5%
<b>Paikkatietopalvelut</b>						
Kustannukset €/megatavu	1 754	1 706	1 777	<b>1 602</b>	-10%	-6%
Kustannukset €/asukas	7,9	8,7	9,1	<b>8,2</b>	-10%	-6%
Tulot yhteensä	18 210	12 437	15 300	<b>15 300</b>	0%	23%
Menot yhteensä	180 163	197 895	206 160	<b>185 860</b>	-10%	-6%
<b>Kiinteistöinsinööripalvelut</b>						
Kustannukset €/asukas	3,9	3,5	4,2	<b>4,1</b>	-2%	19%
Tulot yhteensä	53 136	61 605	37 950	<b>20 050</b>	-47%	-67%
Menot yhteensä	87 817	78 448	99 460	<b>93 277</b>	-6%	19%
Tulot yhteensä	1 509 189	1 822 651	1 196 000	<b>1 240 500</b>	4%	-32%
Menot yhteensä	936 714	1 023 678	1 025 000	<b>1 048 230</b>	2%	2%
Toimintakate yhteensä	572 475	798 973	171 000	<b>192 270</b>	12%	-76%
€/asukas	41,3	45,2	45,2	<b>46,2</b>	2%	2%
Htv yhteensä	16,6	16,8	17,0	<b>15,3</b>	-10%	-9%
<b>Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta</b>						
<b>Maankäyttö-mittaustoimen osuus koko tekpan kokonaismenoista %</b>	7,3	7,7	7,7	<b>6,7</b>		

Kunta: Kemi Toimiala: Tekninen lautakunta Palvelu: Yhdyskuntateknikka Vastuuhenkilö: Mika Grönnvall Asiakasryhmät:						
TILAUS	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
<b>Hallinto</b>						
€/asukas	11,2	11,9	13	13	2,9%	8,8%
Menot	253 803	255 592	285 695	294 106	2,9%	15,1%
Tulot	36 223	51 364	49 348	55 000	11,5%	7,1%
Netto	-217 580	-204 228	-236 347	-239 106	1,2%	17,1%
<b>Liikenneväylät</b>						
€/Kunnossapidettävät liikenneväylät (m)	5	5	5	5	12,7%	8,8%
Menot	1 662 718	1 782 691	1 868 528	1 939 107	3,8%	8,8%
Tulot	70 477	45 354	17 000	25 694	51,1%	-43,3%
Netto	-1 592 241	-1 737 337	-1 851 528	-1 913 413	3,3%	10,1%
<b>Konepankki</b>						
€/vuokratunti	50,6	54,7	54,1	55,8		
Menot	674 447	764 281	752 118	783 803	4,2%	2,6%
Tulot	588 407	636 952	768 040	781 040	1,7%	22,6%
Netto	-86 040	-127 329	15 922	-2 763	-117,4%	-97,8%
<b>Konekorjaamo</b>						
€/työtunnit	39	49	55	64		
Menot	437 586	496 727	567 422	547 807	-3,5%	10,3%
Tulot	308 772	366 122	446 560	441 900	-1,0%	20,7%
Netto	-128 814	-130 605	-120 862	-105 907	-12,4%	-18,9%
<b>Auto- ja traktorinvuokraus</b>						
€/vuokrapäivät	26,6	29,0	31,8	33,8		
Menot	388 952	425 734	465 997	496 022	6,4%	16,5%
Tulot	547 844	549 626	525 260	526 160	0,2%	-4,3%
Netto	158 892	123 892	59 263	30 138	-49,1%	-75,7%
<b>Venesatamat, venepaikat</b>						
€/venepaikka	140	138	121	121		
Menot	98 051	96 976	85 000	85 000	0,0%	-12,3%
Tulot	54 118	53 538	56 000	56 000	0,0%	4,6%
Netto	-43 933	-43 438	-29 000	-29 000	0,0%	-33,2%
<b>Puistot, hoidetut puistom<sup>2</sup></b>						
€/hoidetut puistom <sup>2</sup>	3,4	3,9	3	4		
Menot	332 203	382 012	358 093	369 278	3,1%	-3,3%
Tulot	13 290	25 950	10 000	15 100	51,0%	-41,8%
Netto	-318 913	-356 062	-348 093	-354 178	1,7%	-0,5%
<b>Kunnallistekniset tilaustyöt</b>						
Yksikön ulkopuolelta tilattavat työt						
€/asukas	4,2	7,9	14	7	-53,5%	-15,8%
Menot	96 042	179 525	348 526	151 625	-56,5%	-15,5%
Tulot	94 617	174 770	347 792	151 625	-56,4%	-13,2%
Netto	-1 425	-4 755	-734	0	-100,0%	-100,0%
<b>Ulkoliikuntapaikkojen hoito</b>						
€/asukas			19,1	20,3		
Menot			432 594	460 000	6,3%	-
Tulot			492 594	460 000	-6,6%	-
Netto			60 000	0	-100,0%	-
<b>Keskusvarasto</b>						
€/asukas	16,0	14,2	14	14		
Menot	383 107	348 621	345 621	347 006	0,4%	-0,5%
Tulot	307 369	297 830	300 000	301 900	0,6%	1,4%
Netto	-75 738	-50 791	-45 621	-45 106	-1,1%	-11,2%
<b>Kaupunkiliikenteen tuki</b>						
€/asukas	5,5	4,2	4	7		
Menot	125 686	95 000	95 000	150 000	57,9%	57,9%
Tulot	46 251	48 000	48 000	75 000	56,3%	56,3%
Netto	-79 435	-47 000	-47 000	-75 000	59,6%	59,6%
<b>Menot yhteensä</b>	4 952 111	4 824 308	5 604 594	5 623 754	0,3%	16,6%
<b>Tulot yhteensä</b>	2 491 772	2 249 506	3 060 594	2 889 419	-5,6%	28,4%
<b>Netto</b>	-2 460 339	-2 574 802	-2 544 000	-2 734 335	7,5%	6,2%
<b>Toimintakulut/asukas</b>	218,5		247,2	248,1		
<b>HTV yhteensä</b>	38	35	46	43		
<b>Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta</b>						
<b>Yhdyskuntatekniikan osuus koko tekpan kokonaismenoista %</b>	38,8		42,0	36,2		

Tuottajan viesti tilaajalle:  
 Kaupunkiliikenteen tuki ja keskusvarasto siirtynyt 1.6.2008 yhdyskuntatekniikkaan (huomioitu v.2007 resurssitaulukossa).  
 Jätehuolto ja kiviainestointi loppunut 31.12.2007.  
 Ulkoliikuntapaikkojen hoito siirretty liikuntapalveluista 1.1.2009.

Kunta: Kemi
Toimiala: Tekninen lautakunta
Palvelu: Tilapalvelu
Vastuhenkilö: Markku Kotiranta
Asiakasryhmät: Hallintokunnat, ulkoiset vuokralaiset ja palvelujen ostajat

**TILAUS: TOIMITILAPALVELUT**

Kiinteistöjen ylläpito	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
Huoneistoala htm2	96 141	95 642	89 373	<b>88 704</b>	-0,7%	-7,3%
Käyttöaste	99,2 %	93,2 %	97,8 %	<b>99,3 %</b>	1,5%	6,5%
Ylläpitokustannukset yhteensä	3 753 943	3 896 763	3 726 335	<b>3 885 237</b>	4,3%	-0,3%
* josta sähkö, lämpö, vesi	1 733 249	1 879 401	1 703 670	<b>1 801 000</b>	5,7%	-4,2%
* sähkö, lämpö ja vesi €/htm/kk	1,5	1,64	1,59	<b>1,69</b>	6,5%	3,3%
Kustannukset €/m2/kk	3,25	3,40	3,47	<b>3,65</b>	5,1%	7,5%
Vuokratulot ja kiinteistönhoitopalvelutulot						
Ulkoiset	864 461	800 175	769 179	<b>842 560</b>	9,5%	5,3%
Sisäiset	4 428 447	4 549 496	4 490 292	<b>4 837 150</b>	7,7%	6,3%
* hoitovuokra	2 576 650	2 750 148	2 771 508	<b>3 127 260</b>	12,8%	13,7%
* pääomavuokra	1 851 798	1 798 648	1 718 784	<b>1 709 890</b>	-0,5%	-4,9%
Yhteensä	5 292 908	5 349 671	5 259 471	<b>5 679 710</b>	8,0%	6,2%
Siivousala m2	81 600	82 856	73 982	<b>78 593</b>	6,2%	-5,1%
Siivouspalvelukustannukset	1 425 307	1 565 776	1 402 969	<b>1 577 695</b>	12,5%	0,8%
Siivouspalvelut €/sm2/kk	1,46	1,57	1,58	<b>1,67</b>	5,9%	6,2%
Siivouspalvelutulot						
Ulkoiset	333 835	323 723	306 415	<b>325 540</b>	6,2%	0,6%
Sisäiset	1 126 792	1 109 230	1 064 538	<b>1 295 690</b>	21,7%	16,8%
Yhteensä	1 460 627	1 432 953	1 370 953	<b>1 621 230</b>	18,3%	13,1%
Siivouspalvelutulot €/sm2/kk	1,49	1,44	1,54	<b>1,72</b>	11,3%	19,3%
<b>Rakennuttaminen ja suunnittelu</b>						
Menot	419 852	445 617	395 357	<b>448 844</b>	13,5%	0,7%
Tulot	107 744	120 225	90 000	<b>80 000</b>	-11,1%	-33,5%
Netto	-312 108	-325 392	-305 357	<b>-368 844</b>	20,8%	13,4%
€/hallinnassa olevat htm <sup>2</sup>	4,37	4,66	4,42	<b>5,06</b>	14,5%	8,6%
<b>Käyttäjäpalvelut</b>						
Käyttäjäpalvelut - menot	418 437	419 340	369 449	<b>332 930</b>	-9,9%	-20,6%
- tulot	203 295	161 508	129 080	<b>311 035</b>	141,0%	92,6%
* ulkoiset	159 744	108 543	60 010	<b>65 745</b>	9,6%	-39,4%
* sisäiset	43 552	52 964	69 070	<b>245 290</b>	255,1%	363,1%
- €/asukas	18,46	18,50	16,30	<b>14,74</b>	-9,6%	-20,3%
Siivouksen käyttäjäpalvelut						
- menot	77 415	64 332	69 773	<b>82 253</b>	17,9%	27,9%
- tulot	78 327	78 141	69 773	<b>84 910</b>	21,7%	8,7%
- €/asukas	3,42	2,84	3,08	<b>3,64</b>	18,2%	28,3%
<b>Tilapalvelu yhteensä</b>						
Menot ulkoiset	5 779 484	6 079 672	5 671 915	<b>5 985 379</b>	5,5%	-1,6%
Menot sisäiset	315 471	312 157	291 968	<b>341 580</b>	17,0%	9,4%
Tulot ulkoiset	1 859 835	1 467 298	1 200 764	<b>1 263 845</b>	5,3%	-13,9%
Tulot sisäiset	5 747 575	5 857 333	5 754 173	<b>6 513 540</b>	13,2%	11,2%
* josta sisäiset vuokrat	4 428 447	4 549 496	4 490 292	<b>4 837 150</b>	7,7%	6,3%
Htv yhteensä	87,5	92,8	84	<b>85</b>	1,2%	-8,4%
Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta						
Menot	6 094 955	6 391 829	5 963 883	<b>6 326 959</b>	6,1%	-1,0%
Tulot	7 607 410	7 324 631	6 954 937	<b>7 777 385</b>	11,8%	6,2%
Netto	1 512 456	932 802	991 054	<b>1 450 426</b>	46,4%	55,5%
Tilapalvelun osuus koko tekpan kokoinaismenoista %	47,8	48,2	44,7			

Kunta: Kemi
Toimiala: Tekninen lautakunta
Palvelu: Tilapalvelu
Vastuhenkilö: <a href="#">Markku Kotiranta</a>
Asiakasryhmät: <a href="#">Linjaorganisaation ulkopuoliset tilaajat</a>

<b>TILAUS:</b>	<b>TALONRAKENNUSURAKAT</b>
	<b>ULKOPUOLISTEN TILAUSTEN MUKAAN</b>

	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
Menot	1 068 421	458 154	500 000	<b>500 000</b>	0 %	9 %
Tulot	1 114 843	478 018	520 000	<b>520 000</b>	0 %	9 %
Netto	46 422	19 864	20 000	<b>20 000</b>	0 %	1 %

Kunta: Kemi Toimiala: Tekninen lautakunta Palvelu: Kaavoitus Vastuhenkilö: Riitta Vallin Asiakasryhmät:						
TILAUS	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 08 / TA 09 muutos	TP 07 / TA 09 muutos
<b>Yleiskaavoitus</b>						
€/asukas	6	5,5	6	6		
Menot yhteensä	127 570	123 657	125 920	124 780	-1%	1%
<b>Asemakaavoitus</b>						
€/asukas	9	9	10	10		
Menot yhteensä	198 603	210 167	214 080	230 187	8%	10%
<b>Kaavoitus yhteensä</b>						
Menot yhteensä	326 173	333 824	340 000	354 967	4%	6%
Tulot yhteensä	9 248	11 963	0		-	-100%
Netto	-316 925	-321 861	-340 000	-354 967	4%	10%
€/asukas	14	15	15	16		
Htv yhteensä	6,0	5,3	4,3	4,3		
Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta						
<b>Kaavoituksen osuus koko tekpan kokonaismenoista %</b>	2,6	2,4				

Kunta: Kemi  
 Toimiala: Tekninen lautakunta  
 Palvelu: Viranomaispalvelut  
 Vastuhenkilö: Risto Pöykiö  
 Asiakasryhmät:

TILAUS	TP 2007	TP 2008	Korjattu TA 2009	TA 2010	TA 09 / TA 10 muutos	TP 08 / TA 10 muutos
<b>Jaosto ja toimisto</b>						
Kustannukset €/asukas	6,2	6,8	6,8	1,3	-80%	-80%
Kustannukset yhteensä	141 286	154 146	153 507	30 147	-80%	-80%
htv	3	3	3	0	-100%	-100%
<b>Rakennusvalvonta</b>	245	212	250	250	0%	18%
Kustannukset €/asukas	6,6	9,0	8,8	7,2	-18%	-20%
Kustannukset yhteensä	149 848	202 986	200 037	162 210	-19%	-20%
Tuotot yhteensä	104 305	64 071	50 000	65 000	30%	1%
Toimintakate	-45 543	-138 915	-150 037	-97 210	-35%	-30%
<b>Ympäristösuojelu</b>						
Kustannukset €/asukas	3,4	3,9	4,2	4,4	4%	12%
Kustannukset yhteensä	77 942	87 806	94 076	98 427	5%	12%
Tuotot yhteensä	21 683	18 573	17 302	18 000	4%	-3%
Toimintakate	-56 259	-69 233	-76 774	-80 427	5%	16%
<b>Ympäristöterveysvalvonta</b>	532	592	500	500	0%	-16%
Kustannukset €/tarkastus	9	11	11	9	-20%	-18%
Kustannukset yhteensä	199 428	242 789	228 739	197 917	-13%	-18%
Tuotot yhteensä (sis.Simon laskutuksen)	19 990	35 894	30 667	33 500	9%	-7%
Toimintakate	-179 438	-206 895	-198 072	-164 417	-17%	-21%
<b>Eläinlääkintähuolto</b>						
Kustannukset €/asukas	2,4	3,9	3,6	3,9	9%	0%
Kustannukset yhteensä	53 513	88 316	81 380	88 321	9%	0%
Tuotot yhteensä	2 779	5 683	2 603	0	-100%	-100%
Toimintakate	-50 734	-206 895	-78 777	-88 321	12%	-57%
<b>Asuntotoimi</b>						
Kustannukset €/asukas	19,2	18,6	11,6	12,9	11%	-31%
Kustannukset yhteensä	434 326	420 759	262 261	291 240	11%	-31%
Tuotot yhteensä	259 284	295 491	328 108	248 000	-24%	-16%
Toimintakate	-175 042	-125 268	65 847	-43 240	-166%	-65%
Kustannukset yhteensä	1 056 343	1 196 802	1 020 000	868 262	-15%	-27%
Tulot yhteensä	408 377	419 712	428 680	364 500	-15%	-13%
Toimintakate	-647 966	-622 944	-591 320	-503 762	-15%	-19%
Kustannukset €/asukas	46,6	52,8	45,0	38,4	-15%	-27%
Htv yhteensä	14,3	15,3	12,0	12,0	0%	-21%
Tuottavuustavoite 2 % toimintakatteesta						
Asukkaita	22 669	22 669	22 669	22 594		

#### Tuottajan viesti tilaajalle:

Vuoden 2009 aikana tilaukseen tehtiin tulojen osalta muutos: rakennusvalvonnan tulot -76 000€  
 KV 15.12.2008 § 196; Kaupunkirakennelautakunta lakkautettiin 1.1.2009 lukien ja kaupunkirakennelautakunnan henkilöstö siirtyy 1.1.2009 alkaen teknisen palvelukeskuksen viranomaispalveluiden ja hallintopalveluiden tulosalueille.

Tulosalueen toimistohenkilökunta (3 hlö) siirtyy vuoden 2010 alusta teknisen hallinnon alaisuuteen, eikä heidän henkilömenonsa sisälly enää Viranomaispalveluiden menoraamiin. Tämä selittää vuoden 2010 menoraamin huomattavan pienentymisen edellisiin vuosiin verrattuna. Verrattuna aikaisempien vuosien tuloihin, rakennusvalvonnan tulot tulevat vuonna 2010 laskemaan taantumasta johtuen. Asunto-osakkeiden myyntitulot (50.000 eur) on aikaisemmin virheellisesti budjetoitu käyttötalouspuolelle.

## TALOUSSUUNNITELMAVUODET

## Tekninen palvelukeskus / Hallintopalvelut

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
<b>Toimintatulot</b>	67	79	56	<b>60</b>	60	60	60
<b>Toimintamenot</b>	443	490	503	<b>626</b>	660	676	693
<b>Toimintakate</b>	-376	-411	-447	<b>-566</b>	-600	-616	-633

## Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
<b>Toimintatulot</b>	*)1509	*)1823	1111	<b>1241</b>	1240	1280	1310
<b>Toimintamenot</b>	937	1024	1072	<b>1048</b>	1102	1125	1150
<b>Toimintakate</b>	*) 572	*)799	39	<b>192</b>	138	155	160

\*) sisältää kiinteän omaisuuden myynneistä saadun satunnaisen myyntivoiton

## Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
<b>Toimintatulot</b>	2138	2094	3061	<b>2889</b>	2928	2928	2928
<b>Toimintamenot</b>	4443	4574	5605	<b>5624</b>	5808	5883	5960
<b>Toimintakate</b>	-2305	-2480	-2544	<b>-2734</b>	-2880	-2955	-3032

## Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina

2011	2012	2013
VT-4 valmistumisen myötä tiehallinnolta siirtyy yleisiä teitä kaupungin hallintaan.		

## Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
<b>Toimintatulot</b>	7607	7324	6924	<b>7777</b>	7700	7700	7700
<b>Toimintamenot</b>	6095	6391	6118	<b>6327</b>	6400	6400	6400
<b>Toimintakate</b>	1512	933	806	<b>1450</b>	1300	1300	1300

## Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
<b>Toimintatulot</b>	1114	478	520	<b>520</b>	520	520	520
<b>Toimintamenot</b>	1068	458	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Toimintakate</b>	46	20	20	<b>20</b>	20	20	20

## Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
<b>Toimintatulot</b>	9	12	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Toimintamenot</b>	326	334	358	<b>355</b>	362	366	370
<b>Toimintakate</b>	-317	-322	-358	<b>-355</b>	-362	-366	-370

**Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut**

1000 €	TP 2007	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
<b>Toimintatulot</b>	409	420	505	<b>365</b>	368	373	377
<b>Toimintamenot</b>	1056	1197	1064	<b>868</b>	883	888	892
<b>Toimintakate</b>	-648	-777	-559	<b>-504</b>	-515	-515	515

Huom !

Vuoden 2008 aikana toiminta on tapahtunut Kaupunkirakennepalvelukeskuksen nimissä.

Teknisen palvelukeskuksen viranomaispalvelujen tulosalue on toiminut vasta vuoden 2009 alusta.

Tulosalueen toimistohenkilökunta (3 hlö) siirtyi vuoden 2010 alusta teknisen hallinnon alaisuuteen eivätkä heidän henkilöstömenonsa sisälly enää Viranomaispalvelujen menoraamiin. Tämä selittää vuoden 2010 menoraamin huomattavan pienentymisen edellisiin vuosiin verrattuna.

<b>Toiminnassa tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmavuosina</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
		Ympäristöterveysvalvonta hoidetaan yhteistoiminta-alueen puitteissa.