

Liite 2 Vuoden 2019 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain

€	TAM 2018 *			TA 2019			Muutos eur	Muutos %
	Toimintatuotot	Toimintamenot	Toimintakate	Toimintatuotot	Toimintamenot	Toimintakate		
Kaupunginhallitus yhteensä	183 307 075	234 835 715	-51 528 640	173 451 463	232 820 463	-59 369 000	-7 840 359	15 %
Yhteiset	4 716 539	24 540 638	-19 824 099	4 756 216	25 244 849	-20 488 633	-664 534	3 %
Hallintoryhmä	499 480	8 568 820	-8 069 340	108 000	8 988 959	-8 880 959	-811 619	10 %
Talous- ja strategiaryhmä	10 714 010	15 711 235	-4 997 225	8 260 096	15 740 998	-7 480 902	-2 483 677	50 %
Kaupunkikehitysryhmä	0	2 927 147	-2 927 147	0	3 020 838	-3 020 838	-93 691	3 %
Hankkeet ja projektit	1 414 276	4 744 795	-3 330 519	821 878	3 824 799	-3 002 921	327 598	-10 %
Edelleen kohdistettavat määrärahat	0	17 297 017	-17 297 017	0	22 154 678	-22 154 678	-4 857 661	28 %
Sote-valmistelu	0	457 539	-457 539	0	199 629	-199 629	257 910	-56 %
IT-Palvelukeskus	18 425 982	22 997 839	-4 571 857	20 126 084	24 470 924	-4 344 840	227 017	-
Henkilöstöasioiden palvelukeskus	830 200	816 268	13 932	722 000	780 405	-58 405	-72 337	-
Matkailun palvelukeskus	567 690	3 759 768	-3 192 078	502 690	3 704 395	-3 201 705	-9 627	-
Hankekehittämissyksikkö	905 000	908 479	-3 479	464 855	779 660	-314 805	-311 326	-
Työllisyyspalvelukeskus	4 756 744	40 356 112	-35 599 369	4 488 726	39 508 766	-35 020 040	579 329	-
Tilapalvelukeskus	138 416 154	89 689 058	48 727 096	133 200 918	84 346 517	48 854 401	127 305	-
Ruokapalvelut	2 061 000	2 061 000	0	0	55 047	-55 047	-55 047	-

*= TAM 2018 luvuista on poistettu Työterveyshuolto ja Velkaneuvontatoimisto