

Tekninen lautakunta

Käyttösuunnitelma 2021



	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAAVOITUS	Uurasmaa Osku	130 000	-280 366	-150 366	0	-165 244
MAANKÄYTTÖ	Pitkänen Pirjo	2 250 525	-1 300 641	949 884	-29 872	909 970
TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO	Ojala Reima	466 698	-1 273 455	-806 757	0	-859 407
PELASTUSTOIMI	Ojala Reima	0	-1 543 028	-1 543 028	-20	-1 543 051
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	655 310	-2 277 843	-1 622 533	-2 730 858	-4 956 027
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	224 000	-1 602 249	-1 378 249	-276 196	-1 724 528
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	70 000	-949 822	-879 822	-225 942	-1 155 275
JOUKKOLIIKENNE	Hirvi Mika	0	-1 031 518	-1 031 518	-37 717	-1 099 916
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	730 000	-666 012	63 988	-50 384	-1 390
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 474 840	-1 301 006	173 834	-132 039	20 324
KESKUSVARASTO	Hirvi Mika	275 000	-268 183	6 817	-152	6 022
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 347 750	-4 254 756	92 994	-116 252	-63 882
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 989 594	-1 971 138	18 456	0	7 082
TILALAITOS	Alm Pekka	11 199 616	-7 234 263	3 965 353	-3 307 212	658 141
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	<u>6 958 480</u>	<u>-4 881 119</u>	<u>2 077 361</u>	<u>-1 210 096</u>	<u>867 265</u>
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ		30 771 813	-30 835 399	-63 586	-8 116 740	-9 099 916

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAAVOITUS	Uurasmaa Osku	130 000	-280 366	-150 366	0	-165 244
592010 Kaavoitus	Uurasmaa Osku					
TOIMINTATUOTOT YHT.		130 000				
Maksutuotot		30 000				
Muut tuotot		100 000				
TOIMINTAKULUT YHT.			-280 366			
Henkilöstökulut			-192 390			
Palvelujen ostot	-53 060					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-16 245</u>		-69 305			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-96</u>		-4 196			
Vuokrakulut, sis ja kesk.			-13 575			
Muut kulut			-900			
TOIMINTAKATE				-150 366		
Laskennalliset erät				-14 878		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						-165 244

Tämä sisältää: Asemakaavoitus, yleiskaavoitus, nimistötoimikunnan ja vanhankaupungintoimikunnan esittely- ja valmistelutehtävät, sekä rakennusvalvonnan kaupunkikuvalliset tehtävät

Tuotot: Laskutettavat kaavoituskustannukset ja maankäyttökorvaukset ja kehittämiskorvaukset, kun ko. alueen kunnallistekniikka on rakentunut

Kulut: Kaupunginarkkitehdin, kaavoitusarkkitehdin ja kaavoitusinsinöörin henkilöstö-, huoneisto ja muut toiminnan kulut, asiantuntijapalveluina ostetut kaavoitukseen liittyvät kulut

<u>Henkilötyövuodet:</u>		
Kaupunginarkkitehti	1	V
Kaavoitusarkkitehti	1	T
Kaavoitusinsinööri	1	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	3	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
MAANKÄYTTÖ	Pitkänen Pirjo	2 250 525	-1 300 641	949 884	-29 872	909 970
TOIMINTATUOTOT YHT.		2 250 525				
Myyntituotot	22 000					
Myyntituotot sis ja kesk	<u>4 280</u>	26 280				
Maksutuotot		141 000				
Vuokratuotot	1 260 000					
Vuokratuotot sis ja kesk	<u>773 245</u>	2 033 245				
Valmistus omaan käyttöön		50 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-1 300 641				
Henkilöstökulut		-942 520				
Palvelujen ostot	-180 150					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-59 280</u>	-239 430				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 650					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-1 340</u>	-28 990				
Vuokratulot	-2 000					
Vuokratulot, sis ja kesk.	<u>-87 091</u>	-89 091				
Muut kulut		-610				
TOIMINTAKATE		949 884				
Poistot		-29 872				
Laskennalliset erät		-10 042				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		909 970				

594010	Maankäytön hallinto	Pitkänen Pirjo	0	-126 375	-126 375	-60	-130 392
--------	---------------------	----------------	---	----------	----------	-----	----------

Tämä sisältää: Maankäytön suunnittelu ja maankäyttöosaston hallinto, tonttitarjonnasta huolehtiminen

Kulut: Maankäyttöpäällikön henkilöstö-, huoneisto- ja muut toimintakulut, maankäyttöosaston jakamattomat yleiskulut

594030	Kenttätyöt	Järvinen Juha	90 000	-401 168	-311 168	-29 106	-344 218
--------	------------	---------------	--------	----------	----------	---------	----------

Tämä sisältää: Mastomittaukset, rakennuspaikan merkitsemiset, kantakartat, pohjakartat

Tuotot: Rakennusvalvonnan mittaussmaksut, rakennuspaikan merkitsemiset, muut laskutettavat mittaustyöt, investointikohteille tehdyt mittaustyöt

Kulut: Kartoittajien, maastokartoittajan ja maanmittausinsinöörin (maasto) henkilöstö-, huoneisto-, työvaate-, työväline-, materiaali- ja muut toiminnan kulut. Turun seudun opaskartan vuosimaksut, Trimble VRS palvelut, 3D-win ohjelmistopalvelut...

594040	Kiinteistönmuodostus	Malmsten Seija	95 000	-82 788	12 212		12 005
--------	----------------------	----------------	--------	---------	--------	--	--------

Tämä sisältää: Kiinteistötoimitukset, tonttijakojen valmistelutyöt, lainhuudatukset, kiinnitysasiat, osoitejärjestelmät, haltuunotoissa avustaminen

Tuotot: Maanmittauslaitoksen osuudet KTJ-tietopalvelutuotoista, Kiinteistötoimitukset kuten lohkomiset, rasitetoimitukset, kiinteistörekisterinpitäjän päätökset, tonttijaon laatimiskustannukset

Kulut: Toimitusinsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut, lohkomisiin ja toimituksiin liittyvät kulut

594060	Maanomaisuuden hallinta	Pitkänen Pirjo	1 000	-102 171	-101 171		-101 378
--------	-------------------------	----------------	-------	----------	----------	--	----------

Tämä sisältää: Maanvuokrasopimusten ja tonttimyyntikaupparakirjojen valmistelut, tonttien hinnoittelu, omakotitonttien markkinointi, maankäyttöön liittyvien sopimusten valmistelu, etuosto-oikeuspäätösten valmistelu

Tuotot: Maksut etuosto-oikeuspäätöksistä

Kulut: Maankäyttöinsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
501070 Paikkatieto	Ojala Reima	4 280	-200 199	-195 919		-196 126

Tämä sisältää: Paikkatietovarantojen ja kaupunkimallien hallinta, paikkatietoaineiston kerääminen ja ylläpito

Tuotot: Osuus Factakustannuksista vesihuolto ja rahatoimi

Kulut: Paikkatietosuunnittelijan henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut, Ohjelmien lisenssimaksut ja tietokantapäivitykset (Bentely, CFI, Facta)

594080 Maankäytön toimistopalvelut	Keva Birit	27 000	-381 522	-354 522	-644	-356 686
------------------------------------	------------	--------	----------	----------	------	----------

Tämä sisältää: Maankäytön asiakaspalvelu, kaavoituksen ja maankäytön avustaminen, kantakarttojen, johtokarttojen piirtäminen, ranta-
asemakaavojen valmistelutyöt

Tuotot: Karttakopiot ja -tulosteet, omistajalistaukset ym. Ranta-asemakaavan tai kaavan muutoksen käsittelymaksut, em. Liittyvät kantatilaselvitykset, kartat rakentamista varten, pohjakartan hyväksymiset, numeeriset aineistot, ilmakuva-aineistot, vektoriaineistot ym

Kulut: Suunnitteluavustajien, kiinteistörekisterin hoitajan, maanmittausinsinööri (toimisto) henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut

594140 Vuokralle annetut alueet	Pitkänen Pirjo	2 033 245	-6 418	2 026 827	-62	2 026 765
---------------------------------	----------------	-----------	--------	-----------	-----	-----------

Tämä sisältää: Maanvuokrauksen hallinto

Tuotot: Tonttien maanvuokrat

Kulut: Maanvuokrien laskutukseen ja vuokratontteihin kohdistuvat kulut, mm. pilaantuneen maan puhdistaminen

Henkilötyövuodet:

Maankäyttöpäällikkö	1	V
Maankäyttöinsinööri	1	V
Maanmittausinsinööri	2	V
Toimitusinsinööri	1	V
Paikkatietosuunnittelija	1	V
Suunnitteluavustaja	4,5	T
Kiinteistörekisterinhoitaja	1	T
Kartoittaja	4	TU
Maastokartoittaja	1	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	16,5	

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO	Ojala Reima	466 698	-1 273 455	-806 757	0	-859 407
TOIMINTATUOTOT YHT.		466 698				
Myyntituotot, sis ja kesk.		466 698				
TOIMINTAKULUT YHT.			-1 273 455			
Henkilöstökulut			-795 590			
Palvelujen ostot	-372 980					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-29 947</u>		-402 927			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 050					
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-627</u>		-37 677			
Vuokrakulut	-1 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-33 371</u>		-34 371			
Muut kulut	-1 910					
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>-980</u>		-2 890			
TOIMINTAKATE			-806 757			
Laskennalliset erät			-52 650			
TOIMINNAN YLI/ALIJAAMA			-859 407			
501010 Tekninen hallinto	Ojala Reima	121 999	-183 787	-61 788		-111 542

Tämä sisältää: Teknisten palveluiden johto ja valvonta, teknisen lautakunnan kulut

- Tuotot:** Tulosalueiden osuus teknisen johdon hallintopalveluista
- Kulut:** Teknisen johtajan henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut, teknisen lautakunnan kokouskulut

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
501020	Teknisen toimen toimistopalvelut Romppainen Sirpa	344 699	-523 650	-178 951		-181 433

Tämä sisältää: Teknisen toimen taloushallinnon ja toimistopalveluiden hoitaminen

Tuotot: Tulosalueiden osuus taloushallinnon ja toimistopalveluiden hallintopalveluista

Kulut: Taluspäällikön, teknisen toimen sihteerin ja toimistosihteerien (8) henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut

501080	Asuntomessut Tirri Timo	0	-566 018	-566 018		-566 432
--------	-------------------------	---	----------	----------	--	----------

Tämä sisältää: Asuntomessujen hallintoon, markkinointiin ja järjestämiseen liittyvät kulut

Kulut: Projektipäällikön, projektikoordinaattorin ja aluevalvojan henkilöstökulut sekä toimisto-, markkinointi- ja suunnittelukustannuksia

<u>Henkilötyövuodet</u>		
Tekninen johtaja	1	V
Taluspäällikkö	1	V
Teknisen toimen sihteeri	1	T
Toimistos sihteeri	7	T
Tilahallintosihteeri	1	V
Projektipäällikkö, asuntomessut	1	T, ma
Projektikoordinaattori, asuntomessut	1	T, ma
Aluevalvoja, asuntomessut	1	T, ma
TULOSALUE YHTEENSÄ	14,00	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PELASTUSTOIMI	Ojala Reima		-1 543 028	-1 543 028	-20	-1 543 051
TOIMINTATUOTOT YHT.		0				
TOIMINTAKULUT YHT.			-1 543 028			
Henkilöstökulut			-76 650			
Palvelujen ostot	-1 431 711					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-7 925</u>	-1 439 636				
Vuokrakulut, sis ja kesk.			-26 742			
TOIMINTAKATE			-1 543 028			
Poistot ja arvonalentumiset			-20			
Laskennalliset erät			-3			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ			-1 543 051			

Tämä sisältää: Kaupungin asukasluvun mukainen osuus aluepelastuslaitoksen toiminnasta ja valmiussuunnittelu

Kulut: Eläkemenoperusteiset maksut pelastustoimen osalta, aluepelastuslaitoksen kulut, valmiussuunnitteluun ja väestönsuojeluun liittyvät kulut

511010	Aluepelastuslaitos	Ojala Reima	-1 513 283	-1 513 283		-1 513 283
511020	Valmiussuunnittelu	Ojala Reima	-29 745	-29 745	-20	-29 768

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	655 310	-2 277 843	-1 622 533	-2 730 858	-4 956 027
KUNNALLISTEKNIikka	Hirvi Mika	160 820	-728 961	-568 141	-272 630	-907 675
513010 Liikenneväylien hallinto	Hirvi Mika	77 820	-298 229	-220 409	-272 252	-559 066
Tämä sisältää:	Hallintoon ja osaston johtamiseen liittyvät kulut, sidosryhmien yhteistyön ohjaaminen					
Tuotot:	Hallinnon työt omille tulosalueille, sisäinen (51 000), katualueiden vuokrat, kaivuuluvat vh-päätösten					
Kulut:	Yhdyskuntatekniikan päällikön, katumestarin ja vihersuunnittelijan henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut					
513011 Kunnallistekninen suunnittelu	Ojanen Heli		-62 563	-62 563	-378	-63 233
Tämä sisältää:	Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus, katurekisteritietojen ylläpito, liikenneturvallisuusasiat					
Kulut:	Suunnitteluinsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut					
513030 Kunnossapitoavustukset	Hirvi Mika		-148 840	-148 840		-148 840
Tämä sisältää:	Yksityistieavustukset ja niihin liittyvät ilmoitus- ym. kulut, varaus ohjelmiston hankintaan					
513050 Liikenneväylien vieraat työt	Vänni Pasi	83 000	-95 794	-12 794		-12 794
Tämä sisältää:	Muiden tulosalueiden, taseyksikköjen ja konsernin yhtiöiden tilaamat laskutustyöt ja investointikohteille tehdyt työt					
Tuotot:	Laskutettavat työt ja investointikohteille tehdyt työt					
Kulut:	Em. töiden henkilöstö-, ja muut kulut					
513060 Rakennusinsinööri, liikenneväylät	Voutilainen Heikki		-123 535	-123 535		-123 742
Tämä sisältää:	Kunnallistekniikan rakennuttaminen ja valvonta, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät					
Kulut:	Rakennuttajainsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut, asiantuntijapalveluina ostetut rakennuttamis- ja valvontakulut					

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VENESATAMIEN HOITO	Vänni Pasi	253 990	-195 824	58 166	-307 932	-306 415

Tämä sisältää: Venesatamatoiminta, vuokrattavat venepaikat (n. 1000), talvisäilytyspaikat (n. 180) ja matonpesupaikkojen

Tuotot: Venepaikat, talvisäilytyspaikat, käyttöoikeuskorvaus Naantalın vierasvenesatama

Kulut: Kohteiden ylläpito ja hoito

513040	Vuokrattavat laiturit	Vänni Pasi	221 690	-94 257	127 433	-39 819	79 607
513041	Vierasvenelaiturit	Vänni Pasi		-37 788	-37 788	-1 081	-39 271
513042	Yleiset laiturit	Vänni Pasi	7 300	-39 237	-31 937	-266 474	-346 525
513043	Talvisäilytysalue	Vänni Pasi	25 000	-11 285	13 715		13 715
513044	Matonpesupaikka	Vänni Pasi		-13 257	-13 257	-558	-13 941

LIIKENNEVAYLIEN KUNNOSSAPITO	Vänni Pasi	197 000	-1 315 935	-1 118 935	-2 145 367	-3 742 276
---	------------	---------	------------	------------	------------	------------

Tämä sisältää: Katujen ja yleisten alueiden hoitoluokituksen mukainen hoito

Tuotot: Pysäköintimaksut, maantiesuolan ja hiekoitushiekan myynti, vanhan kaupungin autopaikat

Kulut: Kohteiden ylläpito ja hoito

513201	Pääkadut	Vänni Pasi	10 000	-471 060	-461 060	-901 732	-1 565 160
513202	Kokoojakadut	Vänni Pasi		-334 807	-334 807	-288 334	-687 977
513203	Asuntokadut	Vänni Pasi		-354 151	-354 151	-751 537	-1 272 071
513204	JK + pp -tiet	Vänni Pasi		-85 003	-85 003	-161 900	-282 053
513205	Torit ja P-alueet	Vänni Pasi	187 000	-53 693	133 307	-26 656	100 836
513206	Yksitystiet	Vänni Pasi		-17 187	-17 187		-17 187
513207	Paikallistiet			-34	-34	-15 208	-18 664

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JÄTEHUOLTO	Vänni Pasi	43 500	-37 123	6 377	-4 929	339
524010 Jätehuollon hallinto	Vänni Pasi		-87	-87	-6	-94

Tämä sisältää: Ilijärven vanhan maankaatopaikan maisemoinnin kulut tilikauden aikana. Siirto tilinpäätösventinä varauksen käytöksi vanhojen kaatopaikkojen jälkiselvitystililtä.

524020 Yleinen jätehuolto	Vänni Pasi		-1 377	-1 377	-4	-1 382
---------------------------	------------	--	--------	--------	----	--------

Tämä sisältää: Isosuon kaatopaikan ylläpitokulut mm. kiinteistövero

524030 Ongelmajätehuolto	Saarinen Simo		-5 609	-5 609		-5 609
--------------------------	---------------	--	--------	--------	--	--------

Tämä sisältää: Konevarikolle kerääntyvien ongelmajätteiden toimittaminen käsittelylaitoksiin.

524040 Jätehuollon täytemaat	Vänni Pasi	40 000	-26 456	13 544	-4 919	7 518
------------------------------	------------	--------	---------	--------	--------	-------

Tämä sisältää: Isosuontien varressa sijaitsevan maankaatopaikan ylläpito ja ensisijaisesti omien työmaiden puhtaiden ylijäämämassojen läjitys

Tuotot: Ulkopuolisilta laskutettava maankaatopaikan käyttö

Kulut: Maankaatopaikan ylläpito ja hoito

524060 Metalliriromun keräys	Vänni Pasi	3 500	-3 594	-94		-94
------------------------------	------------	-------	--------	-----	--	-----

Tämä sisältää: Romuajoneuvojen käsittely

Tuotot: Kierrätykseen toimitettu metalliriromu

Kulut: Toiminnasta aiheutuneet kulut

Henkilötyövuodet

Yhdyskuntatekniikan päällikkö	1	V
Rakennuttajainsinööri	1	V
Katumestari	1	V
Suunnitteluinsinööri	1	V
Katuosaston työntekijä	2	TU
Putkenlaskija	2	TU
Vihersuunnittelija	1,0	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	9,0	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	224 000	-1 602 249	-1 378 249	-276 196	-1 724 528
VIHERYKSIKÖN HALLINTO JA MUU TOIMINTA		156 000	-311 776	-155 776	-432	-158 618
514010 Viheryksikön hallinto	Saarinen Simo		-199 580	-199 580	-432	-200 316
Tämä sisältää: Viheryksikön hallinnon kulut ja tulosityksiköille jakamattomat kulut						
Kulut:	Kaupunginpuutarhurin ja apulaiskaupunginpuutarhurin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut					
514020 Kotipihakilpailu	Saarinen Simo		-1 787	-1 787		-1 787
Tämä sisältää: Kotipihakilpailun kulut, ei kuitenkaan kotipihatoimikunnan kokouskuluja						
514050 Viheryksikön vieraat työt	Saarinen Simo	156 000	-110 409	45 591		45 591
Tämä sisältää: Muiden tulosalueiden, taseyksikköjen ja konsernin yhtiöiden tilaamat laskutustyöt ja investointikohteille						
Tuotot:	Laskutettavat työt, investointikohteille tehdyt työt					
Kulut:	Em. töiden henkilöstö- ja muut kulut					
RAKENNETUT VIHERALUEET A		7 000	-692 554	-685 554	-271 118	-1 020 066
Tämä sisältää: Kaavanmukaisten viheralueiden hoito viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti						
Tuotot:	ELY-keskukselta sopimuksen mukaa laskutettavat vihertyöt					
Kulut:	A1-A3 viheralueiden hoitokulut					
Edustusvihreä A1						
514321 Kirkkopuisto	Saarinen Simo		-47 367	-47 367	-2 184	-50 042
514322 Siltapuisto	Saarinen Simo		-19 065	-19 065	-1 348	-20 716
		0	-66 432	-66 432	-3 532	-70 758
Käyttöviheralue A2						
514331 Keskustan puistot	Saarinen Simo		-99 533	-99 533	-67 722	-180 684
514332 Keskustan liikenneviheralueet	Saarinen Simo		-100 821	-100 821	-6 633	-108 852
514333 Leikkipuistot	Saarinen Simo		-52 006	-52 006	-135 581	-219 192
		0	-252 360	-252 360	-209 936	-508 728
Käyttö- ja suojaviheralue A3						
514341 Puistot	Saarinen Simo		-168 869	-168 869	-50 241	-233 611
514342 Liikenneviheralueet	Saarinen Simo	7 000	-204 893	-197 893	-7 409	-206 969
		7 000	-373 762	-366 762	-57 650	-440 580

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
TAAJAMAMETSÄT C	Lainio Satu	42 000	-128 366	-86 366		-86 366

Tämä sisältää: Ulkoilu- ja virkistymetsien hoito hoitoluokituksen mukaan ja talousmetsien metsänhoitosuunnitelman

Tuotot: Puun ja energiajätteen myyntituotot

Kulut: Metsien hoito- ja hakkuukulut

514351	Kuparivuori, kirkonmäki, <i>Lähimetsä C1</i>	Lainio Satu		-11 058	-11 058		-11 058
514361	Puistometsät, <i>Ulkoilu- ja virkistymetsä C2</i>	Lainio Satu		-104 805	-104 805		-104 805
514371	Metsänhoito, hakkuut, <i>Talousmetsä C4</i>	Lainio Satu	42 000	-4 958	37 042		37 042
514372	Metsänhoito, raivaus ja istutus, <i>Talousmetsä C4</i>	Lainio Satu		-7 545	-7 545		-7 545

ERITYISALUE E	Lainio Satu	19 000	-193 252	-174 252	-1 991	-178 662
----------------------	-------------	--------	----------	----------	--------	----------

Tämä sisältää: Erityisalueiden hoito hoitoluokituksen mukaan

Tuotot: Toripaikkojen ja puutarhapalstojen vuokrat, kasvihuoneen kasvinmyyntitulot

Kulut: Erityisalueiden hoitokulut

514381	Torialueet	Lainio Satu	16 000	-28 361	-12 361		-13 704
514382	Kasvihuone	Lainio Satu	1 000	-142 355	-141 355		-141 355
514383	Puutarhapalstat	Lainio Satu	2 000	-1 460	540		-90
514384	Ulkoilusaaret	Lainio Satu		-944	-944		-944
514386	Salorannan nuorisoleirialue	Lainio Satu		-1 155	-1 155	-74	-1 243
514387	Leirintäalue	Saarinen Simo		-10 069	-10 069	-4	-10 074
514388	Luistinradat	Saarinen Simo		-8 908	-8 908	-1 913	-11 252

PUHTAANAPITO P	Saarinen Simo	0	-276 301	-276 301	-2 655	-280 816
-----------------------	---------------	---	----------	----------	--------	----------

Tämä sisältää: Yleisten alueiden puhtaanapito ja siihen liittyvä jätteenkuljetus

514391	Yleiset alueet	Saarinen Simo		-204 762	-204 762	-2 655	-209 277
514392	VKL- työt	Saarinen Simo		-34 561	-34 561		-34 561
514393	Pienvenesatama	Saarinen Simo		-13 791	-13 791		-13 791
514394	Venerannat, talvisäilytysa.	Saarinen Simo		-5 487	-5 487		-5 487
514395	Jätteenkuljetus	Saarinen Simo		-17 700	-17 700		-17 700

Henkilötyövuodet

Kaupunginpuutarhuri	0,75	V
Apulaiskaupunginpuutarhuri	1,00	V
Puistotyöntekijä	2,00	TU
Puutarhuri	10,00	TU
Erikoisammattimies	3,00	TU
Kausityövoima	4,00	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	20,75	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	70 000	-949 822	-879 822	-225 942	-1 155 275
TOIMINTATUOTOT YHT.		70 000				
Vuokratuotot		40 000				
Valmistus omaan käyttöön		30 000				
TOIMINTAKULUT YHT.			-949 822			
Henkilöstökulut			-455 240			
Palvelujen ostot	-87 440					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-59 994</u>	-147 434				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 640					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-18 314</u>	-257 954				
Vuokratulut	-250					
Vuokratulut, sis ja kesk.	<u>-88 944</u>	-89 194				
TOIMINTAKATE			-879 822			
Poistot ja arvonalentumiset			-225 942			
Laskennalliset erät			-49 511			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ			-1 155 275			

Tämä sisältää: Liikunta- ja ulkoilupaikkojen kunnossapito

Tuotot: Karvetin jalkapallonurmen ja jäähallien käyttövuorot, investointikohteille tehdyt työt

Kulut: Liikunta- ja ulkoilupaikkojen kunnossapito ja investointikohteille tehtävien töiden kulut

514401 Urheilukentät	Holmberg Max		-134 496	-134 496	-62 807	-211 986
514402 Palloilukentät	Holmberg Max	20 000	-162 446	-142 446	-35 323	-185 650
514403 Jäähalli	Holmberg Max	20 000	-228 056	-208 056	-6 248	-216 060
514404 Jääkiekkokentät	Holmberg Max		-31 877	-31 877	-21 087	-57 709
514405 Ulkoilu- ja retkeilyreitit	Holmberg Max		-9 891	-9 891		-9 891
514406 Tenniskentät	Holmberg Max		-35 352	-35 352	-360	-35 793
514407 Haijaisten kuntourheilukeskus	Holmberg Max		-7 801	-7 801	-6 372	-15 607
514408 Kuntoradat	Holmberg Max		-121 602	-121 602	-90 576	-229 994
514409 Uimarannat	Holmberg Max		-81 138	-81 138	-3 015	-85 038
514413 Kailon saari	Holmberg Max		-9 969	-9 969		-9 969
514414 Työnjohto	Holmberg Max	30 000	-127 194	-97 194	-154	-97 578

Henkilötyövuodet

Liikunta-alueiden työnjohtaja	1	V
Erikoisammattimies	1	TU
Ulkoilualueiden työntekijä	6	TU
Kausityövoima	1	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	9	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JOUKKOLIIKENNE	Hirvi Mika	0	-1 031 518	-1 031 518	-37 717	-1 099 916
TOIMINTATUOTOT YHT.		0				
TOIMINTAKULUT YHT.			-1 031 518			
Asiakaspalvelujen ostot			-1 012 785			
Palvelujen ostot			-4 000			
Palvelujen ostot, sis ja kesk.			-14 733	-18 733		
TOIMINTAKATE				-1 031 518		
Poistot ja arvonalentumiset				-37 717		
Laskennalliset erät				-30 681		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						-1 099 916

516005	Joukkoliikenteen hallinto	Hirvi Mika		-171 610	-171 610	-171 610
--------	---------------------------	------------	--	----------	----------	----------

Tämä sisältää: Naantalin osuus Fölin hallintokustannuksista, kuten joukkoliikennetoimiston henkilöstökulut, kehittämis- ja markkinointikustannukset

516030	Seutulippu	Hirvi Mika		-4 061	-4 061	-4 061
--------	------------	------------	--	--------	--------	--------

Tämä sisältää: Naantalin osuus Turun seudun seutulippujärjestelmästä, laskuttajana Matkahuolto

516040	Viranomaisalueen liikenne	Hirvi Mika		-855 847	-855 847	-37 717 -924 245
--------	---------------------------	------------	--	----------	----------	------------------

Tämä sisältää: Naantalin kaupungin nettomaksuosuus Fölin järjestämästä seudullisesta- ja Naantalin sisäisestä joukkoliikenteestä

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	730 000	-666 012	63 988	-50 384	-1 390
TOIMINTATUOTOT YHT.		730 000				
Vuokratuotot		730 000				
TOIMINTAKULUT YHT.			-666 012			
Henkilöstökulut			-3 300			
Palvelujen ostot	-652 900					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-9 812</u>		-662 712			
TOIMINTAKATE				63 988		
Poistot ja arvonalentumiset				-50 384		
Laskennalliset erät				-14 994		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						-1 390

522010	Kaukolämpölaitoksen hallinto	Ojala Reima	730 000	-13 429	716 571	-36	716 528
--------	------------------------------	-------------	---------	---------	---------	-----	---------

Tämä sisältää: Kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuotot. Eläkemenoperusteiset maksut ja sis. hallintopalvelukulut

522030	Kaukolämpöverkoston kunnossapito	Ojala Reima		-135	-135	-50 348	-65 470
--------	----------------------------------	-------------	--	------	------	---------	---------

Tämä sisältää: Kaukolämpöverkoston poistot

522040	Energiahuolto	Ojala Reima		-652 448	-652 448		-652 448
--------	---------------	-------------	--	----------	----------	--	----------

Tämä sisältää: TSE:n osakkuus sähkön myynti- ja tuotantokustannukset 3 %:n omistukseen perustuen.

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 474 840	-1 301 006	173 834	-132 039	20 324
TOIMINTATUOTOT YHT.		1 474 840				
Myyntituotot	81 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	639 500					
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>564 340</u>	1 284 840				
Valmistus omaan käyttöön		190 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-1 301 006				
Henkilöstökulut		-479 080				
Palvelujen ostot	-91 540					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-86 015</u>	-177 555				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 180					
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-1 446	-175 626				
Vuokratulut	-420 000					
Vuokratulut, sis ja kesk.	-46 865	-466 865				
Muut kulut		-1 880				
TOIMINTAKATE		173 834				
Poistot ja arvonalentumiset		-132 039				
Laskennalliset erät		-21 471				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		20 324				

525010	Konekeskuksen hallinto	Saarinen Simo	0	-75 117	-75 117	-8	-75 126
--------	------------------------	---------------	---	---------	---------	----	---------

Tämä sisältää: Konekeskuksen hallinto- ja toimistokulut

525020	Konekeskus	Saarinen Simo	840 500	-672 643	167 857	-132 031	14 563
--------	------------	---------------	---------	----------	---------	----------	--------

Tämä sisältää: Kaupungin katujen talvikunnossapito, katujen ja teiden kunnossapito ja huolto liikenneväyliltä suoritettavaa

Tuotot: Katujen kunnossapitotyöt ja muut laskutettavat ajot, valmistus omaan käyttöön: investointikohteilta laskutettavat ajot

Kulut: Henkilöstökulut ja kaluston ylläpito- ja hoitokulut

525025	Konekeskuksen kuukausivuokrattu	Saarinen Simo	564 340	-447 348	116 992		116 992
--------	---------------------------------	---------------	---------	----------	---------	--	---------

Tämä sisältää: Leasing-kaluston (henkilö- ja pakettiautot) edelleen vuokraus eri hallintokunnille

Tuotot: Kuukausivuokratun kaluston vuokratuotot

Kulut: Kaluston leasingvuokrat, vakuutukset ja muut toiminasta aiheutuvat kulut

525030	Korjaamo	Saarinen Simo	70 000	-105 898	-35 898		-36 105
--------	----------	---------------	--------	----------	---------	--	---------

Tämä sisältää: Koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto sekä eri osastojen tilaamat rautarakennetyöt

Tuotot: Korjaamon työt laskutetaan osastoilta ja kohdistetaan konekeskuksen kustannuspaikalle

Kulut: Henkilöstö- ja materiaalikulut

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
<u>Henkilötyövuodet</u>						
Kaupunginpuutarhuri	0,25	V				
Erikoisammattimies	1	TU				
Kuorma-autonkuljettaja	1	TU				
Koneenkuljettajat	1	TU				
Tiehöylänkuljettaja	2	TU				
Työkoneenkuljettaja	1	TU				
Vanhempi ammattimies	1	TU				
Tiehöylän kuljettaja, määrää. ½ v	0,5	TU				
TULOSALUE YHTEENSÄ	7,75					

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KESKUSVARASTO	Hirvi Mika	275 000	-268 183	6 817	-152	6 022
TOIMINTATUOTOT YHT.		275 000				
Myyntituotot	40 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	160 000	200 000				
Valmistus omaan käyttöön		75 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-268 183				
Henkilöstökulut		-85 580				
Palvelujen ostot	-11 680					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-46 867	-58 547				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-80 300				
Vuokrakulut	-500					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-43 256	-43 756				
TOIMINTAKATE		6 817				
Poistot ja arvonalentumiset		-152				
Laskennalliset erät		-643				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		6 022				

526120	Keskusvarasto	Hirvi Mika	195 000	-199 422	-4 422	-152	-5 217
--------	---------------	------------	---------	----------	--------	------	--------

Tämä sisältää: Varastomateriaalin hankinta, säilytys ja toimitus kaupungin eri yksiköille ja vesihuollolle

Tuotot: Välitettävän varastomateriaalin varastolisät

Kulut: Varaston ylläpidosta aiheutuvat henkilöstö-, tila- ja muut toimintakulut. Materiaalin kuljetuskulut ja uuden trukin hankintakulut

526150	Keskusvaraston myynti	Hirvi Mika	80 000	-68 761	11 239		11 239
--------	-----------------------	------------	--------	---------	--------	--	--------

Tämä sisältää: Varastomateriaalin hankinta ja välittäminen tilalaitokselle ja konserniyhteisöille

Tuotot: Välitettävän varastomateriaalin myyntituotot ml. varastolisät

Kulut: Em. varastomateriaalin hankintakulut

<u>Henkilötyövuodet</u>			
Hankinta- ja varastosihteeri	2	T	
Varastotyöntekijä			
TULOSALUE YHTEENSÄ	2		

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 347 750	-4 254 756	92 994	-116 252	-63 882

ATERIAPALVELUN HALLINTO	Rantala Heli	9 120	-324 964	-315 844	0	-333 375
-------------------------	--------------	-------	----------	----------	---	----------

515070 Ateriapalvelut, hallinto ja lomitukset Virtanen Anne

Tämä sisältää: Ateriapalveluiden hallinto, lomitukset ja toiminnan suunnittelu, koulutustoiminta ja sijaisjärjestelyiden hoito

Tuotot: Ruokalippujen myynti keskitetysti. Ruokalippu käy maksuvälineeksi useampaan keittiöön

Kulut: ½ palvelupäällikön ja palveluesimiehen ja palveluohjaajan sekä lomitustoiminnan henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut, oppisopimushenkilöstön kulut

ATERIAPALVELUT, KEITTIÖT	Rantala Heli	4 338 630	-3 929 792	408 838	-116 252	269 493
--------------------------	--------------	-----------	------------	---------	----------	---------

Tämä sisältää: Alue- ja valmistuskeittiöiden toiminta palvelukeittiöineen

Tuotot: Valmistettujen aterioiden ja tarjoilujen myyntituotot

Kulut: Valmistuksen henkilöstö-, tila-, palveluiden ostot ja materiaalikulut

515101 Kuusi sisarta	Jyväkorpi Virpi	410 570	-338 078	72 492	-10 304	59 956
515202 Rymättylän aluekeittiö	Virtanen Anne	311 765	-321 183	-2 171	-1 443	-12 094
515203 Terveyskeskus	Lappeteläinen Tiina	888 062	-789 711	98 351	-10 499	83 711
515410 Maijamäen aluekeittiö	Alastalo Elina	812 531	-601 776	210 755	-3 316	206 124
515413 Merimaskun aluekeittiö	Virtanen Anne	542 075	-538 083	3 992	-3 917	-1 354
515415 Kalevanniemen aluekeittiö	Montonen Elina	1 373 627	-1 340 961	32 666	-86 773	-66 850

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V
Palveluesimies	1	V
Palveluohjaaja	1	T

Ruokapalveluesimies	4	V
Ruokapalvelutyöntekijä	36,7	T
Palveluvastaava	6,9	T
Siivooja	1	T

TULOSALUE YHTEENSÄ 51,1

Ostopalveluna Inhouse Partners Oy 1,4

(Rymättylän ja Merimaskun aluekeittiöiden esimiestehtävät hoidettu sijaisjärjestelyin toistaiseksi)

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 989 594	-1 971 138	18 456	0	7 082
	Rantala Heli	1 989 594	-1 971 138	18 456		7 082
TOIMINTATUOTOT YHT.		1 989 594				
Myyntituotot	35 165					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>1 946 629</u>	1 981 794				
Tuet ja avustukset		6 800				
Valmistus omaan käyttöön		1 000				
TOIMINTAKULUT YHT.			-1 971 138			
Henkilöstökulut			-1 609 640			
Palvelujen ostot	-156 200					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-74 132</u>	-230 332				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-11 645</u>	-106 845				
Vuokratulot	-3 000					
Vuokratulot, sis ja kesk.	<u>-21 021</u>	-24 021				
Muut kulut		-300				
TOIMINTAKATE				18 456		
Laskennalliset erät				-11 374		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						7 082

Tämä sisältää: Kaupungin kiinteistöjen ja eri sopimuksilla kaupungin hoidettavaksi kuuluvien kohteiden siivous

Tuotot: Myyntitulot siivottavista kohteista

Kulut: Henkilöstö- ja materiaalikulut, palveluina ostetut siivouskulut

515840 Siivoustoimisto	Rantala Arja	1 982 644	-346 590	1 636 054	1 636 054
515850 Siivoustoimisto, palkkaus	Rantala Arja	6 950	-1 624 548	-1 617 598	-1 628 972

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V	
Palveluesimies	1	V	
Palveluohjaaja	1	T	
Palveluvastaava	6,9	T	
Siivooja	24,6	T	
			(sis. 1,13 htv ateriapalvelun ym. tehtäviä Myllynkiventien muistikodeissa)
Laitoshuoltaja	10,0	T	
Ruokapalvelutyöntekijä	0,8	T	
TULOSALUE YHTEENSÄ	44,8		
Ostopalveluna sopimussiivoukset	1,4		
Ostopalvelut kumppanuussopimuksilla	<u>0,7</u>		
	2,1		

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
TILALAITOS	Alm Pekka	11 199 616	-7 234 263	3 965 353	-3 307 212	658 141	111 043

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
110 833 7,93

TILAHALLINTO	Alm Pekka	207 380	-644 941	-437 561		-437 561	
---------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	--

Tämä sisältää: Hallinnon kulut, rakennuttamisen suunnittelu- ja rakennuttamiskulut, kunnossapitoyksiköltä tilatut työt ja investointikohteille tehdyt omat työt, konserniyhtiölle suoritettavat isännöintitehtävät

Tuotot: Laskutettavat isännöintityöt, kunnossapitoyksikön laskutettavat työt, valmistus omaan käyttöön erässä investointikohteille tehdyt työt, käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot

Kulut: Kiinteistöpäällikön, suunnitteluinsinöörin, rakennuttajainsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut. Kunnossapitoyksikön työt laskutettaville kohteille ml. tarvike- ja materiaalikulut. Jakamattomat hallinnon kulut

610010 Tilahallinto	Alm Pekka	38 140	-438 528	-400 388	0	-400 388	
610015 APUKP palkkiot tilalaitos	Alm Pekka	11 440	-5 470	5 970		5 970	
610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio	Alm Pekka	50 000	0	50 000	0	50 000	
610030 Rakennuttaminen	Alm Pekka	0	-125 923	-125 923	0	-125 923	
610050 Laskutustyöt	Viitala Mikko	107 800	-75 020	32 780	0	32 780	

PALVELUTILOJEN YLLÄPITO	Alm Pekka	9 636 106	-6 066 813	3 569 293	-2 766 605	802 688	94 906
--------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
94 906 7,76

Tämä sisältää: Omassa palvelutoiminnan käytössä olevien rakennusten ylläpito

Tuotot: Vuokratuotot

Kulut: Rakennuksille kohdistetut kiinteistönhoidon ja kunnossapidon kulut, lämmitys, sähkö, vesi, jätevesi, puhtaanapito- ja maapohjan vuokra ja muut rakennusten ylläpitokulut

641200 Jakamattomat kustannukset, oman käytön rakennukset	Wallenius Maria	400	-940 060	-939 660	-6	-939 666	
---	-----------------	-----	----------	----------	----	----------	--

Tämä sisältää: Palvelutilojen ylläpito siltä osin kun niitä ei saa kohdistetuksi suoraan yksittäiselle rakennukselle

Tuotot: Oppisopimuskoulutuskorvaukset

Kulut: Kunnossapitomestarin, kiinteistönhoidon työnjohtajan, kiinteistöhoitajien ja kunnossapitoryhmän jakamattomat henkilöstö-, tila- ja muut toiminnan kulut

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT	Wallenius Maria	1 331 477	-726 222	605 255	-374 862	230 393	12 571
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	12 571	7,30					
641201 Kaupungintalo	Wallenius Maria	762 279	-347 336	414 943	-353 276	61 667	8 244
641202 Katariinanpuiston virastotalo	Wallenius Maria	283 600	-253 480	30 120	-4 526	25 594	1 979
641204 Naantalinvirastotalo	Wallenius Maria	275 567	-121 117	154 450	-13 332	141 118	2 267
641205 Kailon kokoustilat	Wallenius Maria	10 031	-4 289	5 742	-3 728	2 014	81
SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT	Wallenius Maria	2 336 339	-1 291 118	1 045 221	-624 753	420 468	16 863
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	16 863	9,47					
641331 Naantalinvirastotalo	Wallenius Maria	204 005	-116 610	87 395	0	87 395	1 651
641371 Naantalinvanhanhainkoti	Wallenius Maria	584 643	-191 717	392 926	-290 968	101 958	3 900
641373 Myllykiven ryhmäkoti	Wallenius Maria	383 897	-380 940	2 957		2 957	2 113
641375 Palvelukoti Katavakoti	Wallenius Maria	229 497	-126 060	103 437	-40 402	63 035	2 301
641376 Kummelin palvelutalo	Wallenius Maria	138 273	-60 589	77 684	-64 924	12 760	954
641377 Kehitysvamm. palvelusäätiö Tukena	Wallenius Maria	152 851	-143 000	9 851		9 851	852
641381 Naantalinvirastotalo	Wallenius Maria	616 773	-263 557	353 216	-225 003	128 213	4 969
641390 Järvelä	Wallenius Maria	26 400	-8 645	17 755	-3 456	14 299	125

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT	Wallenius Maria	1 216 304	-714 949	501 355	-342 250	159 105	9 718

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
9 718 9,07

641301 Keskustan päiväkoti	Wallenius Maria	75 368	-44 157	31 211	-19 725	11 486	619
641302 Kreivinniityn päiväkoti	Wallenius Maria	129 002	-55 815	73 187	-34 380	38 807	1 114
641303 Karvetin päiväkoti	Wallenius Maria	96 651	-50 729	45 922	-31 887	14 035	658
641304 Karvetin pikkutalo	Wallenius Maria	28 788	-36 726	-7 938	-476	-8 414	282
641305 Tammiston päiväkoti	Wallenius Maria	98 687	-40 268	58 419	-36 979	21 440	677
641306 Nuhjalan päiväkoti	Wallenius Maria	94 265	-50 383	43 882	-28 613	15 269	846
641307 Suovuoren päiväkoti	Wallenius Maria	60 224	-39 080	21 144	-9 439	11 705	480
641308 Taimon päiväkoti	Wallenius Maria	80 309	-38 068	42 241	-31 121	11 120	613
641309 Ruonan päiväkoti	Wallenius Maria	93 973	-72 770	21 203	-21 561	-358	610
641310 Viialan päiväkoti	Wallenius Maria	53 525	-28 874	24 651	-17 027	7 624	540
641312 Raatihuoneen päiväkotiosasto	Wallenius Maria	40 715	-38 923	1 792	-2 296	-504	442
641313 Soinisten päiväkoti	Wallenius Maria	80 571	-32 102	48 469	-39 151	9 318	553
641315 Päiväkoti Kaarnapaatti	Wallenius Maria	90 593	-35 369	55 224	-35 730	19 494	589
641317 Poikon päiväkoti	Wallenius Maria	37 665	-26 219	11 446	-6 220	5 226	278
641319 Keskustan vuorohoitokoti	Wallenius Maria	62 226	-42 041	20 185	-19 089	1 096	357
641321 Karvetin päärakennus	Wallenius Maria	55 399	-39 958	15 441	-3 425	12 016	566
641322 Karvetin väentupa	Wallenius Maria	13 795	-20 685	-6 890	-617	-7 507	265
641324 Esikoulu Kensu	Wallenius Maria	24 548	-22 782	1 766	-4 514	-2 748	234

KOULUT	Wallenius Maria	3 643 731	-1 722 964	1 920 767	-1 164 556	756 211	40 587
---------------	-----------------	-----------	------------	-----------	------------	---------	--------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
40 587 5,93

641401 Majjamäen koulu ja liikuntahalli	Wallenius Maria	997 608	-420 309	577 299	-408 155	169 144	10 708
641402 Suopellon koulu	Wallenius Maria	359 850	-136 582	223 268	-133 617	89 651	3 954
641405 Kalevanniemen koulu	Wallenius Maria	487 012	-212 552	274 460	-168 622	105 838	4 884
641411 Kultarannan koulu	Wallenius Maria	137 090	-82 133	54 957	-31 117	23 840	1 380
641412 Kuparivuoren koulu	Wallenius Maria	275 528	-140 536	134 992	-62 031	72 961	3 307
641413 Karvetin koulu	Wallenius Maria	274 142	-137 791	136 351	-76 440	59 911	3 292
641414 Taimon koulu	Wallenius Maria	311 473	-146 874	164 599	-114 329	50 270	3 094
641415 Lietsalan koulu	Wallenius Maria	208 635	-117 734	90 901	-19 007	71 894	2 268
641417 Merimaskun koulu	Wallenius Maria	302 272	-122 229	180 043	-95 798	84 245	3 520
641418 Rymättylän koulu ja kirjasto	Wallenius Maria	245 879	-128 943	116 936	-46 715	70 221	3 105
641419 Velkuan koulu	Wallenius Maria	44 242	-77 281	-33 039	-8 725	-41 764	1 077

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
VARASTOT	Wallenius Maria	299 829	-236 438	63 391	-36 706	26 685	2 781

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
2 781 8,18

641501 Keskusvarikko	Wallenius Maria	176 716	-139 575	37 141	-11 254	25 887	2 036
641502 Viheryksikön varasto	Wallenius Maria	103 102	-82 917	20 185	-21 873	-1 688	691
641511 Yleiset WC:t	Wallenius Maria	20 011	-13 946	6 065	-3 579	2 486	55

LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT	Wallenius Maria	500 681	-221 639	279 042	-181 936	97 106	7 913
--	-----------------	---------	----------	---------	----------	--------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
7 913 4,25

641601 Urheilutalo	Wallenius Maria	76 205	-70 652	5 553	-1 678	3 875	766
641602 Jäähallirakennukset	Wallenius Maria	300 182	-77 246	222 936	-157 973	64 963	5 596
641603 Urheilukentän rakennukset	Wallenius Maria	24 637	-13 977	10 660	-125	10 535	489
641604 Kirkkopuiston pukusuoja	Wallenius Maria	6 747	-5 750	997		997	87
641605 Teljentien pukusuoja	Wallenius Maria	6 227	-5 471	756		756	87
641606 Merimaskun kentän pukusuoja	Wallenius Maria	4 090	-40	4 050	-2 530	1 520	31
641607 Haijaisten kuntosuorituskeskus	Wallenius Maria	34 471	-23 112	11 359		11 359	342
641608 Suovuoren kuntoräätäli	Wallenius Maria	1 679	-2 301	-622		-622	25
641610 Taipaleen urheilukentän rakennukset	Wallenius Maria	4 313	-4 821	-508		-508	47
641311 Nunnalahden uimaranta	Wallenius Maria	28 329	-6 864	21 465	-15 253	6 212	176
641612 Taimon uimaranta OK-talo	Wallenius Maria	13 801	-9 497	4 304	-1 444	2 860	108
641613 Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennus	Wallenius Maria		-1 210	-1 210		-1 210	126
641615 Teersalon huoltorakennus	Wallenius Maria		-698	-698	-2 933	-3 631	35

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO	Wallenius Maria	95 359	-70 082	25 277	-7 017	18 260	2 025

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
2 025 3,17

641711 Museon rakennukset	Wallenius Maria	25 881	-22 362	3 519	-362	3 157	506
641713 Humppi	Wallenius Maria	24 506	-17 964	6 542	-2 192	4 350	591
641715 Rymättylän museo	Wallenius Maria	16 442	-7 659	8 783	-3 000	5 783	575
641716 Tolppo	Wallenius Maria	5 966	-3 555	2 411		2 411	114
641721 Taidekellari	Wallenius Maria	14 804	-15 510	-706		-706	80
641722 Kaivopuiston paviljonki	Wallenius Maria	2 056	-347	1 709	-765	944	22
641723 Näkötorni	Wallenius Maria	1 876	-640	1 236		1 236	24
641966 Kollola	Wallenius Maria	3 828	-2 045	1 783	-698	1 085	114

NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT	Wallenius Maria	211 986	-143 341	68 645	-34 519	34 126	2 449
---	-----------------	---------	----------	--------	---------	--------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
2 449 6,05

641801 Karvetin monitoimitalo	Wallenius Maria	84 969	-52 782	32 187	-11 122	21 065	1 404
641806 Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta	Wallenius Maria	43 784	-22 172	21 612	-21 020	592	267
641808 Hevoshaka	Wallenius Maria	27 493	-26 177	1 316	-2 195	-879	93
641861 Apaja	Wallenius Maria	16 662	-8 096	8 566		8 566	293
641864 Livonsaaren seurojentalo, harrastetila	Wallenius Maria	6 556	-10 860	-4 304		-4 304	60
641865 Merimaskun Maamiesseurantalo	Wallenius Maria	11 353	-9 700	1 653		1 653	40
641881 Maskulaisten monitoimitila Aaholli	Wallenius Maria	21 169	-13 554	7 615	-182	7 433	293

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
ULKOINEN VUOKRAUS	Alm Pekka	1 237 760	-439 456	798 304	-502 473	295 831	12 195

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	12 195	6,44

Tämä sisältää: Muille vuokrattujen rakennusten ylläpito

Tuotot: Vuokratuotot

Kulut: Rakennuksille kohdistetut kiinteistönhoidon ja kunnossapidon kulut, lämmitys, sähkö, vesi, jätevesi, puhtaanapitopalvelut, maapohjan vuokra ja muut rakennusten ylläpitokulut

651900 Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat	Alm Pekka	0	-59 960	-59 960	-1 500	-61 460	
--	-----------	---	---------	---------	--------	---------	--

Tämä sisältää: Vuokrattujen tilojen ylläpito siltä osin, kun niitä ei saa kohdistetuksi suoraan yksittäiselle rakennukselle

RAVINTOLAKIIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT	Alm Pekka	408 480	-156 206	252 274	-199 353	52 921	5 610
--	-----------	---------	----------	---------	----------	--------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	5 610	5,28

651901 Merisali	Alm Pekka	87 000	-9 610	77 390	-11 635	65 755	319
651903 Laurila	Alm Pekka	29 000	-8 391	20 609	-58 094	-37 485	196
651904 Kaivohuone	Alm Pekka	41 000	-17 245	23 755	-43 477	-19 722	1 322
651905 Rantaravintola	Alm Pekka	60 000	-6 946	53 054	-19 112	33 942	633
651906 Tavastin Kilta	Alm Pekka	67 000	-8 309	58 691	-21 729	36 962	327
651923 Tuulensuoja	Alm Pekka	20 800	-11 145	9 655	-5 596	4 059	385
651924 Kesti-Maaria	Alm Pekka	42 000	-27 385	14 615	-4 771	9 844	738
651925 Kaivokatu 5 (Muumitalo)	Alm Pekka		-5 247	-5 247	-10 961	-16 208	387
651926 Järveläntie	Alm Pekka		-7 484	-7 484	-11 573	-19 057	100
651931 Leirintäalueen rakennukset	Alm Pekka	15 700	-15 142	558	-1 000	-442	650
651934 Rantakioski	Alm Pekka	8 780	-4 775	4 005		4 005	4
651942 Kailon uimarannan rakennus	Alm Pekka		-5 033	-5 033		-5 033	126
651967 Kalahalli	Alm Pekka	5 700	-5 591	109	-441	-332	170
651968 Jäähileasema	Alm Pekka	6 500	-6 800	-300		-300	15
651372 Viialan ryhmäkoti	Alm Pekka	25 000	-17 103	7 897	-10 964	-3 067	240

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT)	Alm Pekka	644 113	-150 910	493 203	-278 310	214 893	4 675

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
4 675 7,65

651908 Naantalın Ammattiopisto	Alm Pekka	104 793	-86 632	18 161	-85 132	-66 971	1 546
651910 Oljyntorjuntavarasto	Alm Pekka	4 320	-3 292	1 028	-3	1 025	187
651912 Rymättylän paloasema	Alm Pekka	55 000	-23 059	31 941		31 941	528
651940 Luolalan paloasema	Alm Pekka	480 000	-37 927	442 073	-193 175	248 898	2 414

VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA - HUONEISTOT	Alm Pekka	185 167	-72 380	112 787	-23 310	89 477	1 910
---	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
1 910 4,17

651951 Krivo	Alm Pekka	3 300	-837	2 463		2 463	50
651961 Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6	Alm Pekka	18 898	-13 680	5 218	-3 801	1 417	166
651962 Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13	Alm Pekka	24 000	-12 870	11 130	-6 468	4 662	295
651971 Laivurintie 12	Alm Pekka	1 900	-2 755	-855		-855	113
651981 Vanhusten rivitalot	Alm Pekka	45 058	-13 562	31 496	-5 350	26 146	630
651982 Vanhusten ja vammaisten palveluasunn	Alm Pekka	73 696	-18 576	55 120	-7 691	47 429	482
651985 As Oy Koivistonkulma as B6	Alm Pekka	7 490	-6 300	1 190		1 190	51
651989 As Oy Teersalo as 6	Alm Pekka	1 795	-1 300	495		495	25
651990 As Oy Teersalon Touvi as 4	Alm Pekka	5 730	-1 900	3 830		3 830	61
651994 As Oy Kirkkolahdenrinne as A2	Alm Pekka	3 300	-600	2 700		2 700	38

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT	Alm Pekka	118 370	-83 053	35 317	-38 134	-2 817	3 942

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	3 942	2,56

Tämä sisältää: Kaupunginhallituksen toimenpiteitä, myynti, purku tai muuta poistopäätöstä odottavien rakennusten ylläpito

Tuotot: Vuokratuotot, mikäli kohde on osin tai kokonaan vuokrattuna. Tyhjinä olevista rakennuksista kaupunginhallituksen ylläpitovuokra

Kulut: Rakennuksille kohdistetut kiinteistönhoidon ja kunnossapidon kulut, lämmitys, sähkö, vesi, jätevesi, puhtaanapito palvelut, maapohjan vuokra ja muut rakennusten ylläpitokulut

kh:n toimenpiteitä odottavat:

691900 Jakamattomat kustannukset, muut rakennukset			-1 640	-1 640		-1 640	250
691311 Kultarannan päiväkot	Alm Pekka	10 047	-5 903	4 144	-7 611	-3 467	361
691203 Sinervon talo	Alm Pekka	7 200	-727	6 473	-6 079	394	200
691506 Haapalanrannan autotalli	Alm Pekka	600		600		600	16
691507 Teersalon autotalli	Alm Pekka		-80	-80		-80	18
691508 Yhteysaluslaitureiden rakennukset ja rakennelmat	Alm Pekka		-700	-700	-867	-1 567	28
691712 Lehdon kauppa	Alm Pekka	465	-466	-1		-1	80
691807 Tamminiemi	Alm Pekka	25 580	-25 812	-232		-232	141
691809 Pakinainen	Alm Pekka	4 747	-6 144	-1 397		-1 397	225
691929 Suovuoren hevostalli	Alm Pekka	6 434	-7 004	-570		-570	759
691930 Virpin tila / Porhonkallio	Alm Pekka	4 149	-4 433	-284		-284	30
691939 Saloranta (SF-Caravan)	Alm Pekka	25 775	-640	25 135	-6 350	18 785	449
691943 Teersalon sauna	Alm Pekka	950	-2 270	-1 320	-1 450	-2 770	30
691945 Lehtismäentie 2 asuinrakennus	Alm Pekka	6 090	-590	5 500	-4 230	1 270	73
691946 Hakapellon asunto, Soinistentie 245	Alm Pekka	7 480	-1 830	5 650	-375	5 275	110
691953 Villan tila	Alm Pekka	3 650		3 650	-463	3 187	473

purku/poistopäätöstä odottavat:

691927 Soinisten kesämökki	Alm Pekka		-630	-630		-630	60
691952 Oksala	Alm Pekka	1 990	-12 042	-10 052	-10 709	-20 761	250
691958 Emännänpolku 4	Alm Pekka	182	-723	-541		-541	50
691976 Pirttiniemi	Alm Pekka	2 545	-2 538	7		7	90
691979 Vanha Vantontie 77	Alm Pekka	8 761	-7 799	962		962	150
691980 Cederin talo (Nunnalahti mökki)	Alm Pekka	1 725	-1 082	643		643	100

<u>Henkilötyövuodet</u>	
Kiinteistöpäällikkö	1 V
Kunnossapitomestari	1 V
Rakennuttajainsinööri	2 T
Suunnitteluinsinööri	1 V
Kiinteistönhoidon työnjohtaja	1 T
Kiinteistönhoitaja	7 T
Aulapalvelutyöntekijä	1 T
Maalari ja erikoismaalari	2 TU
Puuseppä	1 TU
Kirvesmies	6 TU
Määräaikaiset ja kausityöntekijät	2 T/TU
YHTEENSÄ	25

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	6 958 480	-4 881 119	2 077 361	-1 210 096	867 265

KÄYTTÖVESI	Saarre Esa	4 299 070	-3 098 576	1 200 494	-456 946	743 548
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	----------------

Tämä sisältää: Talousveden hankinta ja jakelu, vesijohtoverkoston ylläpito ja veden jakelun turvaaminen

Tuotot: Käyttöveden myynti ja perusmaksut, tonttijohtojen asennusmaksut, käyttöveden kapasiteettivarauskulut, valmistus omaan käyttöön tulot investointikohteille tehdyt työt

Kulut: Käyttöveden ostot, henkilöstö-, toimitila- ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut

523110	Vesilaitoksen hallinto	Saarre Esa	4 470	-337 043	-332 573	-533	-333 106
523120	Veden myynti ja ostot	Saarre Esa	4 152 100	-1 861 000	2 291 100		2 291 100
523130	Vesijohtoverkoston kunnossapito	Saarre Esa	50 000	-773 483	-723 483	-456 413	-1 179 896
523140	Tonttijohtojen asennukset	Saarre Esa	50 000	-46 610	3 390		3 390
523150	Vesilaitoksen vieraat työt	Saarre Esa	37 500	-40 440	-2 940		-2 940
523160	Velkuan veden ostot	Saarre Esa		-35 000	-35 000		-35 000
523190	Kapasiteettivarauskulu, käyttövesi	Saarre Esa	5 000	-5 000	0		0

JÄTEVESI	Saarre Esa	2 191 410	-1 662 311	529 099	-510 460	18 639
-----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------

Tämä sisältää: Jätevesien johtaminen Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle. Jätevesiverkoston ja pumppaamoiden ylläpito

Tuotot: Asiakkailta perittävät jätevesimaksut ja perusmaksut, jäteveden kapasiteettivarauskulut, valmistus omaan käyttöön: investointikohteille tehdyt työt

Kulut: Jäteveden puhdistus- ja toimituskustannukset, henkilöstö-, toimitila- ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut

523210	Viemärlaitoksen hallinto	Saarre Esa		-83 271	-83 271		-83 271
523220	Pumppamojen käyttö ja kunnossapito	Saarre Esa	50 000	-480 170	-430 170	-247 310	-677 480
523230	Viemäriveden puhdistus	Saarre Esa	2 136 410	-1 073 000	1 063 410	-260 762	802 648
523240	Vesienpuhdistuslaitteet	Saarre Esa		-1 000	-1 000		-1 000
523260	Velkuan jätevedenpuhdistamo	Saarre Esa		-23 870	-23 870	-2 388	-26 258
523290	Kapasiteettivarauskulu, jätevesi	Saarre Esa	5 000	-1 000	4 000		4 000

HULEVESIEN HALLINTA	Saarre Esa	468 000	-120 232	347 768	-242 690	105 078
----------------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

523310	Vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmä	Saarre Esa	360 500	-70 692	289 808	-152 238	137 570
--------	---	------------	---------	---------	---------	----------	---------

Tämä sisältää: Kaupungin hulevesijärjestelmän rakentaminen ja kunnossapito vahvistetulla toiminta-alueella

Tuotot: Taksan mukaiset hulevesimaksut

Kulut: Hulevesiverkoston ylläpidosta aiheutuvat kulut

523320	Yleisten alueiden hulevesijärjestelmä	Saarre Esa	107 500	-49 540	57 960	-90 452	-32 492
--------	---------------------------------------	------------	---------	---------	--------	---------	---------

Tämä sisältää: Kaupungin yleisten alueiden, kuten katujen, torien ja puistojen, hulevesien johtamisesta huolehtiminen sille vahvistetulla toiminta-alueella

Tuotot: Taksan mukaiset hulevesimaksut

Kulut: Toiminnasta aiheutuvat kulut

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
<u>Henkilötyövuodet:</u>						
Vesihuoltopäällikkö	1	V				
Vesihuoltoinsinööri	1	T				
Erikoisammattimies	2	TU				
Putkiasentaja	6	TU				
		TU				
TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ	10					