

Tekninen lautakunta

Käyttösuunnitelmat 2020



	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
KAAVOITUS	Uurasmaa Osku	130 000	-285 705	-155 705	0	-170 464
MAANKÄYTTÖ	Maankäyttöpäällikkö	2 282 284	-1 223 109	1 059 175	-22 184	1 026 854
PALVELUKESKUS	Ojala Reima	464 950	-926 908	-461 958	0	-511 758
PELASTUSTOIMI	Ojala Reima	0	-1 521 559	-1 521 559	-26	-1 521 590
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	646 990	-2 287 706	-1 640 716	-2 343 371	-4 496 654
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	224 000	-1 593 224	-1 369 224	-223 330	-1 653 966
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	70 000	-922 135	-852 135	-239 928	-1 143 707
JOUKKOLIKENNE	Hirvi Mika	0	-1 071 832	-1 071 832	-68 213	-1 174 251
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	730 000	-315 815	414 185	-59 395	337 123
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 433 110	-1 287 101	146 009	-131 470	-6 773
KESKUSVARASTO	Hirvi Mika	275 000	-283 376	-8 376	-217	-9 218
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 383 763	-4 236 557	147 206	-86 702	21 298
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 933 075	-1 932 744	331	0	-9 931
TILALAITOS	Alm Pekka	10 758 019	-6 839 730	3 918 289	-3 097 731	820 558
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	<u>6 762 280</u>	<u>-4 859 354</u>	<u>1 902 926</u>	<u>-1 141 979</u>	<u>760 947</u>
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ		30 093 471	-29 586 855	506 616	-7 414 546	-7 731 532

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAAVOITUS	Uurasmaa Osku	130 000	-285 705	-155 705	0	-170 464
592010 Kaavoitus	Uurasmaa Osku					

TOIMINTATUOTOT YHT. 130 000

Maksutuotot 30 000

Muut tuotot 100 000

TOIMINTAKULUT YHT. -285 705

Henkilöstökulut -197 110

Palvelujen ostot -53 060

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -17 446 -70 506

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 100

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -96 -4 196

Vuokrakulut, sis ja kesk. -12 993

Muut kulut -900

TOIMINTAKATE -155 705

Laskennalliset erät -14 759

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -170 464

Tänne kuuluu: 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

Henkilötyövuodet:

Kaupunginarkkitehti 1 V

Kaavoitusarkkitehti 1 T

Kaavoitusinsinööri 1 T

TULOSALUE YHTEENSÄ 3

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
MAANKÄYTTÖ	Maankäyttöpäällikkö	2 282 284	-1 223 109	1 059 175	-22 184	1 026 854
TOIMINTATUOTOT YHT.		2 282 284				
Myyntituotot	22 000					
Myyntituotot sis ja kesk	4 280	26 280				
Maksutuotot		141 000				
Vuokratuotot	1 260 000					
Vuokratuotot sis ja kesk	805 004	2 065 004				
Valmistus omaan käyttöön		50 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-1 223 109				
Henkilöstökulut		-868 110				
Palvelujen ostot	-180 150					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-58 886	-239 036				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 650					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-1 340	-28 990				
Vuokrakulut	-2 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-84 363	-86 363				
Muut kulut		-610				
TOIMINTAKATE		1 059 175				
Poistot		-22 184				
Laskennalliset erät		-10 137				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		1 026 854				

Maankäytön hallinto	Maankäyttöpäällikkö	0	-127 162	-127 162	-76	-131 529
---------------------	---------------------	---	----------	----------	-----	----------

Tänne kuuluu: Maankäytön suunnittelu ja maankäyttöosaston hallinto, tonttitarjonnasta huolehtiminen

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

594030 Kenttätyöt	Keva Birit	90 000	-381 687	-291 687	-20 957	-316 199
-------------------	------------	--------	----------	----------	---------	----------

Tänne kuuluu: Mastomittaukset, rakennuspaikan merkitsemiset, kantanakartat, pohjakartat

Tuotot: Rakennusvalvonnan mittausmaksut, rakennuspaikan merkitsemiset, muut laskutettavat mittaustyöt, investointikohteille tehty 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 Toimitusinsinööri	Malmsten Seija	95 000	-83 676	11 324		11 127
--------------------------	----------------	--------	---------	--------	--	--------

Tänne kuuluu: Kiinteistötoimitukset, tonttijakojen valmistelutyöt, lainhuudatukset, kiinnitysasiat, osoitejärjestelmät, haltuunotoissa avustaminen

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

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

		vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
594060	Maankäyttöinsinööri	Pitkänen Pirjo	1 000	-91 399	-90 399		-90 596

Tänne kuuluu: Maanvuokrasopimusten ja tonttimyyntikaupparjojen valmistelut, tonttien hinnoittelu, omakotitonttien markkinointi, maankäyttöön liittyvien sopimusten valmistelu, etuosto-oikeuspäätösten valmistelu

Tuotot: Maksut etuosto-oikeuspäätöksistä

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

594070	Paikkatieto	Järvinen Juha	4 280	-146 623	-142 343		-142 540
--------	-------------	---------------	-------	----------	----------	--	----------

Tänne kuuluu: 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	-386 136	-359 136	-1 073	-361 909
--------	-----------------------------	------------	--------	----------	----------	--------	----------

Tänne kuuluu: 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	2 065 004	-6 426	2 058 578	-78	2 058 500
--------	--------------------------	----------------	-----------	--------	-----------	-----	-----------

Tänne kuuluu: 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	5	T
Kiinteistörekisterinhoitaja	1	T
Kartoittaja	4	TU
Maastokartoittaja	1	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	17	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PALVELUKESKUS	Ojala Reima	464 950	-926 908	-461 958	0	-511 758
TOIMINTATUOTOT YHT.		464 950				
Myyntituotot sis ja kesk		464 950				
TOIMINTAKULUT YHT.		-926 908				
Henkilöstökulut		-767 270				
Palvelujen ostot	-82 280					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-21 849	-104 129				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 050					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-627	-19 677				
Vuokrakulut	-1 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-31 942	-32 942				
Muut kulut	-1 910					
Muut kulut sis ja kesk	-980	-2 890				
TOIMINTAKATE		-461 958				
Laskennalliset erät		-49 800				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-511 758				

501010 Tekninen hallinto	Ojala Reima	120 650	-174 721	-54 071		-101 306
--------------------------	-------------	---------	----------	---------	--	----------

Tänne kuuluu: 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

501020 Teknisen toimen toimistopalvelut	Kankaristo Pirjo	344 300	-517 254	-172 954		-175 322
---	------------------	---------	----------	----------	--	----------

Tänne kuuluu: Teknisen toimen taloushallinnon ja toimistopalveluiden hoitaminen

Tuotot: Tulosalueiden osuus taloushallinnon ja toimistopalveluiden hallintopalveluista

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

501080 Asuntomessut	Tirri Timo	0	-234 933	-234 933		-235 130
---------------------	------------	---	----------	----------	--	----------

Tänne kuuluu: Asuntomessujen hallintoon, markkinointiin ja järjestämiseen liittyvät kulut

Kulut: Projektipäällikön, projektikoordinaattorin ja aluevalvojan (1.8. alkaen) henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut. Asuntomessutyöryhmien kulut, markkinointi- ym. kulut

<u>Henkilötyövuodet</u>		
Tekninen johtaja	1	V
Taluspäällikkö	1	V
Taluspäällikkö ma	1	T, ma (taluspäällikön tehtävien siirtovaiheen ajan)
Teknisen toimen sihteerin	1	T
Toimistosihteerin	7	T
Toimistosihteerin, asuntoasiat	1	V
Projektipäällikkö, asuntomessut	1	T, ma
Projektikoordinaattori, asuntomessut	1	T, ma
Aluevalvoja, asuntomessut	0	T, ma
TULOSALUE YHTEENSÄ	14	

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
PELASTUSTOIMI	Ojala Reima	-1 521 559	-1 521 559	-26	-1 521 590	
TOIMINTAKULUT YHT.		-1 521 559				
Henkilöstökulut		-76 000				
Palvelujen ostot	-1 411 860					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-7 864</u>	-1 419 724				
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-25 835				
TOIMINTAKATE		-1 521 559				
Poistot ja arvonalentumiset		-26				
Laskennalliset erät		-5				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-1 521 590				

Tänne kuuluu: Kaupungin asukasluvun mukainen osuus aluepelastuslaitoksen toiminnasta ja valmiussuunnittelu

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

511010	Aluepelastuslaitos	Ojala Reima	-1 492 834	-1 492 834		-1 492 834
511020	Valmiussuunnittelu	Ojala Reima	-28 725	-28 725	-26	-28 756

		vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT		Hirvi Mika	646 990	-2 287 706	-1 640 716	-2 343 371	-4 496 654
KUNNALLISTEKNIikka		Hirvi Mika	152 500	-742 366	-589 866	-341 218	-1 013 022
513010	Liikenneväylien hallinto	Hirvi Mika	69 500	-317 125	-247 625	-340 746	-669 809
Tänne kuuluu:	Hallintoon ja osaston johtamiseen liittyvät kulut, sidosryhmien yhteistyön ohjaaminen						
Tuotot:	Hallinnon työt omille tulosalueille, sisäinen (51 000), katualueiden vuokrat, kaivuuluvat vh-päätösten mukaan, louhintakorvaukset						
Kulut:	Yhdyskuntatekniikan päällikön, katumestarin ja vihersuunnittelijan henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut						
513011	Kunnallistekninen suunnittelu	Ojanen Heli		-73 033	-73 033	-472	-73 808
Tänne kuuluu:	Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus, katurekisteritietojen ylläpito, liikenneturvallisuusasiat						
Kulut:	Suunnitteluinsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut						
513030	Kunnossapitoavustukset	Hirvi Mika		-148 800	-148 800		-148 800
Tänne kuuluu:	Yksityistieavustukset ja niihin liittyvät ilmoitus- ym. kulut, varaus ohjelmiston hankintaan						
513050	Liikenneväylien vieraat työt	Vänni Pasi	83 000	-80 190	2 810		2 810
Tänne kuuluu:	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		-123 218	-123 218		-123 415
Tänne kuuluu:	Kunnallistekniikan rakennuttaminen ja valvonta, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät						
Kulut:	Rakennuttajainsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut, asiantuntijapalveluina ostetut rakennuttamis- ja valvontakulut						
VENESATAMIEN HOITO		Vänni Pasi	253 990	-211 659	42 331	-324 484	-341 853
Tänne kuuluu:	Venesatamatoiminta, vuokrattavat venepaikat (n. 1000), talvisäilytyspaikat (n. 180) ja matonpesupaikkojen ylläpito						
Tuotot:	Venepaikat, talvisäilytyspaikat, käyttöoikeuskorvaus Naantalın vierasvenesatama						
Kulut:	Kohteiden ylläpito ja hoito						
513040	Vuokrattavat laiturit	Vänni Pasi	221 690	-111 260	110 430	-47 474	53 532
513041	Vierasvenelaiturit	Vänni Pasi		-34 773	-34 773	-1 441	-36 670
513042	Yleiset laiturit	Vänni Pasi	7 300	-33 964	-26 664	-274 871	-351 198
513043	Talvisäilytysalue	Vänni Pasi	25 000	-13 436	11 564		11 564
513044	Matonpesupaikka	Vänni Pasi		-18 226	-18 226	-698	-19 081
LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO		Vänni Pasi	197 000	-1 297 071	-1 100 071	-1 671 507	-3 141 121
Tänne kuuluu:	Katujen ja yleisten alueiden hoitoluokituksen mukainen hoito						
Tuotot:	Pysäköintimaksut, maantiesuolan ja hiekoitushiekan myynti, vanhan kaupungin autopaikat						

		vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
Kulut:	Kohteiden ylläpito ja hoito						
513201	Pääkadut	Vänni Pasi	10 000	-446 201	-436 201	-630 375	-1 207 707
513202	Kokoojakadut	Vänni Pasi		-347 426	-347 426	-336 138	-759 134
513203	Asuntokadut	Vänni Pasi		-350 350	-350 350	-492 417	-949 761
513204	JK + pp -tiet	Vänni Pasi		-84 642	-84 642	-159 716	-278 591
513205	Torit ja P-alueet	Vänni Pasi	187 000	-51 452	135 548	-33 851	94 359
513206	Yksityistiet	Vänni Pasi		-17 000	-17 000		-17 000
513207	Paikallistiet					-19 010	-23 287
JÄTEHUOLTO		Vänni Pasi	43 500	-36 610	6 890	-6 162	-658
524010 Jätehuollon hallinto		Vänni Pasi			0	-8	-10
Tänne kuuluu: Iilijärven vanhan maankaatopaikan maisemoinnin kulut tilikauden aikana. Siirto tilinpäätösvientinä varauksen käyttöksi vanhojen kaatopaikkojen jälkiselvitystililtä.							
524020 Yleinen jätehuolto		Vänni Pasi		-1 300	-1 300	-5	-1 306
Tänne kuuluu: Isosuon kaatopaikan ylläpitokulut mm. kiinteistövero							
524030 Ongelmajätehuolto		Salonen Vesa		-5 540	-5 540		-5 540
Tänne kuuluu: Konevarikolle kerääntyvien ongelmajätteiden toimittaminen käsittelylaitoksiin.							
524040 Jätehuollon täytemaat		Vänni Pasi	40 000	-26 300	13 700	-6 149	6 168
Tänne kuuluu: Isosuontien varressa sijaitsevan maankaatopaikan ylläpito ja ensisijaisesti omien työmaiden puhtaiden ylijäämämassojen läjitys							
Tuotot:	Ulkopuolisilta laskutettava maankaatopaikan käyttö						
Kulut:	Maankaatopaikan ylläpito ja hoito						
524060 Metalliriomon keräys		Salonen Vesa	3 500	-3 470	30		30
Tänne kuuluu: Romuajoneuvojen käsittely							
Tuotot:	Kierrätykseen toimitettu metalliromu						
Kulut:	Toiminnasta aiheutuneet kulut						
	<u>Henkilötyövuodet</u>						
	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	1	V				
	Rakennuttajainsinööri	1	V				
	Katumestari	1	V				
	Suunnitteluinsinööri	1	V				
	Katuosaston työntekijä	2	TU				
	Putkenlaskija	2	TU				
	Vihersuunnittelija	1	T				
	TULOSALUE YHTEENSÄ	9					

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	224 000	-1 593 224	-1 369 224	-223 330	-1 653 966
VIHERYKSIKÖN HALLINTO JA MUU TOIMINTA		156 000	-403 199	-247 199	-540	-250 526
514010 Viheryksikön hallinto	Viertola Esa		-244 725	-244 725	-540	-245 978
Tänne kuuluu: Viheryksikön hallinnon kulut ja tulosityksiköille jakamattomat kulut						
Kulut: Kaupunginpuutarhurin ja apulaiskaupunginpuutarhurin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut						
514020 Kotipihakilpailu	Viertola Esa		-1 704	-1 704		-3 778
Tänne kuuluu: Kotipihakilpailun kulut, ei kuitenkaan kotipihatoimikunnan kokouskuluja						
514050 Viheryksikön vieraat työt	Viertola Esa	156 000	-156 770	-770		-770
Tänne kuuluu: Muiden tulosalueiden, taseyksikköjen ja konsernin yhtiöiden tilaamat laskutustyöt ja investointikohteille tehdyt työt						
Tuotot: Laskutettavat työt, investointikohteille tehdyt työt						
Kulut: Em. töiden henkilöstö- ja muut kulut						
RAKENNETUT VIHERALUEET A		7 000	-606 413	-599 413	-216 921	-870 321
Tänne kuuluu: Kaavanmukaisten viheralueiden hoito viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti						
Tuotot: ELY-keskukselta sopimuksen mukaa laskutettavat vihertyöt						
Kulut: A1-A3 viheralueiden hoitokulut						
Edustusvihreä A1						
514321 Kirkkopuisto	Viertola Esa		-45 258	-45 258	-2 730	-48 602
514322 Siltapuisto	Viertola Esa		-17 920	-17 920	-1 685	-19 984
			-63 178	-63 178	-4 415	-68 586
Käyttöviheralue A2						
514331 Keskustan puistot	Viertola Esa		-19 984	-19 984	-10 833	-100 309
514332 Keskustan liikenneviheralueet	Viertola Esa		-78 490	-78 490	-8 518	-88 789
514333 Leikkipuistot	Viertola Esa		-54 756	-54 756	-110 792	-191 264
			-153 230	-153 230	-130 143	-380 362
Käyttö- ja suojaviherialue A3						
514341 Puistot	Viertola Esa		-147 337	-147 337	-79 725	-249 960
514342 Liikenneviheralueet	Viertola Esa		-175 182	-168 182	-2 638	-171 413
		7 000	-322 519	-315 519	-82 363	-421 373
TAAJAMAMETSÄT C	Polkko Jari	42 000	-88 462	-46 462		-46 462
Tänne kuuluu: Ulkoilu- ja virkistysmetsien hoito hoitoluokituksen mukaan ja talousmetsien metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet						
Tuotot: Puun ja energiajätteen myyntituotot						
Kulut: Metsien hoito- ja hakkuukulut						
514351 Kuparivuori, kirkonmäki, Lähimetsä C1	Polkko Jari		-3 170	-3 170		-3 170
514361 Puistometsät, Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2	Polkko Jari		-73 092	-73 092		-73 092
514371 Metsänhoito, hakkuut, Talousmetsä C4	Polkko Jari	42 000	-4 800	37 200		37 200
514372 Metsänhoito, raivaus ja istutus, Talousmetsä C4	Polkko Jari		-7 400	-7 400		-7 400

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ERITYISALUE E	Polkko Jari	19 000	-207 292	-188 292	-2 495	-193 464

Tänne kuuluu: Erityisalueiden hoito hoitoluokituksen mukaan

Tuotot: Toripaikkojen ja puutarhapalstojen vuokrat, kasvihuoneen kasvinmyyntitulot

Kulut: Erityisalueiden hoitokulut

514381	Torialueet	Polkko Jari	16 000	-26 640	-10 640	-12 081
514382	Kasvihuone	Polkko Jari	1 000	-144 012	-143 012	-143 012
514383	Puutarhapalstat	Polkko Jari	2 000	-950	1 050	371
514384	Ulkoilusaaret	Polkko Jari		-870	-870	-870
514386	Salorannan nuorisoleirialue	Polkko Jari		-1 020	-1 020	-98
514387	Leirintäalue	Polkko Jari		-17 240	-17 240	-5
514388	Luistinradat	Polkko Jari		-16 560	-16 560	-2 392

PUHTAANAPITO P	Polkko Jari	0	-287 858	-287 858	-3 374	-293 193
----------------	-------------	---	----------	----------	--------	----------

Tänne kuuluu: Yleisten alueiden puhtaanapito ja siihen liittyvä jätteenkuljetus

514391	Yleiset alueet	Polkko Jari	-219 088	-219 088	-3 374	-224 423
514392	VKL- työt	Polkko Jari	-32 900	-32 900		-32 900
514393	Pienvenesatama	Polkko Jari	-12 860	-12 860		-12 860
514394	Venerannat, talvisäilytysalue	Polkko Jari	-2 780	-2 780		-2 780
514395	Jätteenkuljetus	Polkko Jari	-17 610	-17 610		-17 610

Henkilötyövuodet

Kaupunginpuutarhuri	1	V
Apulaiskaupunginpuutarhuri	1	V
Puistotyöntekijä	2	TU
Puutarhuri	10	TU
Erikoisammattimies	3	TU
Kausityövoima	4	TU

TULOSALUE YHTEENSÄ **21**

Kausityöntekijöiden osuus 4 htv

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	70 000	-922 135	-852 135	-239 928	-1 143 707
TOIMINTATUOTOT YHT.		70 000				
Vuokratuotot		40 000				
Valmistus omaan käyttöön		30 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-922 135				
Henkilöstökulut		-453 110				
Palvelujen ostot	-87 440					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-58 099	-145 539				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 640					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-18 314	-257 954				
Vuokrakulut	-250					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-65 282	-65 532				
TOIMINTAKATE		-852 135				
Poistot ja arvonalentumiset		-239 928				
Laskennalliset erät		-51 644				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-1 143 707				

Tänne kuuluu: 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	Kaarreskoski Mikko		-96 967	-96 967	-47 931	-156 861
514402 Palloilukentät	Kaarreskoski Mikko	20 000	-162 148	-142 148	-50 764	-204 238
514403 Jäähalli	Kaarreskoski Mikko	20 000	-225 854	-205 854	-9 304	-217 295
514404 Jääkiekkokentät	Kaarreskoski Mikko		-86 872	-86 872	-26 359	-119 162
514405 Ulkoilu- ja retkeilyreitit	Kaarreskoski Mikko		-9 870	-9 870		-9 870
514406 Tenniskentät	Kaarreskoski Mikko		-33 080	-33 080	-450	-33 631
514407 Haijaisten kuntourheilukeskus	Kaarreskoski Mikko		-5 380	-5 380	-7 965	-15 137
514408 Kuntoradat	Kaarreskoski Mikko		-88 880	-88 880	-93 165	-199 164
514409 Uimarannat	Kaarreskoski Mikko		-56 889	-56 889	-3 769	-61 703
514413 Kailon saari	Kaarreskoski Mikko		-6 010	-6 010		-6 010
514414 Työnjohto	Kaarreskoski Mikko	30 000	-150 185	-120 185	-221	-120 636

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	-1 071 832	-1 071 832	-68 213	-1 174 251
TOIMINTAKULUT YHT.		-1 071 832				
Asiakaspalvelujen ostot		-1 055 000				
Palvelujen ostot	-4 000					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-12 832</u>	-16 832				
TOIMINTAKATE		-1 071 832				
Poistot ja arvonalentumiset		-68 213				
Laskennalliset erät		-34 206				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-1 174 251				

516005	Joukkoliikenteen hallinto	Hirvi Mika	-162 232	-162 232		-162 232
--------	---------------------------	------------	----------	----------	--	----------

Tänne kuuluu: Naantalin osuus Fölin hallintokustannuksista, kuten kehittäminen ja markkinointi

516030	Seutulippu	Hirvi Mika	-4 000	-4 000		-4 000
--------	------------	------------	--------	--------	--	--------

Tänne kuuluu: Naantalin osuus Turun seudun seutulippujärjestelmästä, laskuttajana Matkahuolto

516040	Viranomaisalueen liikenne	Hirvi Mika	-905 600	-905 600	-68 213	-1 008 019
--------	---------------------------	------------	----------	----------	---------	------------

Tänne kuuluu: Naantalin kaupungin nettomaksuosuus Fölin järjestämästä seudullisesta- ja Naantalin sisäisestä joukkoliikenteestä

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	730 000	-315 815	414 185	-59 395	337 123
TOIMINTATUOTOT YHT.		730 000				
Vuokratuotot		730 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-315 815				
Henkilöstökulut		-3 200				
Palvelujen ostot	-302 900					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-9 715</u>	-312 615				
TOIMINTAKATE		414 185				
Poistot ja arvonalentumiset		-59 395				
Laskennalliset erät		-17 667				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		337 123				

522010	Kaukolämpölaitoksen hallinto	Ojala Reima	730 000	-13 415	716 585	-48	716 528
--------	------------------------------	-------------	---------	---------	---------	-----	---------

Tänne kuuluu: Kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuotot. Eläkemenoperusteiset maksut ja sis. hallintopalvelukulut

522030	Kaukolämpöverkoston kunnossapito	Ojala Reima			0	-59 347	-77 005
--------	----------------------------------	-------------	--	--	---	---------	---------

Tänne kuuluu: Kaukolämpöverkoston poistot

522040	Energiahuolto	Ojala Reima		-302 400	-302 400		-302 400
--------	---------------	-------------	--	----------	----------	--	----------

Tänne kuuluu: TSE:n osakkuus sähkön myynti- ja tuotantokustannukset 3 %:n omistukseen perustuen.

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 433 110	-1 287 101	146 009	-131 470	-6 773
TOIMINTATUOTOT YHT.		1 433 110				
Myyntituotot	81 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	666 000	747 000				
Vuokratuotot sis ja kesk.		496 110				
Valmistus omaan käyttöön		190 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-1 287 101				
Henkilöstökulut		-511 630				
Palvelujen ostot	-91 540					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-87 664	-179 204				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 180					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-1 446	-175 626				
Vuokrakulut	-370 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-48 761	-418 761				
Muut kulut		-1 880				
TOIMINTAKATE		146 009				
Poistot ja arvonalentumiset		-131 470				
Laskennalliset erät		-21 312				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-6 773				

525010	Konekeskuksen hallinto	Salonen Vesa		-125 995	-125 995	-11	-126 205
--------	------------------------	--------------	--	----------	----------	-----	----------

Tänne kuuluu: Konekeskuksen hallinto- ja toimistokulut

525020	Konekeskus	Salonen Vesa	831 000	-644 251	186 749	-131 459	34 374
--------	------------	--------------	---------	----------	---------	----------	--------

Tänne kuuluu: Kaupungin katujen talvikunnossapito, katujen ja teiden kunnossapito ja huolto liikenneväyliltä suoritettavaa laskutusta vastaan. Konekeskus suorittaa myös muiden kaupungin yksiköiden tilaamia ajoja laskutusta vastaan.

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

Kulut: Henkilöstökulut ja kaluston ylläpito- ja hoitokulut

525025	Konekeskuksen kuukausivuokrattu kalusto	Salonen Vesa	496 110	-399 880	96 230		96 033
--------	---	--------------	---------	----------	--------	--	--------

Tänne kuuluu: Leasing-kaluston (henkilö- ja pakettiautot) edelleen vuokraus eri hallintokunnille

Tuotot: Kuukausivuokratun kaluston vuokratuotot

Kulut: Kaluston leasingvuokrat, vakuutukset ja muut toiminasta aiheutuvat kulut

525030	Korjaamo	Salonen Vesa	106 000	-116 975	-10 975		-10 975
--------	----------	--------------	---------	----------	---------	--	---------

Tänne kuuluu: Koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto sekä eri osastojen tilaamat rautarakennetyöt

Tuotot: Korjaamon työt laskutetaan osastoilta ja kohdistetaan konekeskuksen kustannuspaikalle

Kulut: Henkilöstö- ja materiaalikulut

<u>Henkilötyövuodet</u>		
Varikkopääällikkö	1	V
Erikoisammattimies	1	TU
Kuorma-autonkuljettaja	1	TU
Koneenkuljettajat	1	TU
Tiehöylänkuljettaja	1	TU
Työkoneenkuljettaja	1	TU
Vanhempi ammattimies	2	TU
Tiehöylän kuljettaja, määrää. ½ v	0,5	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	8,5	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KESKUSVARASTO	Hirvi Mika	275 000	-283 376	-8 376	-217	-9 218
TOIMINTATUOTOT YHT.		275 000				
Myyntituotot	40 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>160 000</u>	200 000				
Valmistus omaan käyttöön		75 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-283 376				
Henkilöstökulut		-85 960				
Palvelujen ostot	-11 680					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-48 077</u>	-59 757				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-80 300				
Vuokrakulut	-500					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-56 859</u>	-57 359				
TOIMINTAKATE		-8 376				
Poistot ja arvonalentumiset		-217				
Laskennalliset erät		-625				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-9 218				

526120	Keskusvarasto	Hirvi Mika	195 000	-215 254	-20 254	-217	-21 096
--------	---------------	------------	---------	----------	---------	------	---------

Tänne kuuluu: 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	-68 122	11 878		11 878
--------	-----------------------	------------	--------	---------	--------	--	--------

Tänne kuuluu: Varastomateriaalin hankinta ja välittäminen tilalaitokselle ja konserniyhteisöille

Tuotot: Välitettävän varastomateriaalin myyntituotot ml. varastolisät

Kulut: Em. varastomateriaalin hankintakulut

Henkilötyövuodet

Hankinta- ja varastosihteeri	1	T
Varastotyöntekijä	1	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	2	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 383 763	-4 236 557	147 206	-86 702	21 298
515070	Rantala Heli	7 000	-276 328	-269 328		-287 980

Tänne kuuluu: Ateriapalveluiden hallinto, lomitus 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	4 376 763	-3 960 229	416 534	-86 702	309 278
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Tänne kuuluu: Alue- ja valmistuskeittiöiden toiminta palvelukeittiöineen

Tuotot: Valmistettujen aterioiden ja tarjoilujen myyntituotot

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

515101 Kuusi sisarta	Alastalo Elina	409 993	-348 403	61 590	-30 400	26 573
515202 Katavakoti	Inttilä Taina	303 680	-306 484	-2 171	-3 286	-6 259
515203 Terveyskeskus	Lappeteläinen Tiina	929 370	-805 130	124 240	-10 497	110 596
515410 Majamäen valmistuskeittiö	Karhunsaaari Leena	822 250	-608 598	213 652	-4 960	206 205
	Salenius Satu / Inttilä					
515413 Merimaskun valmistuskeittiö	Tanja	518 720	-515 573	3 147	-5 936	-4 645
515415 Kalevanniemen keskuskeittiö	Montonen Elina	1 392 750	-1 376 041	16 709	-32 738	-23 192

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V
Palveluesimies	1	V
Palveluohjaaja	1	T
Ruokapalveluesimies	6	V
Ruokapalvelutyöntekijä	33,9	T
Palveluvastaava	6,7	T
Siivooja	2,4	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	51,5	

Ostopalveluna Inhouse Partners Oy **1,5**

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 933 075	-1 932 744	331	0	-9 931
	Rantala Heli	1 933 075	-1 932 744	331		-9 931

TOIMINTATUOTOT YHT. 1 933 075

Myyntituotot 35 900

Myyntituotot, sis ja kesk. 1 896 175 1 932 075

Valmistus omaan käyttöön 1 000

TOIMINTAKULUT YHT. -1 932 744

Henkilöstökulut -1 579 400

Palvelujen ostot -148 100

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -80 898 -228 998

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92 300

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -11 645 -103 945

Vuokrakulut -3 500

Vuokrakulut, sis ja kesk. -16 581 -20 081

Muut kulut -320

TOIMINTAKATE 331

Laskennalliset erät -10 262

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -9 931

Tänne kuuluu: 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	1 933 075	-332 934	1 600 141	1 600 141
515850 Siivoustoimisto, palkkaus	Rantala Arja		-1 599 810	-1 599 810	-1 610 072

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö 0,5 V

Palveluesimies 1 V

Palveluohjaaja 1 T

Palveluvastaava 4,6 T

Siivooja 26,6 T

Laitoshuoltaja 8,0 T

Ruokapalvelutyöntekijä 0,8 T

TULOSALUE YHTEENSÄ 42,5

Ostopalveluna Inhouse Partners Oy 1,2

Ostopalveluna Siivouspalvelu Kota Oy 0,7

1,9

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
TILALAITOS	Alm Pekka	10 758 019	-6 839 730	3 918 289	-3 097 731	820 558	110 795

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	110 795	7,47

TILAHALLINTO	Alm Pekka	194 700	-636 360	-441 660	-441 660		
---------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

Tänne kuuluu: 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, rakennuttajainsinöörien henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut. Kunnossapitoyksikön työt laskutettaville kohteille ml. tarvike- ja materiaalikulut. Jakamattomat hallinnon kulut

610010 Tilahallinto	Alm Pekka	38 260	-381 892	-343 632	0	-343 632	
610015 APUKP palkkiot tilalaitos	Wallenius Maria	11 440	-11 440	0	0	0	
610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio	Alm Pekka	50 000	0	50 000	0	50 000	
610030 Rakennuttaminen	Simola Kari	0	-148 698	-148 698	0	-148 698	
610050 Laskutustyöt	Viitala Mikko	95 000	-94 330	670	0	670	

PALVELUTILOJEN YLLÄPITO	Alm Pekka	9 165 786	-5 708 020	3 457 766	-2 592 952	864 814	94 398
--------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	94 398	7,33

Tänne kuuluu: Omassa palvelutoiminnan käytössä olevien rakennusten ylläpito

Tuotot: Vuokratuotot

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

641200 Jakamattomat kustannukset, oman käytön rakennukset	Wallenius Maria	1 400	-825 522	-824 122	-74 008	-898 130	
---	-----------------	-------	----------	----------	---------	----------	--

Tänne kuuluu: Palvelutilojen ylläpito siltä osin kun niitä ei saa kohdistetuksi suoraan yksittäiselle rakennukselle

Tuotot: Oppisopimuskoulutuskorvaukset

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

HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT	Alm Pekka	1 281 791	-660 162	621 629	-274 522	347 107	12 533
--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	12 533	6,22

641201 Kaupungintalo	Wallenius Maria	716 623	-332 199	384 424	-238 888	145 536	8 244
641202 Katariinanpuiston virastotalo	Wallenius Maria	269 382	-218 890	50 492	-719	49 773	1 941
641204 Naantalien virastotalo	Wallenius Maria	286 932	-105 491	181 441	-31 187	150 254	2 267
641205 Kailon kokouksetilat	Wallenius Maria	8 854	-3 582	5 272	-3 728	1 544	81

SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT	Alm Pekka	2 226 449	-1 276 238	950 211	-608 969	341 242	16 863
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	---------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	16 863	9,32

641331 Naantalien Suojatyökeskus	Wallenius Maria	165 868	-114 220	51 648	0	51 648	1 651
641371 Naantalien vanhainkoti	Wallenius Maria	556 823	-187 066	369 757	-290 974	78 783	3 900

NAANALIN KAUPUNKI
TEKNISET PALVELUT

Käyttösuunnitelma
2020

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>	<i>neliöt</i>
641373 Myllykiven ryhmäkoti	Wallenius Maria	376 476	-372 740	3 736		3 736	2 113
641375 Palvelukoti Katavakoti	Wallenius Maria	218 655	-127 275	91 380	-38 917	52 463	2 301
641376 Kummelin palvelutalo	Wallenius Maria	129 991	-56 919	73 072	-64 924	8 148	954
641377 Kehitysvamm. palvelusäätiö Tukena	Wallenius Maria	150 332	-139 000	11 332		11 332	852
641381 Naantalın terveyskeskus	Wallenius Maria	601 904	-270 676	331 228	-210 698	120 530	4 969
641390 Järvelä	Wallenius Maria	26 400	-8 342	18 058	-3 456	14 602	125

PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT	Alm Pekka	1 170 142	-669 222	500 920	-338 482	162 438	9 718
--	------------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	--------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2 9 718	menot €/m2/kk sis. poistot 8,64					
641301 Keskustan päiväkot	Wallenius Maria	71 732	-41 847	29 885	-20 133	9 752	619
641302 Kreivinniityn päiväkot	Wallenius Maria	124 663	-54 001	70 662	-32 033	38 629	1 114
641303 Karvetin päiväkot	Wallenius Maria	93 451	-48 972	44 479	-31887	12 592	658
641304 Karvetin pikkutalo	Wallenius Maria	28 694	-29 812	-1 118	-476	-1 594	282
641305 Tammiston päiväkot	Wallenius Maria	95 328	-38 219	57 109	-38 220	18 889	677
641306 Nuhjalan päiväkot	Wallenius Maria	90 889	-48 134	42 755	-25 088	17 667	846
641307 Suovuoren päiväkot	Wallenius Maria	57 527	-36 836	20 691	-9 619	11 072	480
641308 Taimon päiväkot	Wallenius Maria	76 454	-36 319	40 135	-32 103	8 032	613
641309 Ruonan päiväkot	Wallenius Maria	90 195	-68 970	21 225	-21 561	-336	610
641310 Viialan päiväkot	Wallenius Maria	50 926	-26 154	24 772	-15 105	9 667	540
641312 Raatihuoneen päiväkotiosasto	Wallenius Maria	39 359	-37 023	2 336	-2 296	40	442
641313 Soinisten päiväkot	Wallenius Maria	77 988	-29 873	48 115	-39 151	8 964	553
641315 Päiväkot Kaarnapaatti	Wallenius Maria	86 196	-33 435	52 761	-36 945	15 816	589
641317 Poikon päiväkot	Wallenius Maria	35 829	-24 323	11 506	-6 220	5 286	278
641319 Keskustan vuorohoitokoti	Wallenius Maria	59 971	-39 849	20 122	-19 089	1 033	357
641321 Karvetin päärakennus	Wallenius Maria	54 605	-37 538	17 067	-3 425	13 642	566
641322 Karvetin väentupa	Wallenius Maria	12 782	-17 871	-5 089	-617	-5 706	265
641324 Esikoulu Kensu	Wallenius Maria	23 553	-20 046	3 507	-4 514	-1 007	234

KOULUT	Alm Pekka	3 401 593	-1 620 553	1 781 040	-1 091 473	689 567	40 183
---------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2 40 183	menot €/m2/kk sis. poistot 5,62					
641401 Maijamäen koulu ja liikuntahalli	Wallenius Maria	963 402	-403 681	559 721	-301 095	258 626	10 708
641402 Suopellon koulu	Wallenius Maria	342 555	-130 169	212 386	-129 429	82 957	3 954
641405 Kalevanniemen koulu	Wallenius Maria	385 674	-205 251	180 423	-164 263	16 160	4 884
641411 Kultarannan koulu	Wallenius Maria	132 467	-75 719	56 748	-31 598	25 150	1 380
641412 Kuparivuoren koulu	Wallenius Maria	264 049	-134 993	129 056	-65 076	63 980	3 307
641413 Karvetin koulu	Wallenius Maria	261 055	-134 851	126 204	-76 440	49 764	3 292
641414 Taimon koulu	Wallenius Maria	296 700	-144 450	152 250	-113 048	39 202	3 094
641415 Lietsalan koulu	Wallenius Maria	198 688	-112 042	86 646	-64 926	21 720	2 268
641417 Merimaskun koulu	Wallenius Maria	282 556	-117 094	165 462	-89 714	75 748	3 520
641418 Rymättylän koulu ja kirjasto	Wallenius Maria	234 169	-123 692	110 477	-47 159	63 318	3 105
641419 Velkuan koulu	Wallenius Maria	40 278	-38 611	1 667	-8 725	-7 058	673

VARASTOT	Alm Pekka	301 152	-237 845	63 307	-32 783	30 524	2 781
-----------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	--------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2 2 781	menot €/m2/kk sis. poistot 8,11					
641501 Keskusvarikko	Wallenius Maria	184 036	-141 316	42 720	-7 331	35 389	2 036
641502 Viheryksikön varasto	Wallenius Maria	98 232	-82 689	15 543	-21 873	-6 330	691
641511 Yleiset WC:t	Wallenius Maria	18 884	-13 840	5 044	-3 579	1 465	55

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT	Alm Pekka	483 933	-216 962	266 971	-136 877	130 094	7 878

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	7 878	3,74					
641601 Urheilutalo	Wallenius Maria	73 174	-68 952	4 222		4 222	766
641602 Jäähallirakennukset	Wallenius Maria	290 163	-75 534	214 629	-117 525	97 104	5 596
641603 Urheilukentän rakennukset	Wallenius Maria	23 050	-14 352	8 698	-125	8 573	489
641604 Kirkkopuiston pukusuoja	Wallenius Maria	6 389	-5 540	849		849	87
641605 Teljentien pukusuoja	Wallenius Maria	5 324	-5 263	61		61	87
641606 Merimaskun kentän pukusuoja	Wallenius Maria	3 917	-40	3 877	-2 530	1 347	31
641607 Hajjaisten kuntourheilukeskus	Wallenius Maria	32 804	-23 006	9 798		9 798	342
641608 Suovuoren kuntoräihi	Wallenius Maria	1 676	-2 095	-419		-419	25
641610 Taipaleen urheilukentän rakennukset	Wallenius Maria	4 079	-4 613	-534		-534	47
641311 Nunnalahden uimaranta	Wallenius Maria	27 490	-6 650	20 840	-15 253	5 587	176
641612 Taimon uimaranta OK-talo	Wallenius Maria	12 314	-9 285	3 029	-1 444	1 585	108
641613 Kailon uimarannan sauna- ja huoltorake	Wallenius Maria	3 553	-1 632	1 921		1 921	126

KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO	Alm Pekka	86 338	-64 954	21 384	-3 319	18 065	1 994
---------------------------------------	-----------	--------	---------	--------	--------	--------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	1 994	2,85					
641711 Museon rakennukset	Wallenius Maria	21 658	-20 348	1 310	-362	948	506
641713 Humpi	Wallenius Maria	23 318	-16 136	7 182	-2 192	4 990	591
641715 Rymättylän museo	Wallenius Maria	15 308	-7 308	8 000		8 000	575
641716 Tolppo ja Ahteentaantien museorak.	Wallenius Maria	5 221	-3 426	1 795		1 795	84
641721 Taidekellari	Wallenius Maria	14 691	-15 210	-519		-519	80
641722 Kaivopuiston paviljonki	Wallenius Maria	2 040	-246	1 794	-765	1 029	22
641723 Näkötorni	Wallenius Maria	853	-540	313		313	24
641966 Kollola	Wallenius Maria	3 249	-1 740	1 509		1 509	114

NUORISOTILAT, MONITOIMITALO, KOKOONTUMISTILAT	Alm Pekka	212 988	-136 562	76 426	-32 519	43 907	2 449
---	-----------	---------	----------	--------	---------	--------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	2 449	5,75					
641801 Karvetin monitoimitalo	Wallenius Maria	91 243	-51 547	39 696	-11 887	27 809	1 404
641806 Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta	Wallenius Maria	41 024	-20 797	20 227	-18 255	1 972	267
641808 Hevoshaka	Wallenius Maria	26 242	26 242	52 484	-2 195	50 289	93
641861 Apaja	Wallenius Maria	17 202	-7 657	9 545		9 545	293
641864 Livonsaaren seurojentalo, harrastetila	Wallenius Maria	6 556	-8 460	-1 904		-1 904	60
641865 Merimaskun Maamiesseurantalo	Wallenius Maria	10 000	-9 600	400		400	40
641881 Maskulaisten monitoimitila Aaholli	Wallenius Maria	20 721	-12 925	7 796	-182	7 614	293

ULKOINEN VUOKRAUS	Alm Pekka	1 251 876	-378 089	873 787	-476 645	397 142	11 850
-------------------	-----------	-----------	----------	---------	----------	---------	--------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	11 850	6,01					

Tänne kuuluu: Muille vuokrattujen rakennusten ylläpito

Tuotot: Vuokratuotot

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

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
651900	Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat	Alm Pekka	0	-50 160	-50 160	-1 499	-51 659

Tänne kuuluu: Vuokrattujen tilojen ylläpito siltä osin, kun niitä ei saa kohdistetuksi suoraan yksittäiselle rakennukselle

RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT	Alm Pekka	412 545	-126 333	286 212	-173 526	112 686	5 610
---------------------------------------	-----------	---------	----------	---------	----------	---------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2
5 610 menot €/m2/kk sis. poistot
4,45

651901	Merisali	Wallenius Maria	87 000	-6 999	80 001	-11 635	68 366	319
651903	Laurila	Wallenius Maria	29 000	-5 865	23 135	-32 123	-8 988	196
651904	Kaivohuone	Wallenius Maria	41 000	-14 578	26 422	-43 477	-17 055	1 322
651905	Rantaravintola	Wallenius Maria	60 000	-6 129	53 871	-19 112	34 759	633
651906	Tavastin Kilta	Wallenius Maria	67 000	-7 587	59 413	-21 729	37 684	327
651923	Tuulensuoja	Wallenius Maria	20 630	-8 645	11 985	-5 596	6 389	385
651924	Kesti-Maaria	Wallenius Maria	32 000	-24 853	7 147	-4 771	2 376	738
651925	Kaivokatu 5 (Muumitalo)	Wallenius Maria		-4 627	-4 627	-10 961	-15 588	387
651926	Järveläntie	Wallenius Maria	14 400	-5 060	9 340	-11 573	-2 233	100
651931	Leirintäalueen rakennukset	Wallenius Maria	15 700	-12 558	3 142	-1 000	2 142	650
651934	Rantakioski	Wallenius Maria	8 780	-2 375	6 405		6 405	4
651942	Kailon uimarannan rakennus	Wallenius Maria		-2 631	-2 631		-2 631	126
651967	Kalahalli	Wallenius Maria	5 680	-3 186	2 494	-441	2 053	170
651968	Jäähileasema	Wallenius Maria	6 500	-4 900	1 600		1 600	15
651372	Viialan ryhmäkoti	Wallenius Maria	24 855	-16 340	8 515	-11 108	-2 593	240

LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT)	Alm Pekka	657 208	-136 201	521 007	-278 310	242 697	4 330
------------------------------------	-----------	---------	----------	---------	----------	---------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2
4 330 menot €/m2/kk sis. poistot
7,98

651908	Naantalinn Ammattiopisto	Wallenius Maria	192 798	-88 384	104 414	-85 132	19 282	1 546
651910	Öljyntorjuntavarasto	Wallenius Maria	4 320	-3 279	1 041	-3	1 038	187
651912	Rymättylän paloasema	Wallenius Maria	10 090	-7 547	2 543		2 543	183
651940	Luolalan paloasema	Wallenius Maria	450 000	-36 991	413 009	-193 175	219 834	2 414

VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT	Alm Pekka	182 123	-65 395	116 728	-23 310	93 418	1 910
--	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2
1 910 menot €/m2/kk sis. poistot
3,87

651951	Krivo	Wallenius Maria	2 740	-834	1 906		1 906	50
651961	Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6	Wallenius Maria	19 162	-11 517	7 645	-3 801	3 844	166
651962	Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13	Wallenius Maria	26 000	-11 080	14 920	-6 468	8 452	295
651971	Laivurintie 12	Wallenius Maria	1 872	-2 731	-859		-859	113
651981	Vanhusten rivitalot	Wallenius Maria	44 358	-11 109	33 249	-5 350	27 899	630
651982	Vanhusten ja vammaisten palveluasunr	Wallenius Maria	69 756	-17 424	52 332	-7 691	44 641	482
651985	As Oy Koivistonkulma as B6	Wallenius Maria	7 450	-7 300	150		150	51
651989	As Oy Teersalo as 6	Wallenius Maria	1 785	-1 200	585		585	25
651990	As Oy Teersalon Touvi as 4	Wallenius Maria	5 700	-1 600	4 100		4 100	61
651994	As Oy Kirkkolahdenrinne as A2	Wallenius Maria	3 300	-600	2 700		2 700	38

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT	Alm Pekka	145 657	-117 261	28 396	-28 134	262	4 547

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	4 547	2,66

Tänne kuuluu: Kaupunginhallituksen toimenpiteitä, myynti, purku tai muuta poistopäätöstä odottavien rakennusten ylläpito

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

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

kh:n toimenpiteitä odottavat:

691900 Jakamattomat kustannukset, muut rakennukset		-2 769	-2 769		-2 769	250
691311 Kultarannan päiväkot	Wallenius Maria	9 950	-5 869	4 081	-7 611	361
691203 Sinervon talo	Wallenius Maria	7 200	-720	6 480	-6 079	200
691506 Haapalanrannan autotalli	Wallenius Maria	600		600		16
691507 Teersalon autotalli	Wallenius Maria		-80	-80		18
691508 Yhteysaluslaitureiden rak.	Wallenius Maria		-900	-900	-867	28
691712 Lehdon kauppa	Wallenius Maria	460	-462	-2		80
691807 Tamminiemi	Wallenius Maria	25 330	-25 287	43		141
691809 Pakinainen	Wallenius Maria	4 700	-5 802	-1 102	-1 102	225
691929 Suovuoren hevostalli	Wallenius Maria	6 370	-6 647	-277		759
691930 Virpin tila / Porhonkallio	Wallenius Maria	4 110	-4 098	12		30
691939 Saloranta (SF-Caravan)	Wallenius Maria	25 520	-25 854	-334	-6 397	449
691943 Teersalon sauna	Wallenius Maria	950	-1 970	-1 020	-1 450	30
691945 Lehtismäentie 2 asuinrakennus	Wallenius Maria	6 060	-290	5 770	-4 230	73
691946 Hakapellon asunto, Soinistentie 245	Wallenius Maria	7 450	-1 530	5 920	-375	110
691953 Villan tila	Wallenius Maria	3 600		3 600	-617	473
691991 Arvola	Wallenius Maria	700	-2 132	-1 432		115

purku/poistopäätöstä odottavat:

691802 Vapaa-aikatulli	Wallenius Maria	28 000	-18 779	9 221	0	490
691927 Soinisten kesämökki	Wallenius Maria		-330	-330		60
691952 Oksala	Wallenius Maria	1 970	-2 594	-624	-508	250
691958 Emännänpolku 4	Wallenius Maria	180	-421	-241		50
691976 Pirttiniemi	Wallenius Maria	2 520	-2 515	5		90
691979 Vanha Vantontie 77	Wallenius Maria	8 660	-7 435	1 225		150
691980 Cederin talo (Nunnahti mökki)	Wallenius Maria	1 327	-777	550		100

Henkilötyövuodet

Kiinteistöpäällikkö	1	V
Kunnossapitomestari	1	V
Rakennuttajainsinööri	2	T
Suunnitteluinsinööri	1	V
Kiinteistönhoidon työnjohtaja	1	T
Kiinteistönhoitaja	7	T
Maalari ja erikoismaalari	2	TU
Puuseppä	1	TU
Kirvesmies	7	TU
Aulatyöntekijä	1	T
YHTEENSÄ	24	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	6 762 280	-4 859 354	1 902 926	-1 141 979	760 947
KÄYTTÖVESI	Saarre Esa	4 088 270	-3 007 500	1 080 770	-435 717	645 053

Talousveden hankinta ja jakelu, vesijohtoverkoston ylläpito ja veden jakelun turvaaminen

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

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

523110	Vesilaitoksen hallinto	Saarre Esa	4 470	-241 648	-237 178	-533	-237 711
523120	Veden myynti ja ostot	Saarre Esa	3 923 800	-2 012 900	1 910 900		1 910 900
523130	Vesijohtoverkoston kunnossapito	Saarre Esa	50 000	-645 202	-595 202	-435 184	-1 030 386
523140	Tonttijohtojen asennukset	Saarre Esa	50 000	-29 820	20 180		20 180
523150	Vesilaitoksen vieraat työt	Saarre Esa	55 000	-37 930	17 070		17 070
523160	Velkuan veden ostot	Saarre Esa		-35 000	-35 000		-35 000
523190	Kapasiteettivarausmaksu, käyttövesi	Saarre Esa	5 000	-5 000	0		0

JÄTEVESI	Saarre Esa	2 194 010	-1 739 684	454 326	-487 025	-32 699
-----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------

Tänne kuuluu: Jätevesien johtaminen Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle. Jätevesiverkoston ja pumpaamoiden ylläpito

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

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

523210	Viemärlaitoksen hallinto	Saarre Esa		-133 215	-133 215		-133 215
523220	Pumppaamoiden käyttö ja kunnossapito	Saarre Esa	50 000	-459 399	-409 399	-221 115	-630 514
523230	Viemäriveden puhdistus	Saarre Esa	2 139 010	-1 122 000	1 017 010	-263 522	753 488
523240	Vesiensuojeluvuorot	Saarre Esa		-1 000	-1 000		-1 000
523260	Velkuan jätevedenpuhdistamo	Saarre Esa		-23 070	-23 070	-2 388	-25 458
523290	Kapasiteettivarausmaksu, jätevesi	Saarre Esa	5 000	-1 000	4 000		4 000

HULEVESIEN HALLINTA	Saarre Esa	480 000	-112 170	367 830	-219 237	148 593
----------------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

523310	Vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmä	Saarre Esa	369 500	-60 980	308 520	-129 708	178 812
--------	---	------------	---------	---------	---------	----------	---------

Tänne kuuluu: Kaupungin hulevesijärjestelmän rakentaminen ja kunnossapito vahvistetulla toiminta-alueella

Tuotot: Taksan mukaiset hulevesimaksut

Kulut: Hulevesiverkoston ylläpidosta aiheutuvat kulut

523320	Yleisten alueiden hulevesijärjestelmä	Saarre Esa	110 500	-51 190	59 310	-89 529	-30 219
--------	---------------------------------------	------------	---------	---------	--------	---------	---------

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

Tuotot: Taksan mukaiset hulevesimaksut

Kulut: Toiminnasta aiheutuvat kulut

Henkilötyövuodet:

Vesihuoltopäällikkö	1	V
Rakennusmestari	1	T
Erikoisammattimies	2	TU
Vanhempi putkiasentaja	1	TU
Putkiasentaja	5	TU

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ **10**

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
--	----------------------	--------------	--------------	-------------	----------------	--------------
