

Tekninen lautakunta

Käyttösuunnitelmat 2022



	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAAVOITUS	Äijö Kaisa	130 000	-336 942	-206 942	0	-221 957
MAANKÄYTTÖ	Lindholm Tuomas	2 276 043	-1 295 818	980 225	-14 745	944 335
TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO	Ojala Reima	1 129 180	-2 096 402	-967 222	0	-1 018 675
PELASTUSTOIMI	Ojala Reima	0	-1 570 953	-1 570 953	-14	-1 570 970
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	658 670	-2 315 235	-1 656 565	-3 205 592	-5 573 450
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	224 000	-1 684 895	-1 460 895	-358 829	-1 908 377
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	70 000	-1 000 744	-930 744	-199 453	-1 174 556
JOUKKOLIIKENNE	Hirvi Mika	0	-1 124 302	-1 124 302	-43 294	-1 198 314
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	730 000	-509 551	220 449	-42 747	164 976
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 536 944	-1 325 492	211 452	-138 017	50 879
KESKUSVARASTO	Hirvi Mika	275 000	-275 968	-968	-106	-1 849
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 435 210	-4 282 299	152 911	-42 198	77 255
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	2 061 803	-2 008 996	52 807	-8 495	31 030
TILALAITOS	Alm Pekka	11 750 625	-7 269 210	4 481 415	-3 432 572	1 048 843
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	<u>6 303 375</u>	<u>-4 560 722</u>	<u>1 742 653</u>	<u>-1 263 786</u>	<u>478 867</u>
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ		31 580 850	-31 657 529	-76 679	-8 749 848	-9 871 963

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAAVOITUS	Äijö Kaisa	130 000	-336 942	-206 942	0	-221 957

592010 Kaavoitus

Äijö Kaisa

TOIMINTATUOTOT YHT.		130 000
Maksutuotot		30 000
Muut tuotot		100 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-336 942
Henkilöstökulut		-268 702
Palvelujen ostot	-33 060	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-16 331</u>	-49 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-5</u>	-4 105
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-13 844
Muut kulut		-900
TOIMINTAKATE		-206 942
Laskennalliset erät		-15 015
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-221 957

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 kaavoitusinsinöörin ja yleiskaavoittajan henkilöstö-, huoneisto ja muut toiminnan kulut, asiantuntijapalveluina ostetut kaavoitukseen liittyvät kulut

<u>Henkilötyövuodet:</u>		
Kaupunginarkkitehti	1	V
Kaavoitusarkkitehti	1	T
Kaavoitusinsinööri	1	T
Yleiskaavoittaja	1	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	4	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
MAANKÄYTTÖ	Lindholm Tuomas	2 276 043	-1 295 818	980 225	-14 745	944 335
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 276 043					
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>798 763</u>	2 058 763				
Valmistus omaan käyttöön		50 000				
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 295 818					
Henkilöstökulut		-827 651				
Palvelujen ostot	-290 150					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-59 274</u>	-349 424				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 650					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-176</u>	-27 826				
Vuokratulut	-2 000					
Vuokratulut, sis ja kesk.	<u>-88 307</u>	-90 307				
Muut kulut		-610				
TOIMINTAKATE	980 225					
Poistot		-14 745				
Laskennalliset erät		-21 145				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	944 335					

594010 Maankäytön hallinto Lindholm Tuomas 0 -123 727 -123 727 -48 -141 015

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 -370 181 -280 181 -9 428 -291 813

Tänne kuuluu: 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 Kiinteistömuodostus Malmsten Seija 95 000 -84 454 10 546 0 10 356

Tänne kuuluu: 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 Maomaisuuden hallinta Kotiniemi Matti 1 000 -67 334 -66 334 -4 833 -72 445

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

Tuotot: Maksut etuosto-oikeuspäätöksistä

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

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
501070 Paikkatieto	Juha Järvinen	4 280	-249 021	-244 741		-244 931

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)

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
594080	Maankäytön toimistopalvelut	Keva Birit	27 000	-394 663	-367 663	-386 -368 092

Tänne kuuluu: Maankäytön asiakaspalvelu, kaavoituksen ja maankäytön avustaminen, kantakarttojen, johtokarttojen piirtäminen, ranta-
asemakaavojen valmistelutyöt, osayleiskaavojen muutokset

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

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

594140	Vuokralle annetut alueet	Kotiniemi Matti	2 058 763	-6 438	2 052 325	-50 2 052 275
--------	--------------------------	-----------------	-----------	--------	-----------	---------------

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	4,5	T
Kiinteistörekisterinhoitaja	1	T
Kartoittaja	4	TU
Maastokartoittaja	1	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	16,5	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO	Ojala Reima	1 129 180	-2 096 402	-967 222	0	-1 018 675
TOIMINTATUOTOT YHT.		1 129 180				
Myyntituotot	652 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	477 180	1 129 180				
TOIMINTAKULUT YHT.		-2 096 402				
Henkilöstökulut		-811 443				
Palvelujen ostot	-973 980					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-31 475</u>	-1 005 455				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 250					
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-179</u>	-175 429				
Vuokrakulut	-66 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-35 185</u>	-101 185				
Muut kulut	-1910					
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>-980</u>	-2 890				
TOIMINTAKATE		-967 222				
Laskennalliset erät		-51 453				
TOIMINNAN YLI/ALIJAAMA		-1 018 675				

501010	Tekninen hallinto	Ojala Reima	124 925	-186 640	-61 715	0	-110 703
--------	-------------------	-------------	---------	----------	---------	---	----------

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	Romppainen Sirpa	352 255	-520 239	-167 984	0	-169 880
--------	----------------------------------	------------------	---------	----------	----------	---	----------

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

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
501080 Asuntomessut	Tirri Timo	652 000	-1 389 523	-737 523		-738 092

Tänne kuuluu: Asuntomessujen hallintoon, markkinointiin ja järjestämiseen liittyvät kulut

Kulut: Projektipäällikön, projektikoordinaattorin, tiedottajan 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
Tiedottaja, asuntomessut	1	T, ma
Aluevalvoja, asuntomessut	1	T, ma
TULOSALUE YHTEENSÄ	15,00	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PELASTUSTOIMI	Ojala Reima					
		-1 570 953	-1 570 953		-14	-1 570 970
TOIMINTATUOTOT YHT.						0
TOIMINTAKULUT YHT.						-1 570 953
Henkilöstökulut						-62 700
Palvelujen ostot	-1 474 911					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-8 082</u>	-1 482 993				
Vuokrakulut, sis ja kesk.						-25 260
TOIMINTAKATE						-1 570 953
Poistot ja arvonalentumiset						-14
Laskennalliset erät						-3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						-1 570 970

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	-1 542 808	-1 542 808		-1 542 808
511020	Valmiussuunnittelu	Ojala Reima	-28 145	-28 145	-14	-28 162

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	658 670	-2 315 235	-1 656 565	-3 205 592	-5 573 450
KUNNALLISTEKNIikka	Hirvi Mika	164 180	-752 046	-587 866	-217 753	-859 602
513010 Liikenneväylien hallinto	Hirvi Mika	81 180	-305 945	-224 765	-217 451	-495 751
Tänne kuuluu:	Hallintoon ja osaston johtamiseen liittyvät kulut, sidosryhmien yhteistyön ohjaaminen					
Tuotot:	Hallinnon työt omille tulosalueille, sisäinen (51 000), katualueiden vuokrat, kaivuuluvat vhpäätösten mukaan, louhintakorvaukset					
Kulut:	Yhdyskuntatekniikan päällikön, katumestarin ja vihersuunnittelijan henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut					
513011 Kunnallistekninen suunnittelu	Ojanen Heli		-75 339	-75 339	-302	-75 899
Tänne kuuluu:	Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus, katurekisteritietojen ylläpito, liikenneturvallisuusasiat					
Kulut:	Suunnitteluinsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut					
513030 Kunnossapitoavustukset	Hirvi Mika		-148 809	-148 809		-148 809
Tänne kuuluu:	Yksityistieavustukset ja niihin liittyvät ilmoitus- ym. kulut, varaus ohjelmiston hankintaan					
513050 Liikenneväylien vieraat työt	Vänni Pasi	83 000	-97 266	-14 266		-14 266
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		-124 687	-124 687		-124 877
Tänne kuuluu:	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	-198 809	55 181	-466 016	-504 183

Tänne kuuluu: 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	-97 989	123 701	-36 451	79 856
513041	Vierasvenelaiturit	Vänni Pasi		-37 819	-37 819	-24 013	-66 344
513042	Yleiset laiturit	Vänni Pasi	7 300	-38 315	-31 015	-240 128	-315 365
513043	Talvisäilytysalue	Vänni Pasi	25 000	-11 428	13 572		13 572
513044	Matonpesupaikka	Vänni Pasi		-13 252	-13 252	-447	-13 799
513045	Veneväylät	Vänni Pasi		-6	-6	-164 977	-202 103

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKENNEVAYLIEN KUNNOSSAPITO	Vänni Pasi	197 000	-1 327 344	-1 130 344	-2 517 877	-4 211 296

Tänne kuuluu: 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	-460 195	-450 195	-629 475	-1 220 914
513202	Kokoojakadut	Vänni Pasi		-321 654	-321 654	-365 416	-769 263
513203	Asuntokadut	Vänni Pasi		-390 173	-390 173	-1 279 642	-1 955 781
513204	JK + pp -tiet	Vänni Pasi		-84 577	-84 577	-210 125	-341 022
513205	Torit ja P-alueet	Vänni Pasi	187 000	-53 517	133 483	-21 053	107 815
513206	Yksityistiet	Vänni Pasi		-17 188	-17 188		-17 188
513207	Paikallistiet			-40	-40	-12 166	-14 943

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JÄTEHUOLTO	Vänni Pasi	43 500	-37 036	6 464	-3 946	1 631
524010 Jätehuollon hallinto	Vänni Pasi		-60	-60	-7	-68

Tänne kuuluu: Ilijärven vanhan maankaatopaikan maisemoinnin kulut tilikauden aikana. Siirto tilinpäätösvientinä varauksen käytöksi vanhojen kaatopaikkojen jälkiselvitystililtä.

524020 Yleinen jätehuolto	Vänni Pasi		-1 345	-1 345	-3	-1 349
---------------------------	------------	--	--------	--------	----	--------

Tänne kuuluu: Isosuon kaatopaikan ylläpitokulut mm. kiinteistövero

524030 Ongelmajätehuolto	Saarinen Simo		-5 591	-5 591		-5 591
--------------------------	---------------	--	--------	--------	--	--------

Tänne kuuluu: Konevarikolle kerääntyvien ongelmajätteiden toimittaminen käsittelylaitoksiin.

524040 Jätehuollon täytemaat	Vänni Pasi	40 000	-26 451	13 549	-3 936	8 728
------------------------------	------------	--------	---------	--------	--------	-------

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 Metalliriromun keräys	Vänni Pasi	3 500	-3 589	-89		-89
------------------------------	------------	-------	--------	-----	--	-----

Tänne kuuluu: 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	-1 684 895	-1 460 895	-358 829	-1 908 377
VIHERYKSIKÖN HALLINTO JA MUU TOIMINTA		156 000	-335 106	-179 106	-346	-181 766
514010 Viheryksikön hallinto	Saarinen Simo		-219 295	-219 295	-346	-220 098

Tänne kuuluu: Viheryksikön hallinnon kulut ja tulosityksiköille jakamattomat kulut

Kulut:

Kaupunginpuutarhurin ja apulaiskaupunginpuutarhurin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut

514020 Kotipihakilpailu	Saarinen Simo		-1 784	-1 784		-3 641
-------------------------	---------------	--	--------	--------	--	--------

Tänne kuuluu: Kotipihakilpailun kulut, ei kuitenkaan kotipihatoimikunnan kokouskuluja

514050 Viheryksikön vieraat työt	Saarinen Simo	156 000	-114 027	41 973		41 973
----------------------------------	---------------	---------	----------	--------	--	--------

Tänne kuuluu: Muiden tulosalueiden, taseyksikköjen ja konsernin yhtiöiden tilaamat laskutustyöt ja investointikohteille

Tuotot:

Laskutettavat työt, investointikohteille tehdyt työt

Kulut:

Em. töiden henkilöstö- ja muut kulut

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
RAKENNETUT VIHERALUEET A		7 000	-742 532	-735 532	-338 570	-1 152 594
Tänne kuuluu: Kaavanmukaisten viheralueiden hoito viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti						
Tuotot:	ELY-keskukselta sopimuksen mukaa laskutettavat vihertyöt					
Kulut:	A1-A3 viheralueiden hoitokulut					
Edustusvihreä A1						
514321 Kirkkopuisto	Saarinen Simo		-48 131	-48 131	-1 747	-50 271
514322 Siltapuisto	Saarinen Simo		<u>-19 368</u>	<u>-19 368</u>	<u>-1 078</u>	<u>-20 689</u>
		0	-67 499	-67 499	-2 825	-70 960
Käyttöviheralue A2						
514331 Keskustan puistot	Saarinen Simo		-100 934	-100 934	-74 568	-189 875
514332 Keskustan liikenneviheralueet	Saarinen Simo		-110 851	-110 851	-5 180	-117 130
514333 Leikkipuistot	Saarinen Simo		<u>-52 739</u>	<u>-52 739</u>	<u>-111 646</u>	<u>-190 791</u>
		0	-264 524	-264 524	-191 394	-497 796
Käyttö- ja suojaviheralue A3						
514341 Puistot	Saarinen Simo		-201 807	-201 807	-138 070	-374 442
514342 Liikenneviheralueet	Saarinen Simo		<u>7 000</u>	<u>-208 702</u>	<u>-201 702</u>	<u>-6 281</u>
		7 000	-410 509	-403 509	-144 351	-583 838

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
TAAJAMAMETSÄT C	Lainio Satu	42 000	-130 923	-88 923	-16 288	-108 876

Tänne kuuluu: 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		-11 159	-11 159		-11 159
514361	Puistometsät, <i>Ulkoilu- ja virkistymetsä C2</i>	Lainio Satu		-107 197	-107 197	-16 288	-127 150
514371	Metsänhoito, hakkuut, <i>Talousmetsä C4</i>	Lainio Satu	42 000	-4 979	37 021		37 021
514372	Metsänhoito, raivaus ja istutus, <i>Talousmetsä C4</i>	Lainio Satu		-7 588	-7 588		-7 588

ERITYISALUE E	Lainio Satu	19 000	-199 288	-180 288	-1 590	-184 242
---------------	-------------	--------	----------	----------	--------	----------

Tänne kuuluu: Erityisalueiden hoito hoitoluokituksen mukaan

Tuotot: Toripaikkojen ja puutarhapalstojen vuokrat, kasvihuoneen kasvinmyyntitulot

Kulut: Erityisalueiden hoitokulut

514381	Torialueet	Lainio Satu	16 000	-28 780	-12 780		-14 146
514382	Kasvihuone	Lainio Satu	1 000	-147 750	-146 750		-146 750
514383	Puutarhapalstat	Lainio Satu	2 000	-1 669	331		-310
514384	Ulkoilusaaret	Lainio Satu		-933	-933	-1	-934
514386	Salorannan nuorisoleirialue	Lainio Satu		-1 162	-1 162	-56	-1 229
514387	Leirintäalue	Saarinen Simo		-10 207	-10 207	-3	-10 211
514388	Luistinradat	Saarinen Simo		-8 787	-8 787	-1 530	-10 662

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PUHTAANAPITO P	Saarinen Simo	0	-277 046	-277 046	-2 035	-280 899

Tänne kuuluu: Yleisten alueiden puhtaanapito ja siihen liittyvä jätteenkuljetus

514391	Yleiset alueet	Saarinen Simo	-213 900	-213 900	-2 035	-217 753
514392	VKL- työt	Saarinen Simo	-35 192	-35 192		-35 192
514393	Pienvenesatama	Saarinen Simo	-13 814	-13 814		-13 814
514394	Venerannat, talvisäilytys.	Saarinen Simo	-5 420	-5 420		-5 420
514395	Jätteenkuljetus	Saarinen Simo	-8 720	-8 720		-8 720

Henkilötyövuodet

Kaupunginpuutarhuri	0,75	V
Apulaiskaupunginpuutarhuri	1,00	V
Puistotyöntekijä	2,00	TU
Puutarhuri	11,00	TU
Erikoisammattimies	2,00	TU
Puutarhuri-koneenkuljettaja	0,60	TU
Kausityövoima	4,00	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	21,35	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	70 000	-1 000 744	-930 744	-199 453	-1 174 556
TOIMINTATUOTOT YHT.		70 000				
Vuokratuotot		40 000				
Valmistus omaan käyttöön		30 000				
TOIMINTAKULUT YHT.			-1 000 744			
Henkilöstökulut			-498 663			
Palvelujen ostot		-88 940				
Palvelujen ostot, sis ja kesk.		<u>-58 188</u>	-147 128			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-240 640				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk		<u>-18 807</u>	-259 447			
Vuokratulut		-250				
Vuokratulut, sis ja kesk.		<u>-95 256</u>	-95 506			
TOIMINTAKATE				-930 744		
Poistot ja arvonalentumiset				-199 453		
Laskennalliset erät				-44 359		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						-1 174 556

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	Holmberg Max		-139 590	-139 590	-61 131	-214 899
514402 Palloilukentät	Holmberg Max	20 000	-170 084	-150 084	-28 169	-184 544
514403 Jäähalli	Holmberg Max	20 000	-253 477	-233 477	-4 242	-239 126
514404 Jääkiekkokentät	Holmberg Max		-41 154	-41 154	-16 870	-61 820
514405 Ulkoilu- ja retkeilyreitit	Holmberg Max		-9 884	-9 884	-1 989	-12 321
514406 Tenniskentät	Holmberg Max		-45 730	-45 730	-288	-46 083
514407 Haijaisten kuntourheilukeskus	Holmberg Max		-7 926	-7 926	-5 098	-14 171
514408 Kuntoradat	Holmberg Max		-131 203	-131 203	-77 094	-223 924
514409 Uimarannat	Holmberg Max		-78 870	-78 870	-4 463	-84 527
514413 Kailon saari	Holmberg Max		-10 117	-10 117		-10 117
514414 Työnjohto	Holmberg Max	30 000	-112 709	-82 709	-109	-83 024

Henkilötyövuodet

Liikunta-alueiden työnjohtaja	1	V
Erikoisammattimies	1	TU
Ulkoilualueiden työntekijä	7	TU
Kausityövoima	1	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	10	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JOUKKOLIIKENNE	Hirvi Mika	0	-1 124 302	-1 124 302	-43 294	-1 198 314
TOIMINTATUOTOT YHT.		0				
TOIMINTAKULUT YHT.			-1 124 302			
Palvelujen ostot	-1 108 569					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-15 733</u>		-1 124 302			
TOIMINTAKATE			-1 124 302			
Poistot ja arvonalentumiset			-43 294			
Laskennalliset erät			-30 718			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ			-1 198 314			

516005	Joukkoliikenteen hallinto	Hirvi Mika		-171 626	-171 626		-171 626
--------	---------------------------	------------	--	----------	----------	--	----------

Tänne kuuluu: Naantalin osuus Fölin hallintokustannuksista, kuten joukkoliikennetoimiston henkilöstökulut, kehittämis- ja markkinointikustannukset

516030	Seutulippu	Hirvi Mika		-19 490	-19 490		-19 490
--------	------------	------------	--	---------	---------	--	---------

Tänne kuuluu: Naantalin osuus Turun seudun seutulippujärjestelmästä, laskuttajana Matkahuolto

516040	Viranomaisalueen liikenne	Hirvi Mika		-933 186	-933 186		-43 294 -1 007 198
--------	---------------------------	------------	--	----------	----------	--	--------------------

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

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	730 000	-509 551	220 449	-42 747	164 976
TOIMINTATUOTOT YHT.		730 000				
Vuokratuotot		730 000				
TOIMINTAKULUT YHT.			-509 551			
Henkilöstökulut			-2 628			
Palvelujen ostot	-496 700					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-10 223</u>					
TOIMINTAKATE				220 449		
Poistot ja arvonalentumiset				-42 747		
Laskennalliset erät				-12 726		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						164 976
522010 Kaukolämpölaitoksen hallinto	Ojala Reima	730 000	-13 220	716 780	-29	716 746
Tänne kuuluu: Kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuotot. Eläkemenoperusteiset maksut ja sis. hallintopalvelukulut						
522030 Kaukolämpöverkoston kunnossapito	Ojala Reima		-108	-108	-42 718	-55 547
Tänne kuuluu: Kaukolämpöverkoston poistot						
522040 Energiahuolto	Ojala Reima		-496 223	-496 223		-496 223
Tänne kuuluu: TSE:n osakkuus sähkön myynti- ja tuotantokustannukset 3 %:n omistukseen perustuen.						

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 536 944	-1 325 492	211 452	-138 017	50 879
TOIMINTATUOTOT YHT.		1 536 944				
Myyntituotot	81 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	667 000					
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>598 944</u>	1 346 944				
Valmistus omaan käyttöön		190 000				
TOIMINTAKULUT YHT.			-1 325 492			
Henkilöstökulut			-485 504			
Palvelujen ostot	-91 540					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-86 333</u>		-177 873			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 180					
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-679		-174 859			
Vuokratulot	-432 000					
Vuokratulot, sis ja kesk.	-53 376		-485 376			
Muut kulut			-1 880			
TOIMINTAKATE				211 452		
Poistot ja arvonalentumiset				-138 017		
Laskennalliset erät				-22 556		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						50 879

525010	Konekeskuksen hallinto	Saarinen Simo	0	-55 800	-55 800	-5	-55 806
--------	------------------------	---------------	---	---------	---------	----	---------

Tänne kuuluu: Konekeskuksen hallinto- ja toimistokulut

525020	Konekeskus	Saarinen Simo	868 000	-715 000	153 000	-103 362	32 471
--------	------------	---------------	---------	----------	---------	----------	--------

Tänne kuuluu: 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	598 944	-448 581	150 363	-34 650	110 515
--------	---------------------------------	---------------	---------	----------	---------	---------	---------

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	Saarinen Simo	70 000	-106 111	-36 111		-36 301
--------	----------	---------------	--------	----------	---------	--	---------

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>		
Kaupunginpuutarhuri	0,25	V
Erikoisammattimies	1	TU
Kuorma-autonkuljettaja	1	TU
Koneenkuljettajat	1	TU
Tiehöylänkuljettaja	2	TU
Työkoneenkuljettaja	1	TU
Vanhempi ammattimies	1	TU
Puutrahuri-koneenkuljettaja	0,4	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	7,65	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KESKUSVARASTO	Hirvi Mika	275 000	-275 968	-968	-106	-1 849
TOIMINTATUOTOT YHT.		275 000				
Myyntituotot	40 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	160 000	200 000				
Valmistus omaan käyttöön		75 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-275 968				
Henkilöstökulut		-93 370				
Palvelujen ostot	-11 680					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-47 536</u>	-59 216				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-74 168				
Vuokratulot	-500					
Vuokratulot, sis ja kesk.	<u>-48 714</u>	-49 214				
TOIMINTAKATE		-968				
Poistot ja arvonalentumiset		-106				
Laskennalliset erät		-775				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-1 849				

146120	Keskusvarasto		0	-100	-100	-100
526120	Keskusvarasto	Hirvi Mika	235 000	-205 149	29 851	-106 28 970

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	40 000	-70 719	-30 719	-30 719
--------	-----------------------	------------	--------	---------	---------	---------

Tänne kuuluu: Varastomateriaalin hankinta ja välittäminen tilalaitokselle ja konserniyhteisöille

Tuotot: Välitettävän varastomateriaalin myyntituotot ml. varastolisät

Kulut: Em. varastomateriaalin hankintakulut

Henkilötyövuodet

Hankinta- ja varastosihteerit	2	T
Varastotyöntekijä		
TULOSALUE YHTEENSÄ	2	

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 435 210	-4 282 299	152 911	-42 198	77 255
ATERIAPALVELUN HALLINTO	Rantala Heli	9 000	-324 478	-315 478	0	-333 220
515070 Ateriapalvelut, hallinto ja lomit	Virtanen Anne					

Tänne kuuluu: Ateriapalveluiden hallinto, lomit

Tuotot: Ruokalippujen myynti keskitetysti. Ruokalippu käy maksuvälineeksi useampaan keittiöön

Kulut: huoneisto- ja muut toiminnan kulut, oppisopimushenkilöstön kulut keskitetyt koulutus- ja tyhy-toiminnan kulut

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ATERIAPALVELUT, KEITTIÖT	Rantala Heli	4 426 210	-3 957 821	468 389	-42 198	410 475

Tänne kuuluu: Alue- ja valmistuskeittiöiden toiminta palvelukeittiöineen

Tuotot: Valmistettujen aterioiden ja tarjoilujen myyntituotot

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

515101 Kuusi sisarta	Jyväkorpi Virpi	449 031	-371 834	77 197	-7 190	68 858
515203 Terveyskeskus	Lappeteläinen Tiina	914 167	-802 493	111 674	-7 205	101 762
515410 Maijamäen aluekeittiö	Alastalo Elina	767 385	-583 334	184 051	-2 244	179 382
515415 Kalevanniemen aluekeittiö	Montonen Elina	1 421 247	-1 313 723	107 524	-21 960	79 342
515420 Saariston aluekeittiö	Virtanen Anne	874 380	-886 437	-12 057	-3 599	-18 869

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V
Palveluesimies	1	V
Palveluohjaaja	1	T

(Saariston aluekeittiön esimiestehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin kesään 2023 asti)

Ruokapalveluesimies	4	V
Ruokapalvelutyöntekijä	36,9	T
Palveluvastaava	7,3	T
Siivoaja	1,7	T
Laitoshuoltaja	1,3	T

TULOSALUE YHTEENSÄ 53,7

Ostopalveluna kumppanuussopimuksilla **0,5**

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	2 061 803	-2 008 996	52 807	-8 495	31 030
	Rantala Heli	2 061 803	-2 008 996	52 807	-8 495	31 030
TOIMINTATUOTOT YHT.		2 061 803				
Myyntituotot	39 200					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>2 014 803</u>	2 054 003				
Tuet ja avustukset		6 800				
Valmistus omaan käyttöön		1 000				
TOIMINTAKULUT YHT.			-2 008 996			
Henkilöstökulut			-1 676 351			
Palvelujen ostot	-124 700					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-80 599</u>	-205 299				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 500					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-3 626</u>	-109 126				
Vuokrakulut	-2 700					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-15 220</u>	-17 920				
Muut kulut		-300				
TOIMINTAKATE				52 807		
Poistot ja arvonalentumiset				-8 495		
Laskennalliset erät				-13 282		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ						31 030

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	2 055 003	-330 745	1 724 258	-8 495	1 714 807
515850 Siivoustoimisto, palkkaus	Rantala Arja	6 800	-1 678 251	-1 671 451	0	-1 683 777

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V
Palveluesimies	1	V
Palveluohjaaja	1	T
Palveluvastaava	3,7	T
Siivooja	29,3	T
Laitoshuoltaja	8,7	T
Ruokapalvelutyöntekijä	1,1	T

TULOSALUE YHTEENSÄ 45,3

Ostopalvelut kumppanuussopimuksilla 2,5
2,5

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
TILALAITOS	Alm Pekka	11 750 625	-7 269 210	4 481 415	-3 432 572	1 048 843	402 686

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

TILAHALLINTO	Alm Pekka	188 060	-701 479	-513 419	0	-513 419
---------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

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	38 120	-484 242	-446 122	0	-446 122
610015 APUKP palkkiot tilalaitos	Alm Pekka	11 440	-5 450	5 990		5 990
610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-t	Alm Pekka	50 000	0	50 000	0	50 000
610030 Rakennuttaminen	Penttilä Ilmari	0	-136 017	-136 017	0	-136 017
610050 Laskutustyöt	Viitala Mikko	88 500	-75 770	12 730	0	12 730

PALVELUTILOJEN YLLÄPITO	Alm Pekka	10 317 468	-6 100 193	4 217 275	-2 983 332	1 233 943	389 620
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot
389 620 1,94

Tänne kuuluu: Omassa palvelutoiminnan käytössä olevien rakennusten ylläpito

Tuotot:

Vuokratuotot

Kulut:

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

641200 Jakamattomat kustannukset, oman käytön rakennukset	Viitala Mikko	400	-885 388	-884 988	-3 005	-887 993
---	---------------	-----	----------	----------	--------	----------

vastuuhenkilö tulot menot kate poistot tulos neliöt

Tänne kuuluu: 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

HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT	Viitala Mikko	1 377 182	-722 561	654 621	-349 877	304 744	260 690
--------------------------------------	----------------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

m2 menot €/m2/kk sis. poistot
260 690 0,34

641201 Kaupungintalo	Viitala Mikko	790 815	-350 348	440 467	-325 940	114 527	8 244
641202 Katariinanpuiston virastotalo	Viitala Mikko	296 546	-253 563	42 983	-4 526	38 457	1 979
641204 Naantalin virastotalo	Viitala Mikko	282 286	-117 873	164 413	-13 332	151 081	2 267
691203 Sinervon talo	Alm Pekka	7 535	-777	6 758	-6 079	679	200

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT	Viitala Mikko	2 442 616	-1 289 149	1 153 467	-646 082	507 385	16 863
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	16 863	9,56					
641331 Naantalin Suojatyökeskus	Viitala Mikko	211 985	-116 563	95 422	0	95 422	1 651
641371 Naantalin vanhainkoti	Viitala Mikko	611 818	-193 957	417 861	-290 963	126 898	3 900
641373 Myllykiven ryhmäkoti	Viitala Mikko	401 748	-380 940	20 808		20 808	2 113
641375 Palvelukoti Katavakoti	Viitala Mikko	240 043	-118 384	121 659	-49 742	71 917	2 301
641376 Kummelin palvelutalo	Viitala Mikko	144 205	-60 848	83 357	-64 924	18 433	954
641377 Kehitysvamm. palvelusäätiö Tuken	Viitala Mikko	159 959	-143 000	16 959		16 959	852
641381 Naantalin terveyskeskus	Viitala Mikko	645 230	-266 812	378 418	-236 997	141 421	4 969
641390 Järvelä	Viitala Mikko	27 628	-8 645	18 983	-3 456	15 527	125

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
PÄIVÄKODIT JA MUUT							
VARHAISKASVATUSTILAT							
	Viitala Mikko	1 165 936	-683 128	482 808	-337 740	145 068	9 276
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT							
	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	9 276	9,17					
641301 Keskustan päiväkot	Viitala Mikko	0	-44 287	-44 287	-19 418	-63 705	619
641302 Kreivinniityn päiväkot	Viitala Mikko	72 017	-56 944	15 073	-31 458	-16 385	1 114
641303 Karvetin päiväkot	Viitala Mikko	180 013	-51 174	128 839	-35 074	93 765	658
641304 Karvetin pikkutalo	Viitala Mikko	30 127	-36 862	-6 735	-476	-7 211	282
641305 Tammiston päiväkot	Viitala Mikko	103 275	-40 424	62 851	-36 027	26 824	677
641306 Nuhjalan päiväkot	Viitala Mikko	98 645	-51 238	47 407	-29 739	17 668	846
641307 Suovuoren päiväkot	Viitala Mikko	63 024	-40 865	22 159	-9 295	12 864	480
641308 Taimon päiväkot	Viitala Mikko	84 038	-37 464	46 574	-30 354	16 220	613
641309 Ruonan päiväkot	Viitala Mikko	98 343	-72 849	25 494	-21 561	3 933	610
641310 Viialan päiväkot	Viitala Mikko	56 013	-29 164	26 849	-16 546	10 303	540
641313 Soinisten päiväkot	Viitala Mikko	84 311	-32 837	51 474	-39 151	12 323	553
641315 Päiväkot Kaarnapaatti	Viitala Mikko	94 801	-35 170	59 631	-34 776	24 855	589
641317 Poikon päiväkot	Viitala Mikko	39 414	-26 356	13 058	-6 220	6 838	278
641319 Keskustan vuorohoitokoti	Viitala Mikko	65 117	-42 624	22 493	-19 089	3 404	357
641321 Karvetin päärakennus	Viitala Mikko	56 673	-41 278	15 395	-3 425	11 970	566
641322 Karvetin väentupa	Viitala Mikko	14 436	-20 685	-6 249	-617	-6 866	265
641324 Esikoulu Kensu	Viitala Mikko	25 689	-22 907	2 782	-4 514	-1 732	234

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KOULUT	Viitala Mikko	4 121 202	-1 810 603	2 310 599	-1 390 760	919 839	40 183
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	40 183	6,64					
641401 Maijamäen koulu ja liikuntahalli	Viitala Mikko	1 043 806	-420 525	623 281	-406 968	216 313	10 708
641402 Suopellon koulu	Viitala Mikko	376 568	-137 906	238 662	-156 682	81 980	3 954
641406 Kalevanniemen koulutalo	Viitala Mikko	759 550	-296 897	462 653	-254 824	207 829	4 884
641411 Kultarannan koulu	Viitala Mikko	143 465	-82 136	61 329	-30 733	30 596	1 380
641412 Kuparivuoren koulu	Viitala Mikko	288 223	-141 298	146 925	-63 243	83 682	3 307
641413 Karvetin koulu	Viitala Mikko	286 878	-139 048	147 830	-88 553	59 277	3 292
641414 Taimon koulu	Viitala Mikko	325 948	-147 028	178 920	-115 501	63 419	3 094
641415 Lietsalan koulu	Viitala Mikko	218 335	-118 302	100 033	-16 665	83 368	2 268
641417 Merimaskun koulu	Viitala Mikko	316 324	-122 446	193 878	-100 200	93 678	3 520
641418 Rymättylän koulu ja kirjasto	Viitala Mikko	257 311	-127 837	129 474	-46 378	83 096	3 105
641419 Velkuan koulu	Viitala Mikko	104 794	-77 180	27 614	-111 013	-83 399	673

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>	<i>neliöt</i>
VARASTOT	Viitala Mikko	319 328	-225 298	94 030	-29 012	65 018	2 781
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	2 781	7,62					
641501 Keskusvarikko	Viitala Mikko	184 705	-140 244	44 461	-9 274	35 187	2 036
641502 Viheryksikön varasto	Viitala Mikko	107 887	-80 272	27 615	-16 534	11 081	691
641511 Yleiset WC:t	Viitala Mikko	26 736	-4 782	21 954	-3 204	18 750	55

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT							
	Viitala Mikko	521 381	-234 818	286 563	-174 817	111 746	55 385
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT							
	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	55 385	0,62					
641601 Urheilutalo	Viitala Mikko	79 742	-71 702	8 040	-1 259	6 781	766
641602 Jäähallirakennukset	Viitala Mikko	313 889	-92 226	221 663	-146 884	74 779	5 596
641603 Urheilukentän rakennukset	Viitala Mikko	25 783	-13 917	11 866	-2 068	9 798	489
641604 Kirkkopuiston pukusuoja	Viitala Mikko	7 061	-5 500	1 561		1 561	87
641605 Teljentien pukusuoja	Viitala Mikko	6 517	-5 301	1 216		1 216	87
641606 Merimaskun kentän pukusuoja	Viitala Mikko	4 280	-90	4 190	-2 530	1 660	31
641607 Hajjaisten kuntosuorituskeskus	Viitala Mikko	35 739	-23 092	12 647	-2 250	10 397	342
641610 Taipaleen urheilukentän rakennus	Viitala Mikko	4 514	-4 841	-327		-327	47
641311 Nunnalahden uimaranta	Viitala Mikko	29 646	-7 904	21 742	-15 253	6 489	176
641612 Taimon uimaranta OK-talo	Viitala Mikko	14 210	-9 547	4 663	-1 444	3 219	108
641615 Teersalon huoltorakennus			-698	-698	-3 129	-3 827	???

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt	
KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO								
	Viitala Mikko	99 793	-70 532	29 261	-8 234	21 027	1 994	
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT		m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
		1 994	3,29					
641711	Museon rakennukset	Viitala Mikko	27 084	-22 592	4 492	0	4 492	506
641713	Humppi	Viitala Mikko	25 646	-18 184	7 462	-5 362	2 100	591
641715	Rymättylän museo	Viitala Mikko	17 207	-7 659	9 548	-1 409	8 139	575
641716	Tolppo	Viitala Mikko	6 243	-3 555	2 688		2 688	84
641721	Taidekellari	Viitala Mikko	15 492	-15 510	-18		-18	80
641722	Kaivopuiston paviljonki	Viitala Mikko	2 152	-347	1 805	-765	1 040	22
641723	Näkötorni	Viitala Mikko	1 963	-640	1 323		1 323	24
641966	Kollola	Viitala Mikko	4 006	-2 045	1 961	-698	1 263	114

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt	
NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT								
	Viitala Mikko	269 630	-178 716	90 914	-43 805	47 109	2 449	
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT		m2 2 449	menot €/m2/kk sis. poistot 7,57					
641801	Karvetin monitoimitalo	Viitala Mikko	88 920	-54 018	34 902	-15 637	19 265	1 404
641806	Saloranta (nuorisoleirialue), itärant:	Viitala Mikko	45 820	-22 172	23 648	-21 020	2 628	267
641808	Hevoshaka	Viitala Mikko	32 844	-26 177	6 667	-2 195	4 472	93
641861	Apaja	Viitala Mikko	17 400	-8 196	9 204		9 204	293
641864	Livonsaaren seurojentalo, harraste	Viitala Mikko	6 861	-10 860	-3 999		-3 999	60
641865	Merimaskun Maamiesseurantalo	Viitala Mikko	11 881	-9 700	2 181		2 181	40
641881	Maskulaisten monitoimitila Aaholli	Viitala Mikko	21 951	-15 464	6 487	-182	6 305	293
651908	Naantalinn Ammattiopisto	Alm Pekka	0	-4 343	-4 343	0	-4 343	1 546
651924	Kesti-Maaria	Alm Pekka	43 953	-27 786	16 167	-4 771	11 396	738
ULKOINEN VUOKRAUS		Alm Pekka	1 162 161	-348 585	813 576	-424 667	388 909	9 441
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT		m2 9 441	menot €/m2/kk sis. poistot 6,83					

Tänne kuuluu: Muille vuokrattujen rakennusten ylläpito

Tuotot: Vuokratuotot

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

651900	Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat	Alm Pekka	0	-47 460	-47 460	-1 500	-48 960
--------	-------------------------------------	-----------	---	---------	---------	--------	---------

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

RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT Alm Pekka								
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT		m2 4 747	menot €/m2/kk sis. poistot 6,42					
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	-58 093	-37 484	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	-11 228	9 572	-5 596	3 976	385
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	-7 817	-7 259	650
651934	Rantakioski	Alm Pekka	8 780	-5 025	3 755		3 755	4
651967	Kalahalli	Alm Pekka	5 700	-5 591	109	-441	-332	170
651968	Jäähileasema	Alm Pekka	6 500	-6 690	-190		-190	15
651372	Viialan ryhmäkoti	Alm Pekka	25 000	-16 873	8 127	-10 855	-2 728	240
641312	Raatihuone	Viitala Mikko	0	-38 003	-38 003	-2 296	-40 299	442
691953	Villan tila	Alm Pekka	3 650	0	3 650	-347	3 303	473
LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT)		Alm Pekka	606 720	-65 373	541 347	-193 175	348 172	2 784
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT		m2 2 784	menot €/m2/kk sis. poistot 7,74					

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
651910 Öljyntorjuntavarasto	Alm Pekka	4 320	-3 292	1 028	0	1 028	187
651912 Rymättylän paloasema	Alm Pekka	122 400	-23 969	98 431		98 431	183
651940 Luolalan paloasema	Alm Pekka	480 000	-38 112	441 888	-193 175	248 713	2 414
VUOKRALLE ANNETUT							
ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT	Alm Pekka	185 311	-73 968	111 343	-26 060	85 283	1 910
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT							
	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	1 910	4,36					
651951 Krivo	Alm Pekka	3 300	-987	2 313		2 313	50
651961 Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-t	Alm Pekka	18 953	-14 662	4 291	-3 801	490	166
651962 Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-	Alm Pekka	24 000	-13 382	10 618	-6 468	4 150	295
651971 Laivurintie 12	Alm Pekka	1 900	-2 755	-855		-855	113
651981 Vanhusten rivitalot	Alm Pekka	45 085	-13 534	31 551	-8 100	23 451	630
651982 Vanhusten ja vammaisten palvelua	Alm Pekka	73 758	-18 548	55 210	-7 691	47 519	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	82 936	-118 953	-36 017	-24 573	-60 590	3 626

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	3 626	3,30

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 ylläpituvuokra

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

kh:n toimenpiteitä odottavat:

691900 Jakamattomat kustannukset, muut rakennukset			-9 090	-9 090		-9 090	250
691311 Kultarannan päiväkot	Alm Pekka	10 043	-5 903	4 140	-7 611	-3 471	361
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	456	-466	-10		-10	80
691807 Tamminiemi	Alm Pekka	25 462	-25 812	-350		-350	141
691809 Pakinainen	Alm Pekka	4 734	-6 144	-1 410		-1 410	225
691929 Suovuoren hevostalli	Alm Pekka	6 424	-7 004	-580		-580	759
691930 Virpin tila / Porhonkallio	Alm Pekka	4 143	-4 433	-290		-290	30
691939 Saloranta (SF-Caravan)	Alm Pekka	0	-26 154	-26 154	-6 312	-32 466	449
691943 Teersalon sauna	Alm Pekka	950	-2 320	-1 370	-1 450	-2 820	30
691945 Lehtismäentie 2 asuinrakennus	Alm Pekka	6 090	-590	5 500	-4 230	1 270	73
691946 Hakapellon asunto, Soinistentie 24	Alm Pekka	7 480	-1 780	5 700	-375	5 325	110
641205 Kailon kokoustilat	Viitala Mikko	729	-2 249	-1 520	-3 728	-5 248	81
651942 Kailon uimarannan rakennus	Alm Pekka		-2 000	-2 000		-2 000	126
641608 Suovuoren kuntoriihi	Viitala Mikko	651	-2 301	-1 650		-1 650	25
641613 Kailon uimarannan sauna- ja huolt	Viitala Mikko		-6 243	-6 243		-6 243	126

purku/poistopäätöstä odottavat:

691927 Soinisten kesämökki	Alm Pekka		-630	-630		-630	60
691952 Oksala	Alm Pekka	1 982	-2 912	-930	0	-930	250
691958 Emännänpolku 4	Alm Pekka	183	-723	-540		-540	50
691976 Pirttiniemi	Alm Pekka	2 538	-2 538	0		0	90
691979 Vanha Vantontie 77	Alm Pekka	8 749	-7 799	950		950	150
691980 Cederin talo (Nunnalahti mökki)	Alm Pekka	1 722	-1 082	640		640	100

Henkilötyövuodet

Kiinteistöpäällikkö	1	V
Kunnossapitomestari	1	V
Rakennuttajainsinööri	2	T
Suunnittelija	1	T
Kiinteistönhoidon työnjohtaja	1	T
Kiinteistönhoitaja	8	T
Maalari ja erikoismaalari	2	TU
Puuseppä	1	TU
Kirvesmies	6	TU

YHTEENSÄ 23

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	6 303 375	-4 560 722	1 742 653	-1 263 786	478 867
KÄYTTÖVESI	Saarre Esa	3 795 375	-2 764 291	1 031 084	-468 327	562 757

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	-213 720	-209 250	-533	-209 783
523120	Veden myynti ja ostot	Saarre Esa	3 645 405	-1 830 875	1 814 530		1 814 530
523130	Vesijohtoverkoston kunnossapito	Saarre Esa	50 000	-594 626	-544 626	-467 794	-1 012 420
523140	Tonttijohtojen asennukset	Saarre Esa	50 000	-46 810	3 190		3 190
523150	Vesilaitoksen vieraat työt	Saarre Esa	40 500	-40 760	-260		-260
523160	Velkuan veden ostot	Saarre Esa		-24 500	-24 500		-24 500
523190	Kapasiteettivarauskulu, käyttövesi	Saarre Esa	5 000	-13 000	-8 000		-8 000

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
JÄTEVESI	Saarre Esa	2 068 000	-1 666 431	401 569	-528 183	-126 614

Tänne kuuluu: Jätevesien johtaminen Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle. Jätevesiverkoston ja pumppamoiden 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	2 000	-137 373	-135 373		-135 373
523220	Pumppamojen käyttö ja kunnossapito	Saarre Esa	50 000	-511 308	-461 308	-267 516	-728 824
523230	Viemäriveden puhdistus	Saarre Esa	1 996 000	-982 810	1 013 190	-258 279	754 911
523240	Vesiensuojeluvuorot	Saarre Esa		-1 000	-1 000		-1 000
523250	Viemärlaitoksen vieraat työt	Saarre Esa	10 000				
523260	Velkuan jätevedenpuhdistamo	Saarre Esa		-23 940	-23 940	-2 388	-26 328
523290	Kapasiteettivarausmaksu,jätevesi	Saarre Esa	10 000	-10 000	0		0

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
--	---------------	-------	-------	------	---------	-------

HULEVESIEN HALLINTA	Saarre Esa	440 000	-130 000	310 000	-267 276	42 724
---------------------	------------	---------	----------	---------	----------	--------

523310 Vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmä	Saarre Esa	332 500	-91 151	241 349	-175 451	65 898
--	------------	---------	---------	---------	----------	--------

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	107 500	-38 849	68 651	-91 825	-23 174
--	------------	---------	---------	--------	---------	---------

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
Vesihuoltoinsinööri	1	T
Erikoisammattimies	2	TU
Putkiasentaja	6	TU
		TU

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ **10**