



## Tekninen lautakunta

### *Käyttösuunnitelmat 2023*



	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAARVOITUS	Äijö Kaisa	30 000	-512 927	-482 927	0	-498 399
MAANKÄYTTÖ	Lindholm Tuomas	2 387 154	-1 342 351	1 044 803	-29 195	991 101
TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO	Ojala Reima	516 616	-911 314	-394 698	0	-450 163
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	694 630	-2 361 742	-1 667 112	-3 601 351	-6 124 027
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	224 000	-1 708 048	-1 484 048	-500 676	-2 106 558
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	70 000	-1 075 439	-1 005 439	-263 065	-1 325 018
JOUKKOLIIKENNE	Hirvi Mika	0	-1 190 783	-1 190 783	-47 400	-1 258 468
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	2 030 000	-1 308 408	721 592	-35 299	675 778
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 454 180	-1 397 518	56 662	-96 227	-55 621
KESKUSVARASTO	Hirvi Mika	275 000	-299 531	-24 531	0	-25 220
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	3 526 312	-3 499 013	27 299	-101 573	-108 380
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 780 753	-1 769 852	10 901	-5 097	-6 141
TILALAITOS	Alm Pekka	16 366 730	-7 447 347	8 919 383	-3 584 550	2 710 960
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	<u>6 412 301</u>	<u>-4 744 491</u>	<u>1 667 810</u>	<u>-1 322 762</u>	<u>345 048</u>
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ		35 767 676	-29 568 764	6 198 912	-9 587 195	-7 235 108

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>KAAVOITUS</b>	<b>Äijö Kaisa</b>	<b>30 000</b>	<b>-512 927</b>	<b>-482 927</b>	<b>0</b>	<b>- 498 399</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>30 000</b>				
Maksutuotot		30 000				
Muut tuotot		0				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>			<b>-512 927</b>			
Henkilöstökulut			-334 930			
Palvelujen ostot	-133 060					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-20 674</u>	-153 734				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-3</u>	-4 103				
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-19 260				
Muut kulut		-900				
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-482 927</b>			
Laskennalliset erät			-15 472			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>			<b>-498 399</b>			

592010	Asemakaavoitus	Äijö Kaisa	30 000	-442 927	-412 927	0	-428 399
--------	----------------	------------	--------	----------	----------	---	----------

**Tänne kuuluu:** Asemakaavoitus, yleiskaavoitus, nimistötoimikunnan ja vanhankaupungintoimikunnan esittely- ja valmistelutehtävät, sekä rakennusvalvonnan kaupunkikuvalliset tehtävät

**Tuotot:** Laskutettavat kaavoituskustannukset

**Kulut:** Kaupunginarkkitehdin, kaavoitusarkkitehdin, kaavoitusinsinöörin, yleiskaavoittajan ja suunnitteluavustajan (OS) henkilöstö-, huoneisto ja muut toiminnan kulut, asiantuntijapalveluina ostetut kaavoitukseen liittyvät kulut

592030	Yleiskaavoitus	Äijö Kaisa	0	-70 000	-70 000	0	-70 000
--------	----------------	------------	---	---------	---------	---	---------

<u>Henkilötyövuodet:</u>		
Kaupunginarkkitehti	1	V
Kaavoitusarkkitehti	1	T
Kaavoitusinsinööri	1	T
Yleiskaavoittaja	1	T
Suunnitteluavustaja /oppisopimus	1	M
<b>TULOSALUE YHTEENSÄ</b>	<b>5</b>	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>MAANKÄYTTÖ</b>	<b>Lindholm Tuomas</b>	<b>2 387 154</b>	<b>-1 342 351</b>	<b>1 044 803</b>	<b>-29 195</b>	<b>991 101</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>2 387 154</b>				
Myyntituotot	22 000					
Myyntituotot sis ja kesk	0	22 000				
Maksutuotot		141 000				
Vuokratuotot	1 260 000					
Vuokratuotot sis ja kesk	814 154	2 074 154				
Muut tuotot		100 000				
Valmistus omaan käyttöön		50 000				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>		<b>-1 342 351</b>				
Henkilöstökulut		-844 320				
Palvelujen ostot	-290 150					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-70 594	-360 744				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 650					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-468	-28 118				
Vuokrakulut	-2 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-106 559	-108 559				
Muut kulut		-610				
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>1 044 803</b>				
Poistot		-29 195				
Laskennalliset erät		-24 507				
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>991 101</b>				

594010	Maankäytön hallinto	Lindholm Tuomas	100 000	-131 963	-31 963	0	-49 992
--------	---------------------	-----------------	---------	----------	---------	---	---------

**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	-377 148	-287 148	-12 407	-301 985
--------	------------	------------	--------	----------	----------	---------	----------

**Tänne kuuluu:** Maastomittaukset, rakennuspaikan merkitsemiset, pohjakartat

**Tuotot:** Rakennusvalvonnan mittaussmaksut, rakennuspaikan merkitsemiset, muut laskutettavat mittaukset, investointikohteille tehdyt mittaukset

**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	-91 769	3 231	0	3 059
--------	---------------------	----------------	--------	---------	-------	---	-------

**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	Maaomaisuuden hallinta	Kotiniemi Matti	1 000	-73 062	-72 062	-16 556	-91 090

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

**Tuotot:** Maksut etuosto-oikeuspäätöksistä

**Kulut:** Maankäyttöinsinööriin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut

501070	Paikkatieto	Juha Järvinen	0	-249 239	-249 239	0	-249 411
--------	-------------	---------------	---	----------	----------	---	----------

**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, CGI)

594080	Maankäytön toimistopalvelut	Keva Birit	27 000	-412 604	-385 604	-232	-387 068
--------	-----------------------------	------------	--------	----------	----------	------	----------

**Tänne kuuluu:** Maankäytön asiakaspalvelu, kaavoituksen ja maankäytön avustaminen, pohjakarttojen, 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, ilmakuva-aineistot, vektoriaineistot ym

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

594140	Vuokralle annetut alueet	Kotiniemi Matti	2 074 154	-6 566	2 067 588	0	2 067 588
--------	--------------------------	-----------------	-----------	--------	-----------	---	-----------

**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	1	V
Toimitusinsinööri	1	V
Paikkatietosuunnittelija	1	T
Suunnitteluavustaja	4,5	T
Kiinteistörekisterinhoitaja	1	T
Kartoittaja	4	TU
Maastokartoittaja	1	TU
<b>TULOSALUE YHTEENSA</b>	<b>15,5</b>	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO</b>	<b>Ojala Reima</b>	<b>516 616</b>	<b>-911 314</b>	<b>-394 698</b>	<b>0</b>	<b>-450 163</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>516 616</b>				
Myyntituotot	0					
Myyntituotot, sis ja kesk.	516 616	516 616				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>			<b>-911 314</b>			
Henkilöstökulut			-629 540			
Palvelujen ostot	-118 080					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-42 557</u>	-160 637				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8450					
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-697</u>	-9 147				
Vuokrakulut	-1 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-110 650</u>	-111 650				
Muut kulut	-340					
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-340				
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-394 698</b>			
Laskennalliset erät			-55 465			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJAAMA</b>			<b>-450 163</b>			

501010	Tekninen hallinto	Ojala Reima	132 658	-264 293	-131 635	0	-185 377
--------	-------------------	-------------	---------	----------	----------	---	----------

**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 kokoukset

501020	Teknisen toimen toimistopalvelut	Romppainen Sirpa	383 958	-574 590	-190 632	0	-192 355
--------	----------------------------------	------------------	---------	----------	----------	---	----------

**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

511020	Valmiussuunnittelu	Ojala Reima	0	-72 431	-72 431	0	-72 431
--------	--------------------	-------------	---	---------	---------	---	---------

<u>Henkilötyövuodet</u>			
Tekninen johtaja	1	V	
Taluspäällikkö	1	V	
Teknisen toimen sihteeri	1	T	
Toimistos sihteeri	7	T	
Tilahallintosihteeri	1	V	
<b>TULOSALUE YHTEENSÄ</b>	<b>11,00</b>		

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT</b>	<b>Hirvi Mika</b>	<b>694 630</b>	<b>-2 361 742</b>	<b>-1 667 112</b>	<b>-3 601 351</b>	<b>-6 124 027</b>
KUNNALLISTEKNIikka	Hirvi Mika	165 140	-796 573	-631 433	-165 649	-840 705
513010 Liikenneväylien hallinto	Hirvi Mika	82 140	-330 628	-248 488	-165 451	-457 173
<b>Tänne kuuluu:</b>	Hallintoon ja osaston johtamiseen liittyvät kulut, sidosryhmien yhteistyön ohjaaminen					
<b>Tuotot:</b>	Hallinnon työt omille tulosalueille, sisäinen (51 000), katualueiden vuokrat, kaivuuluvat vhpäätösten mukaan, louhintakorvaukset					
<b>Kulut:</b>	Yhdyskuntatekniikan päällikön, katumestarin ja vihersuunnittelijan henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut					
513011 Kunnallistekninen suunnittelu	Ojanen Heli		-83 713	-83 713	-198	-84 128
<b>Tänne kuuluu:</b>	Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus, katurekisteritietojen ylläpito, liikenneturvallisuusasiat					
<b>Kulut:</b>	Suunnitteluinsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut					
513030 Kunnossapitoavustukset	Hirvi Mika		-148 852	-148 852		-148 852
<b>Tänne kuuluu:</b>	Yksityistieavustukset ja niihin liittyvät ilmoitus- ym. kulut, varaus ohjelmiston hankintaan					
513050 Liikenneväylien vieraat työt	Vänni Pasi	83 000	-102 204	-19 204		-19 204
<b>Tänne kuuluu:</b>	Muiden tulosalueiden, taseyksikköjen ja konsernin yhtiöiden tilaamat laskutustyöt ja investointikohteille tehdyt työt					
<b>Tuotot:</b>	Laskutettavat työt ja investointikohteille tehdyt työt					
<b>Kulut:</b>	Em. töiden henkilöstö-, ja muut kulut					
513060 Rakennusinsinööri, liikenneväylät	Voutilainen Heikki		-131 176	-131 176		-131 348
<b>Tänne kuuluu:</b>	Kunnallistekniikan rakennuttaminen ja valvonta, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät					
<b>Kulut:</b>	Rakennuttajainsinöörin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut, asiantuntijapalveluina ostetut rakennuttamis- ja valvontakulut					

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>VENESATAMIEN HOITO</b>	Vänni Pasi	288 990	-199 810	89 180	-491 950	-499 162

**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	256 690	-96 120	160 570	-76 994	68 803
513041	Vierasvenelaiturit	Vänni Pasi		-38 404	-38 404	-18 542	-60 456
513042	Yleiset laiturit	Vänni Pasi	7 300	-39 076	-31 776	-264 075	-344 184
513043	Talvisäilytysalue	Vänni Pasi	25 000	-11 839	13 161		13 161
513044	Matonpesupaikka	Vänni Pasi		-14 326	-14 326	-357	-14 763
513045	Veneväylät	Vänni Pasi		-45	-45	-131 982	-161 723

<b>LIIKENNEVAYLIEN KUNNOSSAPITO</b>	Vänni Pasi	197 000	-1 327 963	-1 130 963	-2 924 660	-4 766 876
-----------------------------------------	------------	---------	------------	------------	------------	------------

**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	-483 893	-473 893	-498 744	-1 084 573
513202	Kokoojakadut	Vänni Pasi		-335 164	-335 164	-888 069	-1 445 540
513203	Asuntokadut	Vänni Pasi		-351 399	-351 399	-1 043 103	-1 627 832
513204	JK + pp -tiet	Vänni Pasi		-84 839	-84 839	-357 907	-555 719
513205	Torit ja P-alueet	Vänni Pasi	187 000	-55 300	131 700	-127 104	-23 921
513206	Yksityistiet	Vänni Pasi		-17 282	-17 282		-17 282
513207	Paikallistiet			-86	-86	-9 733	-12 009



	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JÄTEHUOLTO	Vänni Pasi	43 500	-37 396	6 104	-19 092	-17 284
524010 Jätehuollon hallinto	Vänni Pasi		-113	-113		-113

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

524020 Yleinen jätehuolto	Vänni Pasi		-1 389	-1 389	-16 000	-20 989
---------------------------	------------	--	--------	--------	---------	---------

**Tänne kuuluu:** Isosuon kaatopaikan ylläpitokulut mm. kiinteistövero

524030 Ongelmajätehuolto	Saarinen Simo		-5 664	-5 664		-5 664
--------------------------	---------------	--	--------	--------	--	--------

**Tänne kuuluu:** Konevarikolle kerääntyvien ongelmajätteiden toimittaminen käsittelylaitoksiin.

524040 Jätehuollon täytemaat	Vänni Pasi	40 000	-26 598	13 402	-3 092	9 614
------------------------------	------------	--------	---------	--------	--------	-------

**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	-3 632	-132		-132
------------------------------	------------	-------	--------	------	--	------

**Tänne kuuluu:** Romuajoneuvojen käsittely

**Tuotot:** Kierrätykseen toimitettu metalliriromu

**Kulut:** Toiminnasta aiheutuneet kulut

Henkilötyövuodet

Yhdyskuntatekniikan päällikkö	1	V
Rakennuttajainsinööri	1	V
Katimestari	1	V
Suunnitteluinsinööri	1	V
Katuosaston työntekijä	2	TU
Putkenlaskija	2	TU
Vihersuunnittelija	1,0	T
<b>TULOSALUE YHTEENSÄ</b>	<b>9,0</b>	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>VIHERYKSIKKÖ</b>	<b>Hirvi Mika</b>	<b>224 000</b>	<b>-1 708 048</b>	<b>-1 484 048</b>	<b>-500 676</b>	<b>-2 106 558</b>
VIHERYKSIKÖN HALLINTO JA MUU TOIMINTA		156 000	-303 447	-147 447	-227	-150 494
514010 Viheryksikön hallinto	Saarinen Simo		-184 983	-184 983	-227	-185 606
<b>Tänne kuuluu:</b> Viheryksikön hallinnon kulut ja tulosityksiköille jakamattomat kulut						
<b>Kulut:</b>	Kaupunginpuutarhurin ja apulaiskaupunginpuutarhurin henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut					
514020 Kotipihakilpailu	Saarinen Simo		-1 825	-1 825		-4 249
<b>Tänne kuuluu:</b> Kotipihakilpailun kulut, ei kuitenkaan kotipihatoimikunnan kokouskuluja						
514050 Viheryksikön vieraat työt	Saarinen Simo	156 000	-116 639	39 361		39 361
<b>Tänne kuuluu:</b> Muiden tulosalueiden, taseyksikköjen ja konsernin yhtiöiden tilaamat laskutustyöt ja investointikohteille						
<b>Tuotot:</b>	Laskutettavat työt, investointikohteille tehdyt työt					
<b>Kulut:</b>	Em. töiden henkilöstö- ja muut kulut					
<b>RAKENNETUT VIHERALUEET A</b>		<b>7 000</b>	<b>-760 285</b>	<b>-753 285</b>	<b>-473 428</b>	<b>-1 336 488</b>
<b>Tänne kuuluu:</b> Kaavanmukaisten viheralueiden hoito viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti						
<b>Tuotot:</b>	ELY-keskukselta sopimuksen mukaa laskutettavat vihertyöt					
<b>Kulut:</b>	A1-A3 viheralueiden hoitokulut					
Edustusvihreä A1						
514321 Kirkkopuisto	Saarinen Simo		-50 444	-50 444	-1 358	-52 108
514322 Siltapuisto	Saarinen Simo		-20 416	-20 416	-13 466	-36 912
		<b>0</b>	<b>-70 860</b>	<b>-70 860</b>	<b>-14 824</b>	<b>-89 020</b>
Käyttöviheralue A2						
514331 Keskustan puistot	Saarinen Simo		-105 337	-105 337	-131 131	-264 362
514332 Keskustan liikenneviheralueet	Saarinen Simo		-105 199	-105 199	-7 853	-114 772
514333 Leikkipuistot	Saarinen Simo		-55 025	-55 025	-104 712	-184 709
		<b>0</b>	<b>-265 561</b>	<b>-265 561</b>	<b>-243 696</b>	<b>-563 843</b>
Käyttö- ja suojaviheralue A3						
514341 Puistot	Saarinen Simo		-214 603	-214 603	-209 883	-475 208
514342 Liikenneviheralueet	Saarinen Simo	7 000	-209 261	-202 261	-5 025	-208 417
		<b>7 000</b>	<b>-423 864</b>	<b>-416 864</b>	<b>-214 908</b>	<b>-683 625</b>

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>TAAJAMAMETSÄT C</b>	Lainio Satu	42 000	-132 244	-90 244	-13 030	-106 206

**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		-11 728	-11 728		-11 728
514361	Puistometsät, <i>Ulkoilu- ja virkistymetsä C2</i>	Lainio Satu		-107 838	-107 838	-13 030	-123 800
514371	Metsänhoito, hakkuut, <i>Talousmetsä C4</i>	Lainio Satu	42 000	-5 010	36 990		36 990
514372	Metsänhoito, raivaus ja istutus, <i>Talousmetsä C4</i>	Lainio Satu		-7 668	-7 668		-7 668

<b>ERITYISALUE E</b>	Lainio Satu	19 000	-224 794	-205 794	-444	-207 905
----------------------	-------------	--------	----------	----------	------	----------

**Tänne kuuluu:** Erityisalueiden hoito hoitoluokituksen mukaan

**Tuotot:** Toripaikkojen ja puutarhapalstojen vuokrat, kasvihuoneen kasvinmyyntitulot

**Kulut:** Erityisalueiden hoitokulut

514381	Torialueet	Lainio Satu	16 000	-29 928	-13 928		-14 753
514382	Kasvihuone	Lainio Satu	1 000	-171 153	-170 153		-170 153
514383	Puutarhapalstat	Lainio Satu	2 000	-1 765	235		-507
514384	Ulkoilusaaret	Lainio Satu		-966	-966		-966
514386	Salorannan nuorisoleirialue	Lainio Satu		-1 171	-1 171		-1 171
514387	Leirintäalue	Saarinen Simo		-10 734	-10 734		-10 734
514388	Luistinradat	Saarinen Simo		-9 077	-9 077	-444	-9 621

<b>PUHTAANAPITO P</b>	Saarinen Simo	0	-287 278	-287 278	-13 547	-305 465
-----------------------	---------------	---	----------	----------	---------	----------

**Tänne kuuluu:** Yleisten alueiden puhtaanapito ja siihen liittyvä jätteenkuljetus

514391	Yleiset alueet	Saarinen Simo		-220 672	-220 672	-13 547	-238 859
514392	VKL- työt	Saarinen Simo		-37 086	-37 086		-37 086
514393	Pienvenesatama	Saarinen Simo		-14 500	-14 500		-14 500
514394	Venerannat, talvisäilytysa.	Saarinen Simo		-5 445	-5 445		-5 445
514395	Jätteenkuljetus	Saarinen Simo		-9 575	-9 575		-9 575

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
<b>TULOSALUE YHTEENSÄ</b>	<b>21,35</b>	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>LIIKUNTAPAIKAT</b>	<b>Hirvi Mika</b>	<b>70 000</b>	<b>-1 075 439</b>	<b>-1 005 439</b>	<b>-263 065</b>	<b>-1 325 018</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>70 000</b>				
Vuokratuotot		40 000				
Valmistus omaan käyttöön		30 000				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>			<b>-1 075 439</b>			
Henkilöstökulut			-517 453			
Palvelujen ostot	-108 940					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-66 240</u>	-175 180				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270 640					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-21 216</u>	-291 856				
Vuokratulut	-250					
Vuokratulut, sis ja kesk.	<u>-90 700</u>	-90 950				
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-1 005 439</b>			
Poistot ja arvonalentumiset			-263 065			
Laskennalliset erät			-56 514			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>			<b>-1 325 018</b>			

Tänne kuuluu: Liikunta- ja ulkoiluapaikkojen kunnossapito

**Tuotot:** Karvetin jalkapallonurmen ja jäähallien käyttövuorot, investointikohteille tehdyt työt

**Kulut:** Liikunta- ja ulkoiluapaikkojen kunnossapito ja investointikohteille tehtävien töiden kulut

514401 Urheilukentät	Holmberg Max		-133 917	-133 917	-43 776	-188 010
514402 Palloilukentät	Holmberg Max	20 000	-198 444	-178 444	-44 472	-233 406
514403 Jäähalli	Holmberg Max	20 000	-277 768	-257 768	-2 784	-261 675
514404 Jääkiekkokentät	Holmberg Max		-32 085	-32 085	-13 496	-48 618
514405 Ulkoilu- ja retkeilyreitit, nuotiopaikat	Holmberg Max		-9 956	-9 956	-32 039	-49 204
514406 Tenniskentät	Holmberg Max		-37 416	-37 416	-231	-37 699
514408 Kuntoradat	Holmberg Max		-125 630	-125 630	-106 661	-251 993
514409 Uimarannat	Holmberg Max		-85 304	-85 304	-15 528	-104 326
514410 Frisbeegolfradat	Holmberg Max					
514411 Lähiliikuntapaikat	Holmberg Max					
514412 Ladut ja luistelureitit	Holmberg Max					
514414 Työnjohto	Holmberg Max	30 000	-156 371	-126 371	0	-126 543
514415 Ulkokuntoiluvälineet	Holmberg Max		-8 019	-8 019	-4 078	-13 015
514416 Skeittiparkki	Holmberg Max		-10 529	-10 529		-10 529

Henkilötyövuodet

Liikunta-alueiden työnjohtaja	1	V
Erikoisammattimies	2	TU
Ulkoilualueiden työntekijä	6	TU
Kausityövoima	1	TU
<b>TULOSALUE YHTEENSÄ</b>	<b>10</b>	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>	<b>Hirvi Mika</b>	<b>0</b>	<b>-1 190 783</b>	<b>-1 190 783</b>	<b>-47 400</b>	<b>-1 258 468</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>0</b>				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>			<b>-1 190 783</b>			
Palvelujen ostot	-1 174 502					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-16 281</u>		-1 190 783			
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-1 190 783</b>			
Poistot ja arvonalentumiset			-47 400			
Laskennalliset erät			-20 285			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>			<b>-1 258 468</b>			

516005	Joukkoliikenteen hallinto	Hirvi Mika		-174 747	-174 747	-174 747
--------	---------------------------	------------	--	----------	----------	----------

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

516030	Seutulippu	Hirvi Mika		-4 055	-4 055	-4 055
--------	------------	------------	--	--------	--------	--------

**Tänne kuuluu:** Naantalin osuus Turun seudun seutulippujärjestelmästä, laskuttajana Matkahuolto

516040	Viranomaisalueen liikenne	Hirvi Mika		-1 011 981	-1 011 981	-47 400 -1 079 666
--------	---------------------------	------------	--	------------	------------	--------------------

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

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>KAUKOLÄMPÖLAITOS</b>	<b>Ojala Reima</b>	<b>2 030 000</b>	<b>-1 308 408</b>	<b>721 592</b>	<b>-35 299</b>	<b>675 778</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>2 030 000</b>				
Myyntituotot		1 300 000				
Vuokratuotot		730 000				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>			<b>-1 308 408</b>			
Palvelujen ostot	-1 297 372					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-11 034</u>	-1 308 406				
Ostot			-2			
<b>TOIMINTAKATE</b>				<b>721 592</b>		
Poistot ja arvonalentumiset				-35 299		
Laskennalliset erät				-10 515		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>						<b>675 778</b>
522010 Kaukolämpölaitoksen hallinto	Ojala Reima	730 000	-11 156	718 844	0	718 844
<b>Tänne kuuluu:</b> Kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuotot. Eläkemenoperusteiset maksut ja sis. hallintopalvelukulut						
522030 Kaukolämpöverkoston kunnossapito	Ojala Reima		-188	-188	-35 299	-46 002
<b>Tänne kuuluu:</b> Kaukolämpöverkoston poistot						
522040 Energiahuolto	Ojala Reima	1 300 000	-1 297 064	2 936		2 936
<b>Tänne kuuluu:</b> TSE:n osakkuus sähkön myynti- ja tuotantokustannukset 3 %:n omistukseen perustuen.						

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>KONEKESKUS</b>	<b>Hirvi Mika</b>	<b>1 454 180</b>	<b>-1 397 518</b>	<b>56 662</b>	<b>-96 227</b>	<b>-55 621</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>1 454 180</b>				
Myyntituotot	81 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	616 600					
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>486 580</u>	<b>1 184 180</b>				
Valmistus omaan käyttöön		<b>270 000</b>				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>			<b>-1 397 518</b>			
Henkilöstökulut			-514 930			
Palvelujen ostot	-91 540					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-93 248</u>		-184 788			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-234 180					
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-1 731		-235 911			
Vuokratulot	-382 000					
Vuokratulot, sis ja kesk.	-78 009		-460 009			
Muut kulut			-1 880			
<b>TOIMINTAKATE</b>				<b>56 662</b>		
Poistot ja arvonalentumiset				-96 227		
Laskennalliset erät				-16 056		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>						<b>-55 621</b>

525010	Konekeskuksen hallinto	Saarinen Simo	0	-62 202	-62 202	0	-62 202
--------	------------------------	---------------	---	---------	---------	---	---------

**Tänne kuuluu:** Konekeskuksen hallinto- ja toimistokulut

525020	Konekeskus	Saarinen Simo	897 600	-827 649	69 951	-71 972	-14 267
--------	------------	---------------	---------	----------	--------	---------	---------

**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	486 580	-399 103	87 477	-24 255	59 584
--------	---------------------------------	---------------	---------	----------	--------	---------	--------

**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	-108 564	-38 564		-38 736
--------	----------	---------------	--------	----------	---------	--	---------

**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
<b>TULOSALUE YHTEENSÄ</b>	<b>7,65</b>	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>KESKUSVARASTO</b>	<b>Hirvi Mika</b>	<b>275 000</b>	<b>-299 531</b>	<b>-24 531</b>	<b>0</b>	<b>-25 220</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>275 000</b>				
Myyntituotot	80 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	120 000	200 000				
Valmistus omaan käyttöön		75 000				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>		<b>-299 531</b>				
Henkilöstökulut		-92 320				
Palvelujen ostot	-11 680					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-46 673</u>	-58 353				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-78 991				
Vuokrakulut	-500					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-69 367</u>	-69 867				
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-24 531</b>				
Poistot ja arvonalentumiset		0				
Laskennalliset erät		-689				
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-25 220</b>				

526120	Keskusvarasto	Hirvi Mika	235 000	-224 953	10 047	0	9 358
--------	---------------	------------	---------	----------	--------	---	-------

**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	-74 578	-34 578		-34 578
--------	-----------------------	------------	--------	---------	---------	--	---------

**Tänne kuuluu:** Varastomateriaalin hankinta ja välittäminen tilalaitokselle ja konserniyhteisöille

**Tuotot:** Välitettävän varastomateriaalin myyntituotot ml. varastolisät

**Kulut:** Em. varastomateriaalin hankintakulut

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



	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>ATERIAPALVELUT</b>	<b>Alm Pekka</b>	<b>3 526 312</b>	<b>-3 499 013</b>	<b>27 299</b>	<b>-101 573</b>	<b>-108 380</b>

ATERIAPALVELUN HALLINTO	Rantala Heli	8 000	-314 363	-306 363	0	-319 739
-------------------------	--------------	-------	----------	----------	---	----------

515070 Ateriapalvelut, hallinto ja lomitukset Virtanen Anne

**Tänne kuuluu:** Ateriapalveluiden hallinto, lomitukset ja toiminnan suunnittelu, koulutustoiminta ja sijaisjärjestelyiden hoito

**Tuotot:** Ruokalippujen myynti keskitetysti. Ruokalippu käy maksuvälineeksi useampaan keittiöön

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

ATERIAPALVELUT, KEITTIÖT	Rantala Heli	3 518 312	-3 184 650	333 662	-101 573	211 359
--------------------------	--------------	-----------	------------	---------	----------	---------

**Tänne kuuluu:** Alue- ja valmistuskeittiöiden toiminta palvelukeittiöineen

**Tuotot:** Valmistettujen aterioiden ja tarjoilujen myyntituotot, koulujakelutuet (maitotuki, hedelmätuki)

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

515410 Maijamäen aluekeittiö	Alastalo Elina	922 904	-669 770	253 134	-75 959	166 167
515415 Kalevanniemen aluekeittiö	Montonen Elina	1 698 050	-1 451 291	246 759	-13 875	228 035
515420 Saariston aluekeittiö	Jyväkorpi Virpi	897 358	-1 063 589	-166 231	-11 739	-182 843

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V
Palveluesimies	1	V
Palveluohjaaja	1	T
Ruokapalveluesimies	3	V
Ruokapalvelutyöntekijä	27,1	T
Palveluvastaava	8	T
Siivooja	1,4	T

(Saariston aluekeittiön esimiestehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin kesään 2023 asti Virtanen/Jyväkorpi)

**TULOSALUE YHTEENSÄ 42,0**

Ostopalveluna kumppanuussopimuksilla **0,5**

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<b>SIIVOUSPALVELUT</b>	<b>Alm Pekka</b>	<b>1 780 753</b>	<b>-1 769 852</b>	<b>10 901</b>	<b>-5 097</b>	<b>-6 141</b>
	Rantala Heli	1 780 753	-1 769 852	10 901	-5 097	-6 141
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>		<b>1 780 753</b>				
Myyntituotot	12 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>1 760 953</u>	1 772 953				
Tuet ja avustukset		6 800				
Valmistus omaan käyttöön		1 000				
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>			<b>-1 769 852</b>			
Henkilöstökulut			-1 310 553			
Palvelujen ostot	-184 500					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-106 787</u>		-291 287			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 050					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-9 684</u>		-140 734			
Vuokratulot	-4 700					
Vuokratulot, sis ja kesk.	<u>-22 178</u>		-26 878			
Muut kulut			-400			
<b>TOIMINTAKATE</b>				<b>10 901</b>		
Poistot ja arvonalentumiset				-5 097		
Laskennalliset erät				-11 945		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>						<b>-6 141</b>

**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	1 773 953	-434 771	1 339 182	-5 097	1 333 512
515850 Siivoustoimisto, palkkaus	Rantala Arja	6 800	-1 335 081	-1 328 281	0	-1 339 653

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V
Palveluesimies	1	V
Palveluohjaaja	1	T
Palveluvastaava	3,3	T
Siivooja	29,6	T

Ruokapalvelutyöntekijä 0,9 T

**TULOSALUE YHTEENSÄ 36,3**

Ostopalvelut kumppanuussopimuksilla 2,5  
**2,5**

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
<b>TILALAITOS</b>	<b>Alm Pekka</b>	<b>16 366 730</b>	<b>-7 447 347</b>	<b>8 919 383</b>	<b>-3 584 550</b>	<b>2 710 960</b>	<b>112 107</b>

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT      m2      menot €/m2/kk sis. poistot  
112 107                              8,20

<b>TILAHALLINTO</b>	<b>Alm Pekka</b>	<b>209 660</b>	<b>-539 547</b>	<b>-329 887</b>	<b>0</b>	<b>-339 370</b>	
---------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------	--

**Tänne kuuluu:** konserniyhtiölle suoritettut isännöintitehtävät

**Tuotot:** käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot

**Kulut:** Kiinteistöpäällikön, suunnitteluinsinöörin, rakennuttajainsinöörien henkilöstö-, huoneisto- ja muut toiminnan kulut. Kunnossapitoyksikön työt

610010 Tilahallinto	Alm Pekka	38 300	-296 998	-258 698	0	-268 181	
610015 APUKP palkkiot tilalaitos	Alm Pekka	0	-1 110	-1 110	0	-1 110	
610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio	Alm Pekka	50 000	0	50 000	0	50 000	
610030 Rakennuttaminen	Sandberg Veli-Matti	0	-162 119	-162 119	0	-162 119	
610050 Laskutustyöt	Viitala Mikko	121 360	-79 320	42 040	0	42 040	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
PALVELUTILOJEN YLLÄPITO	Alm Pekka	14 877 308	-6 359 452	8 517 856	-3 091 864	3 171 686	98 360

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	98 360	8,01

**Tänne kuuluu:** Omassa palvelutoiminnan käytössä olevien rakennusten ylläpito

**Tuotot:** Vuokratuotot

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

Jakamattomat kustannukset, oman käytön							
641200 rakennukset	Riippi Jaakko	400	-746 233	-745 833	0	-749 451	

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

**Tuotot:**

**Kulut:** Kiinteistönhoidon työnjohtajan ja kiinteistönhoitajien jakamattomat henkilöstö-, tila- ja muut toiminnan kulut

HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT	Riippi Jaakko	1 833 356	-724 331	1 109 025	-387 404	446 125	12 690
-------------------------------	---------------	-----------	----------	-----------	----------	---------	--------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	12 690	7,30

Kiinteistönhoito

641201 Kaupungintalo	Riippi Jaakko	1 093 382	-322 854	770 528	-367 274	132 615	8 244
641202 Katariinanpuiston virastotalo	Riippi Jaakko	376 336	-258 493	117 843	-719	116 326	1 979
641204 Naantalinvirastotalo	Riippi Jaakko	343 883	-142 175	201 708	-13 332	187 477	2 267
641203 Sinervon talo	Riippi Jaakko	19 755	-809	18 946	-6 079	9 707	200

PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT	Riippi Jaakko	1 439 532	-534 500	905 032	-228 640	544 720	7 806
-----------------------------------------	---------------	-----------	----------	---------	----------	---------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	7 806	8,15

641301 Keskustan päiväkotiki	Riippi Jaakko	125 841	-42 844	82 997	-2 740	79 467	619
641303 Karvetin päiväkotiki	Riippi Jaakko	152 295	-46 451	105 844	-36 415	32 673	658
641304 Karvetin pikkutaloki	Riippi Jaakko	52 886	-36 021	16 865	-476	15 896	282
641305 Tammiston päiväkotiki	Riippi Jaakko	152 887	-38 479	114 408	-7 461	104 540	677
641306 Nuhjalan päiväkotiki	Riippi Jaakko	159 757	-50 626	109 131	-28 809	69 997	846
641307 Suovuoren päiväkotiki	Riippi Jaakko	93 579	-38 309	55 270	-1 587	53 293	480
641308 Taimon päiväkotiki	Riippi Jaakko	125 006	-34 777	90 229	-24 396	57 375	613
641309 Ruonan päiväkotiki	Riippi Jaakko	76 071	-67 689	8 382	-20 865	-27 539	610
641310 Viialan päiväkotiki	Riippi Jaakko	64 086	-25 726	38 360	-13 452	20 848	540
641313 Soinisten päiväkotiki	Riippi Jaakko	98 906	-28 178	70 728	-39 151	5 121	553
641315 Päiväkotiki Kaarnapaattiki	Riippi Jaakko	109 307	-30 404	78 903	-39 228	24 963	589
641317 Poikon päiväkotiki	Riippi Jaakko	62 273	-21 291	40 982	-6 220	25 928	278
641321 Karvetin päärakennus	Riippi Jaakko	95 799	-40 683	55 116	-2 709	50 089	566
641322 Karvetin väentupa	Riippi Jaakko	29 622	-15 324	14 298	-617	13 549	265
641324 Esikoulu Kensu	Riippi Jaakko	41 217	-17 698	23 519	-4 514	18 520	234

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
<b>SOTEN RAKENNUKSET KIINTEISTÖHOITO</b>	Riippi Jaakko	2 867 150	-823 356	2 043 794	-646 084	918 738	14 456

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
14 456 8,47

641331 Naantalin Suojatyökeskus	Riippi Jaakko	153 076	-114 283	38 793	0	38 793	1 651
641371 Naantalin vanhainkoti	Riippi Jaakko	900 605	-205 548	695 057	-290 907	177 218	3 900
641375 Palvelukoti Katavakoti	Riippi Jaakko	443 018	-115 877	327 141	-54 166	205 713	2 301
641376 Kummelin palvelutalo	Riippi Jaakko	248 603	-53 370	195 233	-61 037	117 652	954
641380 Kreivinniitty alatalo	Riippi Jaakko	59 679	-62 189	-2 510	-16 632	-28 333	557
641381 Naantalin terveyskeskus	Riippi Jaakko	1 042 695	-263 294	779 401	-219 886	404 382	4 969
641390 Järvelä	Riippi Jaakko	19 474	-8 795	10 679	-3 456	3 313	125

<b>KOULUT</b>	Riippi Jaakko	6 972 217	-1 996 643	4 975 574	-1 610 169	2 086 862	47 161
---------------	---------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	--------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
47 161 6,37

641401 Majjamäen koulu ja liikuntahalli	Riippi Jaakko	1 557 361	-390 659	1 166 702	-353 063	579 629	10 708
641402 Suopellon koulu	Riippi Jaakko	631 327	-164 464	466 863	-149 632	281 546	3 954
641406 Kalevanniemen koulutalo	Riippi Jaakko	894 420	-319 342	575 078	-319 335	-23 320	6 430
641411 Kultarannan koulu	Riippi Jaakko	115 697	-118 314	-2 617	-29 009	-51 919	1 380
641412 Kuparivuoren koulu	Riippi Jaakko	456 479	-143 361	313 118	-53 115	240 178	3 307
641413 Karvetin koulu	Riippi Jaakko	554 787	-140 848	413 939	-93 025	259 637	3 292
641414 Taimon koulu	Riippi Jaakko	513 882	-151 514	362 368	-119 433	172 867	3 094
641415 Lietsalan koulu	Riippi Jaakko	325 824	-120 002	205 822	-18 820	176 109	2 268
641416 Luonnonmaan perhetalo	Riippi Jaakko	560 762	-159 006	401 756	-202 083	-73 140	5 432
641417 Merimaskun koulu	Riippi Jaakko	583 330	-124 275	459 055	-107 721	275 312	3 520
641418 Rymättylän koulu ja kirjasto	Riippi Jaakko	521 967	-129 711	392 256	-52 701	283 648	3 105
641419 Velkuan koulu	Riippi Jaakko	256 381	-35 147	221 234	-112 232	-33 685	673

<b>VARASTOT</b>	Riippi Jaakko	426 172	-252 678	173 494	-25 771	143 682	2 781
-----------------	---------------	---------	----------	---------	---------	---------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
2 781 8,34

641501 Keskusvarikko	Riippi Jaakko	269 996	-147 036	122 960	-7 907	112 864	2 036
641502 Viheryksikön varasto	Riippi Jaakko	129 741	-84 527	45 214	-16 535	27 061	691
641511 Yleiset WC:t	Riippi Jaakko	26 435	-21 115	5 320	-1 329	3 757	55

<b>LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT</b>	Riippi Jaakko	719 809	-239 563	480 246	-134 748	286 775	7 728
---------------------------------------------------	---------------	---------	----------	---------	----------	---------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
7 728 4,04

641601 Urheilutalo	Riippi Jaakko	106 709	-73 210	33 499	-944	32 385	766
641602 Jäähallirakennukset	Riippi Jaakko	454 136	-96 317	357 819	-113 120	191 767	5 596
641603 Urheilukentän rakennukset	Riippi Jaakko	46 665	-15 140	31 525	-1 457	29 806	489
641604 Kirkkopuiston pukusuoja	Riippi Jaakko	11 791	-4 843	6 948	0	6 948	87
641605 Teljentien pukusuoja	Riippi Jaakko	11 365	-4 582	6 783	0	6 783	87
641606 Merimaskun kentän pukusuoja	Riippi Jaakko	7 680	-96	7 584	-2 530	4 152	31
641607 Haijaisten kuntourheilukeskus	Riippi Jaakko	44 296	-23 880	20 416	0	20 416	342
641610 Taipaleen urheilukentän rakennukset	Riippi Jaakko	2 985	-4 145	-1 160	0	-1 160	47
641311 Nunnalahden uimaranta	Riippi Jaakko	21 575	-7 342	14 233	-15 253	-5 199	176
641612 Taimon uimaranta OK-talo	Riippi Jaakko	12 607	-10 008	2 599	-1 444	877	108

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO	Riippi Jaakko	182 715	-60 435	122 280	-16 918	92 585	1 994

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
1 994 3,23

641711 Museon rakennukset	Riippi Jaakko	41 594	-17 980	23 614	-3158	19 887	506
641713 Humppi	Riippi Jaakko	64 854	-15 291	49 563	-10 888	28 840	591
641715 Rymättylän museo	Riippi Jaakko	45 611	-7 102	38 509	-1 409	35 325	575
641716 Tolppo ja Vanhan Ahteentaan rakennukset	Riippi Jaakko	3 892	-3 446	446	0	446	84
641721 Taidekellari	Riippi Jaakko	12 112	-14 740	-2 628	0	-2 628	80
641722 Kaivopuiston paviljonki	Riippi Jaakko	2 616	-118	2 498	-765	1 512	22
641723 Näkötorni	Riippi Jaakko	2 656	-412	2 244	0	2 244	24
641966 Kollola	Riippi Jaakko	9 380	-1 346	8 034	-698	6 959	114

NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT	Riippi Jaakko	435 957	-168 309	267 648	-42 130	215 054	3 745
------------------------------------------------	---------------	---------	----------	---------	---------	---------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
3 745 4,68

641801 Karvetin monitoimitalo	Riippi Jaakko	149 049	-54 509	94 540	-14 121	78 597	1 404
641803 Kreivinniitty ylätalo	Riippi Jaakko	0	0	0	0	0	557
641806 Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta	Riippi Jaakko	47 890	-17 774	30 116	-21 020	2 801	267
641808 Hevoshaka	Riippi Jaakko	13 337	-25 365	-12 028	-2 036	-14 216	93
641861 Apaja	Riippi Jaakko	24 040	-6 719	17 321	0	17 321	293
641864 Livonsaaren seurojentalo, harrastetila	Riippi Jaakko	15 476	-9 580	5 896	0	5 896	60
641865 Merimaskun Maamiesseurantalo	Riippi Jaakko	6 524	-9 700	-3 176	0	-3 176	40
641881 Maskulaisten monitoimitila Aaholli	Riippi Jaakko	48 901	-14 440	34 461	-182	34 016	293
651924 Kesti-Maaria	Riippi Jaakko	130 740	-30 222	100 518	-4 771	93 815	738

Jakamattomat kustannukset, oman käytön							
661200 rakennukset	Viitala Mikko	0	-452 754	-452 754	0	-452 754	

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

**Tuotot:**

**Kulut:** Kunnossapitomestarin ja kunnossapitoryhmän jakamattomat henkilöstö-, tila- ja muut toiminnan kulut

HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT	Viitala Mikko	0	-30 060	-30 060	0	-30 060	12 690
-------------------------------	---------------	---	---------	---------	---	---------	--------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
12 690 0,20

Kunnossapito							
661201 KP Kaupungintalo	Viitala Mikko	0	-25 430	-25 430	0	-25 430	8 244
661202 KP Katariinanpuiston virastotalo	Viitala Mikko	0	-1 790	-1 790	0	-1 790	1 979
661204 KP Naantalinvirastotalo	Viitala Mikko	0	-1 790	-1 790	0	-1 790	2 267
661203 KP Sinervon talo	Viitala Mikko	0	-1 050	-1 050	0	-1 050	200

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
<b>PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT</b>	<b>Viitala Mikko</b>	<b>0</b>	<b>-83 490</b>	<b>-83 490</b>	<b>0</b>	<b>-83 490</b>	<b>7 810</b>

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
7 810 0,89

661301 KP Keskustan päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	619
661303 KP Karvetin päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	658
661304 KP Karvetin pikkutalo	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	282
661305 KP Tammiston päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	677
661306 KP Nuhjalan päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	846
661307 KP Suovuoren päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	480
661308 KP Taimon päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	613
661309 KP Ruonan päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	610
661310 KP Viialan päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	540
661313 KP Soinisten päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	553
661315 KP Päiväkot Kaarnapaatti	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	589
661317 KP Poikon päiväkot	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	278
661321 KP Karvetin päärakennus	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	566
661322 KP Karvetin väentupa	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	265
661324 KP Esikoulu Kensu	Viitala Mikko	0	-7 610	-7 610	0	-7 610	234

<b>SOTEN RAKENNUKSET KUNNOSSAPITO</b>	<b>Viitala Mikko</b>	<b>0</b>	<b>-49 110</b>	<b>-49 110</b>	<b>0</b>	<b>-49 110</b>	<b>14 457</b>
---------------------------------------	----------------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
14 457 0,28

661331 KP Naantalin Suojatyökeskus	Viitala Mikko	0	-2 380	-2 380	0	-2 380	1 651
661371 KP Naantalin vanhainkoti	Viitala Mikko	0	-9 970	-9 970	0	-9 970	3 900
661375 KP Palvelukoti Katavakoti	Viitala Mikko	0	-11 920	-11 920	0	-11 920	2 301
661376 KP Kummelin palvelutalo	Viitala Mikko	0	-11 920	-11 920	0	-11 920	954
661380 KP Kreivinniitty alatalo	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	557
661381 KP Naantalin terveyskeskus	Viitala Mikko	0	-11 920	-11 920	0	-11 920	4 969
661390 KP Järvelä	Viitala Mikko	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	125

<b>KOULUT</b>	<b>Viitala Mikko</b>	<b>0</b>	<b>-145 070</b>	<b>-145 070</b>	<b>0</b>	<b>-145 070</b>	<b>47 163</b>
---------------	----------------------	----------	-----------------	-----------------	----------	-----------------	---------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
47 163 0,26

661401 KP Majjamäen koulu ja liikuntahalli	Viitala Mikko	0	-33 500	-33 500	0	-33 500	10 708
661402 KP Suopellon koulu	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	3 954
661406 KP Kalevanniemen koulutalo	Viitala Mikko	0	-12 750	-12 750	0	-12 750	6 430
661411 KP Kultarannan koulu	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	1 380
661412 KP Kuparivuoren koulu	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	3 307
661413 KP Karvetin koulu	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	3 292
661414 KP Taimon koulu	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	3 094
661415 KP Lietsalan koulu	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	2 268
661416 KP Luonnonmaan perhetalo	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	5 432
661417 KP Merimaskun koulu	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	3 520
661418 KP Rymättylän koulu ja kirjasto	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	3 105
661419 KP Velkuan koulu	Viitala Mikko	0	-10 980	-10 980	0	-10 980	673

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
<b>VARASTOT</b>	<b>Viitala Mikko</b>	<b>0</b>	<b>-10 710</b>	<b>-10 710</b>	<b>0</b>	<b>-10 710</b>	<b>2 782</b>
<b>TOIMINNAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>m2</b>	<b>menot €/m2/kk sis. poistot</b>					
	<b>2 782</b>	<b>0,32</b>					
661501 KP Keskusvarikko	Viitala Mikko	0	-4 970	-4 970	0	-4 970	2 036
661502 KP Viheryksikön varasto	Viitala Mikko	0	-4 970	-4 970	0	-4 970	691
661511 KP Yleiset WC:t	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	55
<b>LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT</b>	<b>Viitala Mikko</b>	<b>0</b>	<b>-14 500</b>	<b>-14 500</b>	<b>0</b>	<b>-14 500</b>	<b>7 729</b>
<b>TOIMINNAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>m2</b>	<b>menot €/m2/kk sis. poistot</b>					
	<b>7 729</b>	<b>0,16</b>					
661601 KP Urheilutalo	Viitala Mikko	0	-4 970	-4 970	0	-4 970	766
661602 KP Jäähallirakennukset	Viitala Mikko	0	-4 090	-4 090	0	-4 090	5 596
661603 KP Urheilukentän rakennukset	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	489
661604 KP Kirkkopuiston pukusuoja	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	87
661605 KP Teljentien pukusuoja	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	87
661606 KP Merimaskun kentän pukusuoja	Viitala Mikko	0	-50	-50	0	-50	31
661607 KP Hajjaisten kuntosuunnittelukeskus	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	342
661610 KP Taipaleen urheilukentän rakennukset	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	47
661311 KP Nunnalahden uimaranta	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	176
661612 KP Taimon uimaranta OK-talo	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	108
<b>KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO</b>	<b>Viitala Mikko</b>	<b>0</b>	<b>-11 030</b>	<b>-11 030</b>	<b>0</b>	<b>-11 030</b>	<b>1 996</b>
<b>TOIMINNAN TUNNUSLUVUT</b>	<b>m2</b>	<b>menot €/m2/kk sis. poistot</b>					
	<b>1 996</b>	<b>0,46</b>					
661711 KP Museon rakennukset	Viitala Mikko	0	-4 710	-4 710	0	-4 710	506
661713 KP Humpi	Viitala Mikko	0	-4 090	-4 090	0	-4 090	591
661715 KP Rymättylän museo	Viitala Mikko	0	-770	-770	0	-770	575
661716 rakennukset	Viitala Mikko	0	-230	-230	0	-230	84
661721 KP Taidekellari	Viitala Mikko	0	-540	-540	0	-540	80
661722 KP Kaivopuiston paviljonki	Viitala Mikko	0	-230	-230	0	-230	22
661723 KP Näkötorni	Viitala Mikko	0	-230	-230	0	-230	24
661966 KP Kollola	Viitala Mikko	0	-230	-230	0	-230	114



	vastuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
NUORISOTILAT, MONITOIMIALOT, KOKOONTUMISTILAT	Viitala Mikko	0	-16 680	-16 680	0	-16 680	3 745

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
3 745 0,37

661801 KP Karvetin monitoimitalo	Viitala Mikko	0	-4 970	-4 970	0	-4 970	1 404
661803 KP Kreivinniitty ylätalo	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	557
661806 KP Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta	Viitala Mikko	0	-4 710	-4 710	0	-4 710	267
661808 KP Hevoshaka	Viitala Mikko	0	-1 650	-1 650	0	-1 650	93
661861 KP Apaja	Viitala Mikko	0	-1 650	-1 650	0	-1 650	293
661864 KP Livonsaaren seurojentalo, harrastetila	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	60
661865 KP Merimaskun Maamiesseurantalo	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	40
661881 KP Maskulaisten monitoimitila Aaholli	Viitala Mikko	0	-2 420	-2 420	0	-2 420	293
661924 KP Kesti-Maaria	Alm Pekka	0	-1 280	-1 280	0	-1 280	738

ULKOINEN VUOKRAUS Alm Pekka 1 212 690 -337 671 875 019 -451 286 85 250 10 756

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
10 756 6,11

Tänne kuuluu: Muille vuokrattujen rakennusten ylläpito

**Tuotot:** Vuokratuotot

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

Jakamattomat kustannukset, vuokratut 651900 kiinteistöt	Riippi Jaakko	0	-63 023	-63 023	-12 532	-78 547	
------------------------------------------------------------	---------------	---	---------	---------	---------	---------	--

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

**Tuotot:** Vuokratuotot

**Kulut:** Kiinteistönhoidon kulut

RAVINTOLAKIIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT	Riippi Jaakko	386 290	-139 044	247 246	-185 522	-13 874	6 010
----------------------------------------	---------------	---------	----------	---------	----------	---------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
6 010 4,50

651901 Merisali	Riippi Jaakko	80 000	-8 376	71 624	-11 635	55 491	319
651903 Laurila	Riippi Jaakko	29 500	-7 109	22 391	-44 837	-46 658	196
651904 Kaivuhuone	Riippi Jaakko	43 000	-16 244	26 756	-43 477	-22 895	1 322
651905 Rantaravintola	Riippi Jaakko	60 000	-5 304	54 696	-19 112	22 798	633
651906 Tavastin Kilta	Riippi Jaakko	53 000	-7 003	45 997	-21 729	21 727	327
651923 Tuulensuoja	Riippi Jaakko	23 000	-10 100	12 900	-7 299	-727	385
651925 Kaivokatu 5 (Muumitalo)	Riippi Jaakko	0	-3 930	-3 930	-10 961	-20 317	387
651931 Leirintäalueen rakennukset	Riippi Jaakko	45 300	-13 783	31 517	-7 817	17 254	650
651934 Rantakioski	Riippi Jaakko	9 690	-3 770	5 920	0	5 920	4
651939 Saloranta länsi, SF-Caravan	Riippi Jaakko	0	-640	-640	-6 161	-7 379	449
651967 Kalahalli	Riippi Jaakko	5 700	-4 336	1 364	-441	764	170
651968 Jäähileasema	Riippi Jaakko	6 500	-6 390	110	0	110	15
651372 Viialan ryhmäkoti	Riippi Jaakko	27 000	-16 319	10 681	-9 497	-3 097	240
651312 Raatihuone	Riippi Jaakko	0	-35 740	-35 740	-2 296	-40 158	442
651953 Villan tila	Riippi Jaakko	3 600	0	3 600	-260	3 293	473

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
<b>LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT)</b>	Riippi Jaakko	628 000	-45 089	582 911	-217 827	136 896	2 597
<b>TOIMINNAN TUNNUSLUVUT</b>	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	2 597	8,44					
651912 Rymättylän paloasema	Riippi Jaakko	129 000	-7 489	121 511	-43 970	20 820	183
651940 Luolalan paloasema	Riippi Jaakko	499 000	-37 600	461 400	-173 857	116 076	2 414
<b>VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT</b>	Riippi Jaakko	198 400	-65 525	132 875	-35 405	65 765	2 149
<b>TOIMINNAN TUNNUSLUVUT</b>	m2	menot €/m2/kk sis. poistot					
	2 149	3,91					
651945 OKT Lehtismäentie 2	Riippi Jaakko	6 700	-590	6 110	-4 230	-4 021	73
651946 OKT Hakapelto	Riippi Jaakko	8 200	-1 800	6 400	-375	5 687	110
651951 Krivo	Riippi Jaakko	3 300	-1042	2 258	0	2 258	50
651955 OKT Uolevi Raadenkatu 9	Riippi Jaakko	6 000	0	6 000	0	6 000	56
651961 Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6	Riippi Jaakko	23 000	-11 522	11 478	-3 801	7 492	166
651962 Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13	Riippi Jaakko	29 000	-10 202	18 798	-6 468	12 015	295
651971 Laivurintie 12	Riippi Jaakko	2 100	-2 855	-755	0	-755	113
651981 Vanhusten rivitalot	Riippi Jaakko	40 000	-10 352	29 648	-8 569	13 853	630
651982 Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot	Riippi Jaakko	60 000	-17 062	42 938	-11 962	13 236	482
651985 As Oy Koivistonkulma as B6	Riippi Jaakko	8 200	-6 300	1 900	0	1 900	51
651989 As Oy Teersalo as 6	Riippi Jaakko	2 000	-1 300	700	0	700	25
651990 As Oy Teersalon Touvi as 4	Riippi Jaakko	6 300	-1 900	4 400	0	4 400	61
651994 As Oy Kirkkolahdenrinne as A2	Riippi Jaakko	3 600	-600	3 000	0	3 000	38
Jakamattomat kustannukset, vuokratut							
671900 kiinteistöt	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	

**Tänne kuuluu:** Vuokrattujen tilojen kunnossapito siltä osin kun niitä ei saa kohdistetuksi suoraan yksittäiselle rakennukselle

**Tuotot:** Vuokratuotot

**Kulut:** Kiinteistönhoidon kulut

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT	Viitala Mikko	0	-21 540	-21 540	0	-21 540	6 010

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
6 010 0,30

671901 KP Merisali	Viitala Mikko	0	-1 920	-1 920	0	-1 920	319
671903 KP Laurila	Viitala Mikko	0	-960	-960	0	-960	196
671904 KP Kaivuhuone	Viitala Mikko	0	-1 280	-1 280	0	-1 280	1 322
671905 KP Rantaravintola	Viitala Mikko	0	-1 280	-1 280	0	-1 280	633
671906 KP Tavastin Kilta	Viitala Mikko	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	327
671923 KP Tuulensuoja	Viitala Mikko	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	385
671925 KP Kaivokatu 5 (Muumitalo)	Viitala Mikko	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	387
671931 KP Leirintäalueen rakennukset	Viitala Mikko	0	-1 710	-1 710	0	-1 710	650
671934 KP Rantakioski	Viitala Mikko	0	-1 280	-1 280	0	-1 280	4
671939 KP Saloranta länsi, SF-Caravan	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	449
671967 KP Kalahalli	Viitala Mikko	0	-1 280	-1 280	0	-1 280	170
671968 KP Jäähileasema	Viitala Mikko	0	-320	-320	0	-320	15
671372 KP Viialan ryhmäkoti	Viitala Mikko	0	-1 890	-1 890	0	-1 890	240
671312 KP Raatihuone	Viitala Mikko	0	-5 420	-5 420	0	-5 420	442
671953 KP Villan tila	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	473

LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT)	Viitala Mikko	0	-3 450	-3 450	0	-3 450	2 597
------------------------------------	---------------	---	--------	--------	---	--------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
2 597 0,11

671912 KP Rymättylän paloasema	Viitala Mikko	0	-1 550	-1 550	0	-1 550	183
671940 KP Luolalan paloasema	Viitala Mikko	0	-1 900	-1 900	0	-1 900	2 414

VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	2 149
---------------------------------------------------	---------------	---	---	---	---	---	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT m2 menot €/m2/kk sis. poistot  
2 149 0,00

671945 KP OKT Lehtismäentie 2	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	73
671946 KP OKT Hakapelto	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	110
671955 KP OKT Uolevi Raadenkatu 9	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	56
671951 KP Krivo	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	50
671961 KP Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	166
671962 KP Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	295
671971 KP Laivurintie 12	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	113
671981 KP Vanhusten rivitalot	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	630
671982 palveluasunnot	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	482
671985 KP As Oy Koivistonkulma as B6	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	51
671989 KP As Oy Teersalo as 6	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	25
671990 KP As Oy Teersalon Touvi as 4	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	61
671994 KP As Oy Kirkkolahdenrinne as A2	Viitala Mikko	0	0	0	0	0	38

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT	Alm Pekka	67 072	-210 677	-143 605	-41 400	-206 606	2 991

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
	2 991	7,02

**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 ylläpitovuokra

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

**kh:n toimenpiteitä odottavat:**

691900 Jakamattomat kustannukset, muut rakennukset		0	-18 200	-18 200	-609	-19 245	250
691311 Kultarannan päiväkot	Alm Pekka	10 782	-6 042	4 740	-7 611	-4 827	361
691319 Asemapäällikön talo	Alm Pekka	0	-45 788	-45 788	-23 058	-84 124	357
691506 Haapalanrannan autotalli	Alm Pekka	600	0	600	0	600	16
691507 Teersalon autotalli	Alm Pekka	0	-80	-80	0	-80	18
691508 rakennukset ja rakennelmat	Alm Pekka	0	-700	-700	-867	-1 648	28
691712 Lehdon kauppa	Alm Pekka	473	-483	-10	0	-10	80
691807 Tamminiemi	Alm Pekka	26 987	-26 747	240	0	240	141
691809 Pakinainen	Alm Pekka	4 910	-6 320	-1 410	0	-1 410	225
691929 Suovuoren hevostalli	Alm Pekka	6 663	-7 243	-580	0	-580	759
691938 Lauttarannan mökit	Alm Pekka	0	0	0	0	0	0
691943 Teersalon sauna	Alm Pekka	950	-2 325	-1 375	-1 393	-3 149	30
691205 Kailon kokoustilat	Alm Pekka	756	-4 291	-3 535	-3 728	-8 269	81
691942 Kailon uimarannan rakennukset	Alm Pekka	0	-6 253	-6 253	-1 005	-7 891	126
691608 Suovuoren kuntoriihi	Alm Pekka	675	-2 325	-1 650	0	-1 650	25
691615 Teersalon huoltorakennus	Alm Pekka	0	-724	-724	-3 129	-5 683	45
691979 Tammiston asemarakennukset	Alm Pekka	9 714	-8 064	1 650	0	1 650	150

**purku/poistopäätöstä odottavat:**

691927 Soinisten kesämökki	Alm Pekka	0	-10 630	-10 630	0	-10 630	60
691958 Emännänpolku 4	Alm Pekka	189	-729	-540	0	-540	50
691976 Pirttiniemi	Alm Pekka	2 632	-62 632	-60 000	0	-60 000	90
691980 Cederin talo (Nunnalahti mökki)	Alm Pekka	1 741	-1 101	640	0	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
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>Ojala Reima</b>	<b>6 412 301</b>	<b>-4 744 491</b>	<b>1 667 810</b>	<b>-1 322 762</b>	<b>345 048</b>
<b>KÄYTTÖVESI</b>	<b>Saarre Esa</b>	<b>3 865 300</b>	<b>-2 804 912</b>	<b>1 060 388</b>	<b>-496 043</b>	<b>564 345</b>

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	2 000	-244 008	-242 008	-533	-242 541
523120	Veden myynti ja ostot	Saarre Esa	3 720 800	-1 852 581	1 868 219		1 868 219
523130	Vesijohtoverkoston kunnossapito	Saarre Esa	50 000	-593 523	-543 523	-495 510	-1 039 033
523140	Tonttijohtojen asennukset	Saarre Esa	50 000	-47 350	2 650		2 650
523150	Vesilaitoksen vieraat työt	Saarre Esa	37 500	-29 950	7 550		7 550
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

<b>JÄTEVESI</b>	<b>Saarre Esa</b>	<b>2 077 001</b>	<b>-1 789 579</b>	<b>287 422</b>	<b>-545 994</b>	<b>-258 572</b>
-----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------

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

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

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

523210	Viemärlaitoksen hallinto	Saarre Esa	2 000	-143 213	-141 213		-141 213
523220	Pumppamojen käyttö ja kunnossapito	Saarre Esa	50 000	-530 427	-480 427	-289 039	-769 466
523230	Viemäriveden puhdistus	Saarre Esa	2 005 001	-1 080 809	924 192	-254 567	669 625
523240	Vesiensuojeluvuorot	Saarre Esa		-1 000	-1 000		-1 000
523250	Viemärlaitoksen vieraat työt	Saarre Esa	10 000		10 000		10 000
523260	Velkuan jätevedenpuhdistamo	Saarre Esa		-24 130	-24 130	-2 388	-26 518
523290	Kapasiteettivarauskulu, jätevesi	Saarre Esa	10 000	-10 000	0		0

