

Tekninen lautakunta

Käyttösuunnitelmat 2018



	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<u>Yhteenveto:</u>						
ASEMAKAAVOITUS	Uurasmaa Osku	250 000	-293 840	-43 840	0	-59 951
MAANMITTAUS	Lehikoinen Elise	2 166 311	-938 328	1 227 983	-20 045	1 254 482
PALVELUKESKUS	Suonpää Kimmo	441 170	-783 517	-342 347	-100	-394 152
PELASTUSTOIMI	Suonpää Kimmo	0	-1 458 205	-1 458 205	-41	-1 458 252
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	586 100	-2 166 999	-1 580 899	-2 242 200	-4 349 181
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	192 000	-1 500 939	-1 308 939	-176 741	-1 553 132
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	60 000	-868 614	-808 614	-111 246	-944 589
JOUKKOLIIKENNE	Hirvi Mika	0	-876 060	-876 060	-53 644	-957 142
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Suonpää Kimmo	730 000	-236 730	493 270	-92 807	383 627
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 316 770	-1 186 236	130 534	-99 000	14 864
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 283 020	-4 109 315	173 705		5 201
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 858 380	-1 837 723	20 657	0	8 471
TILALAITOS	Alm Pekka	10 211 124	-6 586 904	3 624 220	-2 922 230	701 990
VESIHUOLTOLAITOS	Suonpää Kimmo	<u>6 313 560</u>	<u>-4 741 071</u>	<u>1 572 489</u>	<u>-1 068 900</u>	<u>503 589</u>
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ:		28 408 435	-27 584 481	823 954	-6 786 954	-6 844 175

ASEMAKAAVOITUS**Uurasmaa Osku**

250 000

-293 840

-43 840

0

-59 951

592010 AsemakaavoitusUurasmaa Osku

Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Asemakaavoitusyksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle yhteistyössä rakennusvalvonnan ja muiden teknisten palvelujen osastojen kanssa. Kaavoitusyksikön työt määritetään kaavoituskatsauksessa vuodelle 2018 ja kaavoitusohjelmassa vuosille 2019-2021, jotka hyväksyy kaupunginhallitus. Käyttösuunnitelmaa täydentää kaavoituksen sisäinen työohjelma, joka noudattaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoituskatsausta. Kaavoituskatsaukseen kuuluvien asemakaavojen lisäksi vuoden 2018 aikana kaavoitusyksikkö osallistuu mm Luonnonmaan vision laatimiseen, vanhankaupungin rannan yleissuunnitelman laatimiseen sekä asuntomessujen valmisteluun.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

menot €/asukas: 15,36

TOIMINTATUOTOT YHT. 250 000

Maksutuotot 50 000

Muut tuotot 200 000

Muut tuotot, sis ja kesk. 0 200 000

TOIMINTAKULUT YHT. -293 840

Henkilöstökulut -179 000

Palvelujen ostot -86 420

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -12 716 -99 136

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -43 -2 043

Vuokratulot, sis ja kesk. -12 761 -12 761

Muut kulut -900

Muut kulut, sis ja kesk. 0 -900

TOIMINTAKATE -43 840

Laskennalliset erät -16 111

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -59 951Henkilötyövuodet:

Kaupunginarkkitehti 1 V

Kaavoitusarkkitehti 1 T

Kaavoittaja ma 1 T

TULOSALUE YHTEENSÄ 3

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
MAANMITTAUS	Lehikoinen Elise	2 166 311	-938 328	1 227 983	-20 045	1 254 482

<u>594010</u>	<u>Maankäytön hallinto</u>	<u>Lehikoinen Elise</u>	0	-116 096	-116 096	-116	-119 444
---------------	----------------------------	-------------------------	---	----------	----------	------	----------

Yksikkö vastaa kokonaisvaltaisesti maankäytön suunnittelusta, kiinteistö- ja mittaustoimesta mukaan lukien lakisääteiset kiinteistöinsinöörin tehtävät. Yksikkö vastaa yleiskaavoituksesta ja valmistelee poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut yhdessä rakennusvalvonnan kanssa asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla. Hoitaa maapolitiikkaa yhdessä hallintopalveluiden kanssa.

TOIMINTAKULUT YHT.	-116 096
Henkilöstökulut	-80 020
Palvelujen ostot	-10 490
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-19 280</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-10</u>
Vuokratulot, sis ja kesk.	<u>-4 076</u>
Muut kulut	-70
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>
TOIMINTAKATE	-116 096
Poistot ja arvonalentumiset	-116
Laskennalliset erät	-3 232
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-119 444

<u>594030</u>	<u>Kenttätyöt</u>	<u>Järvinen Juha</u>	20 000	-319 153	-299 153	-12 303	-314 078
---------------	-------------------	----------------------	--------	----------	----------	---------	----------

Yksikön tehtäviä ovat kantakartan laatimisesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen. Yksikkö suorittaa maanmittauksen viranomaistehtävien mittaukset, omana työnä tehtävät pohjakartan laatimiseen ja ajantasalla pitoon liittyvät maastomittaukset, sekä suunnitelmien maastoon merkitsemiset, rakennuspaikan merkitsemiset ja tekee muiden kaupungin osatojen tilaamia mittaus- ja kartoitustöitä.

Tavoitteena on luotettava ja joustava tiedon siirto maastotakartoille ja suunnitelmista ja maasoon. Jotta työt pystytään hoitamaan menestyksellisesti ammattitaito pidetään ajan tasalla ja hyödynnetään uudistuvaa tekniikkaa.

TOIMINTATUOTOT YHT.	20 000
Maksutuotot	20 000
TOIMINTAKULUT YHT.	-319 153
Henkilöstökulut	-236 000
Palvelujen ostot	-16 680
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-14 276</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-181</u>
Vuokratulot, sis ja kesk.	-41 766
TOIMINTAKATE	-299 153
Poistot ja arvonalentumiset	-12 303
Laskennalliset erät	-2 622
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-314 078

		vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
594040	Toimitusinsinööri	Malmsten Seija	90 000	-71 993	18 007		17 804

Yksikkö suorittaa kiinteistöinsinöörin tehtäviin kuuluvat kiinteistötoimitukset, valmistelee tonttijaot sekä vastaa lainhuudatus- ja kiinnitysasioiden hoidosta sekä osoitejärjestelmästä ja avustaa yhdyskuntateknistä osastoa haltuunotoissa

TOIMINTATUOTOT YHT. 90 000

Myyntituotot	20 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	20 000
Maksutuotot		70 000

TOIMINTAKULUT YHT. -71 993

Henkilöstökulut		-53 340
Palvelujen ostot	-8 840	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-2 802</u>	-11 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-83</u>	-2 833
Vuokratulot, sis ja kesk.	-4 178	-4 178

TOIMINTAKATE 18 007

Laskennalliset erät		-203
---------------------	--	------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 17 804

594060	Maankäyttöinsinööri	Pitkänen Pirjo	0	-77 349	-77 349		-77 552
--------	---------------------	----------------	---	---------	---------	--	---------

Yksikön tehtävänä on hoitaa kaupungin tonttien hinnoittelu, tontinmyyntiehtojen valmistelu ja omakotitalotonttien markkinointi, sekä maanvuokrasopimusten, kauppakirjojen ja maankäyttöön liittyviä sopimusten valmistelu.

TOIMINTAKULUT YHT. -77 349

Henkilöstökulut		-61 820
Palvelujen ostot	-7 960	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-2 506</u>	-10 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>0</u>	-1 600
Vuokratulot, sis ja kesk.	-3 393	-3 393
Muut kulut	-70	
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-70

TOIMINTAKATE -77 349

Laskennalliset erät		-203
---------------------	--	------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -77 552

594080	Maankäytön toimistopalvelut	Keva Birit	20 000	-344 129	-324 129	-7 504	-333 829
--------	-----------------------------	------------	--------	----------	----------	--------	----------

Yksikkö vastaa maankäyttöosaston asiakaspalvelusta, kiinteistörekisterimerkinnöistä, kantakarttojen ja johtokarttojen sekä asemakaavakarttojen piirtämisestä ja hoitaa muut maankäytön suunnitteluun liittyvät kartanpiirtämis- ja avustustehtävät mm. liitekartat sekä opaskartan ajantasalla pitäminen ja painatus.

Toimistopalvelujen lisäksi yksikkö vastaa ranta-asemakaavojen käsittelyn valmistelusta ja osallistuu yleiskaavojen valmisteluun sekä valmistelee yksityistieasiat tielautakuntannalle.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

osuus kaavoituksen ja maankäytön menoista	27,9%
---	-------

vastuuhenkilö

tulot

menot

kate

poistot

tulos

TOIMINTATUOTOT YHT. 20 000

Myyntituotot 2 000

Myyntituotot, sis ja kesk. 0 2 000

Maksutuotot 18 000

TOIMINTAKULUT YHT. -344 129

Henkilöstökulut -270 340

Palvelujen ostot -27 500

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -16 348 -43 848

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -356 -8 856

Vuokratulot, sis ja kesk. -21 015 -21 015

Muut kulut -70

Muut kulut, sis ja kesk. -70

TOIMINTAKATE -324 129

Poistot ja arvonalentumiset -7 504

Laskennalliset erät -2 196

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -333 829594140 Vuokralle annetut alueetPitkänen Pirjo

2 036 311

-9 608

2 026 703

-122

2 081 581

Maanvuokrausyksikön tehtävänä on kaupungin maanvuokrauksen hallinto. Vuokratuloissa on mukana maanvuokratulot tilalaitokselta, muiden kaupungin alueiden vuokratulot ovat yksikön laskennallisissa erissä

TOIMINTATUOTOT YHT. 2 036 311

Vuokratuotot 1 200 000

Vuokratuotot, sis ja kesk. 836 311 2 036 311

TOIMINTAKULUT YHT. -9 608

Palvelujen ostot -7 500

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -2 108 -9 608

TOIMINTAKATE 2 026 703

Poistot ja arvonalentumiset -122

Laskennalliset erät 55 000

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 081 581Henkilötyövuodet:

Maankäyttöpäällikkö 1 V

Maankäyttöinsinööri 1 V

Maanmittausinsinööri 2 V

Toimitusinsinööri 1 V

Suunnitteluavustaja 4,5 T

Kiinteistörekisterinhoitaja 1 T

Kartoittaja 1 T

Maastokartoittaja 1 TU

Maastomittaaja 1 TU

Mittausetumies 1 TU

Mittausmies 1 TU

TULOSALUE YHTEENSÄ 15,5

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PALVELUKESKUS	Suonpää Kimmo	441 170	-783 517	-342 347	-100	-394 152

<u>501010</u>	<u>Tekninen hallinto</u>	<u>Suonpää Kimmo</u>	85 000	-157 357	-72 357	-100	-121 725
---------------	--------------------------	----------------------	--------	----------	---------	------	----------

Tekninen hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset teknisen toimialan eri tulosalueiden toiminnalle. Menoina on teknisen lautakunnan ja teknisen johtajan kulut. Tulot muodostuvat hallinnon sisäisistä laskutuksista.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:	
osuus teknisten palveluiden kokonaismenoista	0,6 %

TOIMINTATUOTOT YHT.		85 000
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>85 000</u>	85 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-157 357
Henkilöstökulut		-117 860
Palvelujen ostot	-13 190	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-15 470</u>	-28 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>0</u>	-2 000
Vuokrakulut		
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-8 127	-8 127
Muut kulut	-570	
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>-140</u>	-710
TOIMINTAKATE		-72 357
Poistot ja arvonalentumiset		-100
Laskennalliset erät		-49 268
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-121 725

<u>501020</u>	<u>Teknisen toimen toimistopalvelut</u>	<u>Kankaristo Pirjo</u>	352 900	-422 170	-69 270		-71 504
---------------	---	-------------------------	---------	----------	---------	--	---------

Yksikkö huolehtii keskitetysti teknisten palveluiden taloushallinnosta ja toimistopalveluista kuten asiakaspalvelu, lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen sekä teknisten palveluiden laskutus. Teknisten toimialan kaikkien toimistosihteerien henkilöstökulut kohdistuvat toimistopalvelut yksikölle. Toimisto- ja taloushallinnon palvelut laskutetaan käyttäjäyksiköiltä.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:	
osuus teknisten palveluiden kokonaismenoista	1,5 %

TOIMINTATUOTOT YHT.		352 900
Myyntituotot, sis ja kesk.	352 900	352 900
TOIMINTAKULUT YHT.		-422 170
Henkilöstökulut		-384 150
Palvelujen ostot	-6 650	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-12 057</u>	-18 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-315</u>	-3 515
Vuokrakulut	-1 600	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-14 128	-15 728
Muut kulut	-70	
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-70
TOIMINTAKATE		-69 270
Laskennalliset erät		-2 234
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-71 504

		vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
501070	Paikkatieto	Correia Noca Henna	3 270	-203 990	-200 720		-200 923

Yksikön tehtävänä on teknisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa sekä paikkatietojen käytön edistäminen. Tavoitteena on sähköisten karttapalveluiden käytävyyden parantaminen.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:
nettomenot €/asukas 10,50

TOIMINTATUOTOT YHT.		3 270
Myyntituotot, sis ja kesk.	3 270	3 270
TOIMINTAKULUT YHT.		-203 990
Henkilöstökulut		-116 140
Palvelujen ostot	-43 330	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-4 025	-47 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 450	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk		-1 450
Vuokrakulut	-35 000	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-3 975	-38 975
Muut kulut	-70	
Muut kulut, sis ja kesk.		-70
TOIMINTAKATE		-200 720
Laskennalliset erät		-203
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-200 923
<u>Henkilötyövuodet</u>		
Tekninen johtaja	1	V
Taluspäällikkö	1	V
Paikkatietosuunnittelija	1	V
Teknisen toimen sihteeri	1	T
Toimistos sihteeri	6,55	T
Toimistos sihteeri, asuntoasiat	1	V
TULOSALUE YHTEENSÄ	11,55	

PELASTUSTOIMI

Suonpää Kimmo

0 -1 458 205 -1 458 205 -41 -1 458 252

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa Naantalin tarvitsemat palo-, pelastustus- ja sairaankuljetustoiminnot sekä väestönsuojelutoiminnan. Aluepelastuslaitoksen kustannuspaikalle kohdistuvat palo- ja pelastustoimintaan liittyvät kustannukset hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Valmiussuunnittelun kustannuspaikalla koordinoidaan teknisten palveluiden valmiussuunnitelmaa ja huolehditaan kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan ajantasaisuudesta

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

menot €/asukas 76,25

TOIMINTAKULUT YHT. -1 458 205

Henkilöstökulut -74 400

Palvelujen ostot -1 358 500

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -5 736 -1 364 236

Vuokrakulut, sis ja kesk. -19 569 -19 569

TOIMINTAKATE -1 458 205

Poistot ja arvonalentumiset -41

Laskennalliset erät -6

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 458 252

511010	Aluepelastuslaitos	Suonpää Kimmo	-1 437 211	-1 437 211		-1 437 211
511020	Valmiussuunnittelu	Suonpää Kimmo	-20 994	-20 994	-41	-21 041

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	586 100	-2 166 999	-1 580 899	-2 242 200	-4 349 181
KUNNALLISTEKNIikka	Hirvi Mika	67 800	-659 994	-592 194	-533 929	-1 248 586
TOIMINTATUOTOT YHT.	67 800					
Myyntituotot	3 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	28 800	31 800				
Muut tuotot	36 000					
Muut tuotot, sis ja kesk.	0	36 000				
TOIMINTAKULUT YHT.	-659 994					
Henkilöstökulut	-326 760					
Palvelujen ostot	-95 350					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-60 123	-155 473				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-17 037	-21 837				
Avustukset yhteisöille, ULK pl taseyks		-140 000				
Vuokrakulut	-1 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-14 584	-15 584				
Muut kulut	-340					
Muut kulut, sis ja kesk.	0	-340				
TOIMINTAKATE	-592 194					
Poistot ja arvonalentumiset	-533 929					
Laskennalliset erät	-122 463					
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 248 586					

Kunnallistekniikan toimintayksikkö jakautuu seuraaviin kustannuspaikkoihin:

<u>513010</u>	<u>Liikenneväylien hallinto</u>	<u>Hirvi Mika</u>	64 800	-378 260	-313 460	-533 206	-968 560
---------------	---------------------------------	-------------------	--------	----------	----------	----------	----------

Yhdyskuntatekniikan ylläpidon-, rakentamisen- ja suunnittelun kokonaishallintaan, yhteensovittamiseen ja yhdyskuntateknisen osaston johtamiseen liittyvät tehtävät. Osaston ja ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön ohjaaminen. Yksikölle kohdistuu louhintakorvaustuloja. Laaditaan yleisuunnitelma vanhan kaupungin valaistuksen ja kaupunginlahden käyttömahdollisuuksien laajenemiseksi (75 000 €). Yhdyskuntatekniikan päällikön hallintotyöt laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä.

<u>513011</u>	<u>Kunnallistekninen suunnittelu</u>	<u>Vartiainen Nina</u>		-69 222	-69 222	-723	-70 311
---------------	--------------------------------------	------------------------	--	---------	---------	------	---------

Yksikön tehtävänä on suunnittelu ja suunnittelun ohjaus sekä katurekisteritietojen ylläpitäminen. Oman suunnittelun ja rakentamisen välisen yhteistyön kehittäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen

<u>513030</u>	<u>Kunnossapitoavustukset</u>	<u>Hirvi Mika</u>		-140 507	-140 507		-140 507
---------------	-------------------------------	-------------------	--	----------	----------	--	----------

Yksikkö pitää sisällään yksityistienhoitoavustukset

<u>513050</u>	<u>Liikenneväylien vieraat työt</u>	<u>Vänni Pasi</u>	3 000	-2 895	105		105
---------------	-------------------------------------	-------------------	-------	--------	-----	--	-----

Yksikkö sisältää liikenneväylien kunnossapidolta tilattujen esim. eri hallintokuntien ym. tilaamat laskutustyöt

<u>513060</u>	<u>Rakennusinsinööri, liikenneväylät</u>	<u>Voutilainen Heikki</u>		-69 110	-69 110		-69 313
---------------	--	---------------------------	--	---------	---------	--	---------

Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan rakennuttaminen, rakennuttamisprosessin valvonta ja osaamisen kehittäminen ja kunnallistekniikan rakentamisen ohjelmointi sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen.

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VENESATAMIEN HOITO	Vänni Pasi	240 100	-170 368	69 732	-298 820	-273 654

Toimintayksikkö pitää sisällään venesatamatoimintaan liittyvät ylläpitotyöt ja matonpesupaikkojen hoidon.
Vuokrattavia venepaikkoja on noin 1 000 kpl ja talvisäilytyspaikkoja on noin 180 kpl

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:	
Vuokratut venepaikat hoitokulut €/paikka	106,42
Talvisäilytysalueen hoitokulut €/paikka	49,81

TOIMINTATUOTOT YHT. 240 100

Myyntituotot	234 800	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	234 800
Vuokratuotot	300	
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	300
Muut tuotot	5 000	
Muut tuotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	5 000

TOIMINTAKULUT YHT. -170 368

Henkilöstökulut		-26 820
Palvelujen ostot	-58 700	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-22 408</u>	-81 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 390	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-10 800</u>	-52 190
Vuokrakulut	-1 000	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-9 250</u>	-10 250

TOIMINTAKATE 69 732

Poistot ja arvonalentumiset	-298 820
Laskennalliset erät	-44 566

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -273 654

513040	Vuokrattavat laiturit	210 300	-106 422	103 878	-35 421	62 676
513041	Vierasvenelaiturit		-11 408	-11 408	-2 879	-15 204
513042	Yleiset laiturit	6 800	-25 500	-18 700	-259 363	-315 671
513043	Talvisäilytysalue	23 000	-8 965	14 035	-1 157	14 035
513044	Matonpesupaikka		-18 073	-18 073		-19 490

LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO

Vänni Pasi

215 000

-1 274 234

-1 059 234

-1 400 020

-2 807 085

Toimintayksikkö sisältää katujen hoitoluokituksen mukaisen katujen ja yleisten alueiden hoidon. Katuluokitus on otettu käyttöön. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 185 km. Kevyenliikenteen väyliä 50,6 km.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

	<u>pituus/km</u>	<u>menot €/km</u>
Pääkadut	17,7	24 611
Kokoojakadut	31,5	10 127
Asuntokadut	85,8	4 146
Kevyen liik. väylät	<u>50,6</u>	1 784
	185,6	

TOIMINTATUOTOT YHT. 215 000

Myyntituotot	20 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	20 000
Maksutuotot		150 000
Vuokratuotot	45 000	
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	45 000

TOIMINTAKULUT YHT. -1 274 234

Henkilöstökulut		-121 910
Asiakaspalvelujen ostot	-8 000	
Palvelujen ostot	-313 680	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-433 429</u>	-755 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 440	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-1 250</u>	-365 690
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-31 525	-31 525

TOIMINTAKATE -1 059 234

Poistot ja arvonalentumiset	-1 400 020
Laskennalliset erät	-347 831

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 807 085

513201	Pääkadut	20 000	-435 619	-415 619	-708 553	-1 303 774
513202	Kokoojakadut		-319 000	-319 000	-139 950	-490 279
513203	Asuntokadut		-355 692	-355 692	-418 471	-881 240
513204	JK + pp -tiet		-90 282	-90 282	-122 789	-240 586
513205	Torit ja P-alueet	195 000	-47 508	147 492	-10 257	134 927
513206	Yksityistiet		-26 133	-26 133		-26 133

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JÄTEHUOLTO	Vänni Pasi	63 200	-62 403	797	-9 431	-19 856

TOIMINTATUOTOT YHT. 63 200

Myyntituotot 63 200

Myyntituotot, sis ja kesk. 0 63 200

TOIMINTAKULUT YHT. -62 403

Palvelujen ostot -44 650

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -16 353 -61 003

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. 0 -900

Vuokrakulut -500

Vuokrakulut, sis ja kesk. 0 -500

TOIMINTAKATE 797

Poistot ja arvonalentumiset -9 431

Laskennalliset erät -11 222

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -19 856

524010 Jätehuollon hallinto	Vänni Pasi		-63	-63	-12	-78
524020 Yleinen jätehuolto	Vänni Pasi	36 200	-36 278	-78	-7	-9 187

Isosnuon kaatopaikan hoitomenot, vuokratulot ja jälkihoito

524030 Ongelmajätehuolto	Salonen Vesa		-1 030	-1 030		-1 030
--------------------------	--------------	--	--------	--------	--	--------

Konevarikolle kerääntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti käsittelylaitoksiin.

524040 Jätehuollon täytemaat	Vänni Pasi	25 000	-22 894	2 106	-9 412	-9 423
------------------------------	------------	--------	---------	-------	--------	--------

Maankaatopaikka sijaitsee Isosuontien varressa. Maankaatopaikka toimii ympäristöluvan mukaisesti ja sinne läjitetään ensisijaisesti omien ja rakennutettavien kunnalistechnisten työmaiden puhtaita yljäämämassoja.

524060 Metalliriromun keräys	Salonen Vesa	2 000	-2 138	-138		-138
------------------------------	--------------	-------	--------	------	--	------

Romuajoneuvojen käsittely on ulkoistettu

Henkilötyövuodet

Yhdyskuntatekniiikan päällikkö	1	V
Rakennusinsinööri	1	V
Katimestari	1	V
Suunnitteluinsinööri	1	V
Katuosaston työntekijä	2	TU
Putkenlaskija	2	TU
Vihersuunnittelija	0,5	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	8,5	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	192 000	-1 500 939	-1 308 939	-176 741	-1 553 132
VIHERYKSIKÖN HALLINTO JA MUU TOIMINTA		120 800	-342 486	-221 686	-723	-227 225

TOIMINTATUOTOT YHT. 120 800

Myyntituotot 33 800

Myyntituotot, sis ja kesk. 87 000 120 800

TOIMINTAKULUT YHT. -342 486

Henkilöstökulut -246 330

Palvelujen ostot -15 310

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -50 281 -65 591

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 630

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -714 -5 344

Vuokrakulut

Vuokrakulut, sis ja kesk. -25 151 -25 151

Muut kulut -70

Muut kulut, sis ja kesk. 0 -70

TOIMINTAKATE -221 686

Poistot ja arvonalentumiset -723

Laskennalliset erät -4 816

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -227 225

514010 Viheryksikön hallinto Viertola Esa 800 -237 903 -237 103 -723 -241 136

Viheryksikön hallinto luo edellytykset eri tulosyksikköjen toiminnalle ja toiminnan johtamiselle

514020 Kotipihakilpailu Viertola Esa -1 205 -1 205 -2 711

Järjestetään yhdessä kotipihatoimikunnan kanssa

514050 Viheryksikön vieraat työt Viertola Esa 120 000 -103 378 16 622 16 622

Yksikkö sisältää viheryksiköltä tilattujen esim. eri hallintokuntien, yritysten ym. tilaamat laskutustyöt

RAKENNETUT VIHERALUEET A 9 200 -543 734 -534 534 -167 161 -759 262

Viheryksikkö suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaavanmukaisten viheralueet valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

menot €/asukas 28,43

pinta-ala ha: menot €/ha:

edustusvihreä A1 2,6 28 259

käyttöviheralue A2 8,3 24 252

käyttö- ja suojaviheralue A3 39,4 6 827

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
TOIMINTATUOTOT YHT.		9 200				
Myyntituotot	7 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	7 000				
Vuokratuotot	2 200					
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	2 200				
TOIMINTAKULUT YHT.		-543 734				
Henkilöstökulut		-368 270				
Palvelujen ostot	-55 890					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-34 354</u>	-90 244				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 050					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-1 250</u>	-45 300				
Vuokratulut						
Vuokratulut, sis ja kesk.	<u>-39 820</u>	-39 820				
Muut kulut	-100					
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-100				
TOIMINTAKATE		-534 534				
Poistot ja arvonalentumiset		-167 161				
Laskennalliset erät		-57 567				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-759 262				

Edustusvihreä A1

514321 Kirkkopuisto		-56 369	-56 369	-4 178	-61 487
514322 Siltapuisto		<u>-17 105</u>	<u>-17 105</u>	<u>-2 579</u>	<u>-20 265</u>
	0	-73 474	-73 474	-6 757	-81 752

Käyttöviheralue A2

514331 Keskustan puistot		-84 915	-84 915	-36 841	-131 139
514332 Keskustan liikenneviheralueet		-63 708	-63 708	-3 854	-68 140
514333 Leikkipuistot		<u>-52 666</u>	<u>-52 666</u>	<u>-91 381</u>	<u>-175 175</u>
	0	-201 289	-201 289	-132 076	-374 454

Käyttö- ja suojaviheralue A3

514341 Puistot		-139 704	-139 704	-24 291	-178 043
514342 Liikenneviheralueet		<u>9 200</u>	<u>-129 267</u>	<u>-120 067</u>	<u>-4 037</u>
	9 200	-268 971	-259 771	-28 328	-303 056

TAAJAMAMETSÄT C

Polkko Jari

42 000	-128 618	-86 618	-86 618
--------	----------	---------	---------

Tulosyksikkö sisältää sekä ulkoilu- ja virkistymetsien hoitoluokituksen mukaisen hoidon että talousmetsien metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:	<u>pinta-ala:</u>	<u>menot €/ha:</u>
lähimetsät C1	13,2	-9 744
puistometsät C2	411,0	-313

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
TOIMINTATUOTOT YHT.		42 000				
Myyntituotot	42 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	42 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-128 618				
Henkilöstökulut		-70 810				
Palvelujen ostot	-23 620					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-2 078</u>	-25 698				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 060					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk.	<u>0</u>	-10 060				
Vuokrakulut	-520					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-19 910</u>	-20 430				
Muut kulut	-1 620					
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-1 620				
TOIMINTAKATE		-86 618				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-86 618				
514351 Kuparivuori, kirkonmäki	<i>Lähimetsät C1</i>		-18 173	-18 173		-18 173
514361 Puistometsät	<i>Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2</i>		-100 425	-100 425		-100 425
514371 Metsänhoito, hakkuut	<i>Talousmetsä C4</i>	42 000	-6 310	35 690		35 690
514372 Metsänhoito, raivaus ja istutus	<i>Talousmetsä C4</i>		-3 710	-3 710		-3 710

ERITYISALUE E

Polkko Jari

20 000 -203 176 -183 176 -3 814 -189 657

Tulosyksikkö sisältää hoitoluokituksen mukaisia erityiskohteita, jotka eivät kuulu viheralueiden hoitoon.

TOIMINTATUOTOT YHT.		20 000				
Myyntituotot	2 200					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	2 200				
Vuokratuotot	17 800					
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	17 800				
TOIMINTAKULUT YHT.		-203 176				
Henkilöstökulut		-63 890				
Palvelujen ostot	-15 100					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-8 929</u>	-24 029				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 580					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk.	<u>-962</u>	-12 542				
Vuokrakulut						
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-102 715	-102 715				
TOIMINTAKATE		-183 176				
Poistot ja arvonalentumiset		-3 814				
Laskennalliset erät		-2 667				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-189 657				
514381 Torialueet		16 000	-27 538	-11 538		-12 877
514382 Kasvihuone		2 200	-144 033	-141 833		-141 833
514383 Puutarhapalstat		1 800	-1 773	27		-451
514384 Ulkoilusaaret			-914	-914	-1	-915
514386 Salorannan nuorisoleirialue			-1 425	-1 425	-141	-1 589
514387 Leirintäalue			-9 666	-9 666	-8	-9 676
514388 Luistinradat			-17 827	-17 827	-3 664	-22 316

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PUHTAANAPITO P	Polkko Jari	0	-282 925	-282 925	-5 043	-290 370

Tulosyksikkö sisältää yleisten alueiden puhtaanapidon ja jätteenkuljetuksen.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

menot €/asukas 14,86

TOIMINTAKULUT YHT. -282 925

Henkilöstökulut -144 490

Palvelujen ostot -29 610

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -12 095 -41 705

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 850

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -100 -35 950

Vuokrakulut

Vuokrakulut, sis ja kesk. -60 780 -60 780

TOIMINTAKATE -282 925

Poistot ja arvonalentumiset -5 043

Laskennalliset erät -2 402

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -290 370

514391	Yleiset alueet	-203 685	-203 685	-5 043	-211 130
514392	VKL- työt	-33 635	-33 635		-33 635
514393	Pienvenesatama	-19 817	-19 817		-19 817
514394	Venerannat, talvisäilytysalue	-6 512	-6 512		-6 512
514395	Jätteenkuljetus	-19 276	-19 276		-19 276

Henkilötyövuodet

Kaupunginpuutarhuri	1	V
Apulaiskaupunginpuutarhuri	1	V
Vihersuunnittelija	0,5	T
Puistotyöntekijä	2	TU
Puutarhuri	10	TU
Erikoisammattimies	3	TU
Kausityövoima	4	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	21,5	

LIIKUNTAPAIKAT**Hirvi Mika**

60 000

-868 614

-808 614

-111 246

-944 589

Liikuntapaikkojen tulosalue on hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät Kuparivuorella ja Karvetissa, Kailon yleiset alueet ja uimarannat

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

liikuntapaikkojen hoito €/asukas 45,61

TOIMINTATUOTOT YHT.**60 000**

Vuokratuotot 60 000

Vuokratuotot, sis ja kesk. 0 60 000

TOIMINTAKULUT YHT. -868 614

Henkilöstökulut -403 950

Palvelujen ostot -91 570

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -61 224 -152 794

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -234 360

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -11 481 -245 841

Vuokratulut -250

Vuokratulut, sis ja kesk. -65 779 -66 029

TOIMINTAKATE -808 614

Poistot ja arvonalentumiset -111 246

Laskennalliset erät -24 729

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -944 589

514401 Urheilukentät	Kaarreskoski Mikko		-97 894	-97 894	-48 508	-156 706
514402 Palloilukentät	Kaarreskoski Mikko	25 000	-162 143	-137 143	-15 780	-156 257
514403 Jäähalli	Kaarreskoski Mikko	35 000	-242 986	-207 986	-9 886	-220 527
514404 Jääkiekkokentät	Kaarreskoski Mikko		-64 708	-64 708	-2 638	-67 940
514405 Ulkoilu- ja retkeilyreitit	Kaarreskoski Mikko		-20 000	-20 000		-20 000
514406 Tenniskentät	Kaarreskoski Mikko		-25 358	-25 358	-690	-26 203
514407 Hajajaisten kuntourheilukeskus	Kaarreskoski Mikko		-6 728	-6 728	-6 861	-15 133
514408 Kuntoradat	Kaarreskoski Mikko		-84 683	-84 683	-20 429	-129 430
514409 Uimarannat	Kaarreskoski Mikko		-47 777	-47 777	-6 019	-55 353
514413 Kailon saari	Kaarreskoski Mikko		-6 674	-6 674		-6 674
514414 Työnjohto	Kaarreskoski Mikko		-109 663	-109 663	-435	-110 366

Henkilötyövuodet

Liikunta-alueiden työnjohtaja 1 V

Erikoisammattimies 1 TU

Ulkoilualueiden työntekijä 6 TU

Kausityövoima 1 TU

TULOSALUE YHTEENSÄ 9

		vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JOUKKOLIIKENNE		Hirvi Mika	0	-876 060	-876 060	-53 644	-957 142
	TOIMINTAKULUT YHT.			-876 060			
	Asiakaspalvelujen ostot	-861 000					
	Palvelujen ostot	-4 000					
	Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-11 060		-876 060			
	TOIMINTAKATE			-876 060			
	Poistot ja arvonalentumiset			-53 644			
	Laskennalliset erät			-27 438			
	TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ			-957 142			
<u>516005</u>	<u>Joukkoliikenteen hallinto</u>	<u>Hirvi Mika</u>		-120 912	-120 912		-120 912
Seudullisen joukkoliikenneyhteistyön hallinnon ja suunnittelun sekä Naantalin osuuden Fölin kehittämis- ja markkinointikustannuksista							
<u>516030</u>	<u>Seutulippu</u>	<u>Hirvi Mika</u>		-3 532	-3 532		-3 532
Naantalin osuus Turun seudun seutulippujärjestelmästä. Seutulippumatkustuksen merkitys on vähentynyt.							
<u>516040</u>	<u>Viranomaisalueen liikenne</u>	<u>Hirvi Mika</u>		-751 616	-751 616	-53 644	-832 698
Sisällään Naantalin kaupungin nettomaksuosuuden Fölin järjestämästä seudullisesta ja Naantalin sisäisestä joukkoliikenteestä. Saariston suunnan vuorotarjontaa lisätään kaksivuotisena kokeiluna (40 000 €)							

KAUKOLÄMPÖLAITOS**Suonpää Kimmo**

730 000

-236 730

493 270

-92 807

383 627

Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, josta kaupunki saa vuokratuloja. Kaupunki on osakkaana 3 % osuudella Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä, joka tuottaa seudullisesti kaukolämpö- ja kaukokylmäenergian, teollisuushöyryn ja sähkön. Naantalın Energia Oy huolehtii kaupungin puolesta osakkuussähkön myynnistä ja tuotantokustannuksista erillisen sopimuksen mukaisesti.

TOIMINTATUOTOT YHT. 730 000

Vuokratuotot, sis ja kesk. 730 000 730 000

TOIMINTAKULUT YHT. -236 730

Henkilöstökulut -3 000

Palvelujen ostot -226 050

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -7 680 -233 730

TOIMINTAKATE 493 270

Poistot ja arvonalentumiset -92 807

Laskennalliset erät -16 836

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 383 627

522010	Kaukolämpölaitoksen hallinto	730 000	-11 157	718 843	-71	718 762
522030	Kaukolämpöverkoston kunnossapito		-63	-63	-92 736	-109 625
522040	Energiahuolto		-225 510	-225 510		-225 510

		vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KONEKESKUS		Hirvi Mika	1 316 770	-1 186 236	130 534	-99 000	14 864
525010	Konekeskuksen hallinto	Salonen Vesa	0	-106 211	-106 211	-22	-106 642

Konekeskuksen hallintoon kuuluu konekeskuksen toimistomenot.

TOIMINTAKULUT YHT.	-106 211
Henkilöstökulut	-73 530
Palvelujen ostot	-6 720
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-24 361</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-1 600
TOIMINTAKATE	-106 211
Poistot ja arvonalentumiset	-22
Laskennalliset erät	-409
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 642

<u>525020</u>	<u>Konekeskus</u>	<u>Salonen Vesa</u>	<u>751 700</u>	<u>-600 474</u>	<u>151 226</u>	<u>-98 978</u>	<u>36 190</u>
---------------	-------------------	---------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

Konekeskus suorittaa kaupungin katujen talvikunnossapidon ja hoitaa katujen ja teiden kunnossapitoa ja huoltoa liikenneväyliltä suoritettavaa laskutusta vastaan. Konekeskus suorittaa myös muiden hallintokuntien ja ympäristöpalvelualan eri osastojen tilaamia ajoja laskutusta vastaan.

TOIMINTATUOTOT YHT.	751 700
Myyntituotot	81 000
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>540 700</u>
Valmistus omaan käyttöön	85 000
Valmistus omaan käyttöön, sis ja kesk.	<u>45 000</u>
TOIMINTAKULUT YHT.	-600 474
Henkilöstökulut	-323 920
Palvelujen ostot	-39 160
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-59 741</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-850</u>
Vuokrakulut	-25 000
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-53 373</u>
Muut kulut	-1 730
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>
TOIMINTAKATE	151 226
Poistot ja arvonalentumiset	-98 978
Laskennalliset erät	-16 058
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	36 190

		vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<u>525025</u>	<u>Konekeskuksen kuukausivuokrattu kalusto</u>	<u>Salonen Vesa</u>	474 070	-375 632	98 438		98 438

Konekeskus vuokraa eri hallintokunnille yhteensä 36 henkilö- ja pakettiautoa sekä muuta työ- ja kuljetuskalustoa. Henkilö- ja pakettiautot ovat leasing-kalustoa.

TOIMINTATUOTOT YHT.		474 070
Vuokratuotot	474 070	
Vuokratuotot, sis ja kesk.		474 070
TOIMINTAKULUT YHT.		-375 632
Palvelujen ostot	-34 000	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-2 752	-36 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 880	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk		-18 880
Vuokrakulut	-320 000	
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-320 000
TOIMINTAKATE		98 438
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		98 438

<u>525030</u>	<u>Korjaamo</u>	<u>Salonen Vesa</u>	91 000	-103 919	-12 919		-13 122
---------------	-----------------	---------------------	--------	----------	---------	--	---------

Korjaamo suorittaa kaupungin koneiden ja laitteiden korjausta ja huoltoa. Lisäksi korjaamo tekee mahdollisuuksien mukaan eri osastojen tilaamia rautarakennetöitä. Tavoitteena on huoltaa ja korjata kaupungin konekalustoa joustavasti ilman töihin tulevia suuria häiriöitä.

TOIMINTATUOTOT YHT.		91 000
Myyntituotot	10 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>81 000</u>	91 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-103 919
Henkilöstökulut		-51 560
Palvelujen ostot	-5 550	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-4 876</u>	-10 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-283	-41 783
Muut kulut	-150	
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-150
TOIMINTAKATE		-12 919
Laskennalliset erät		-203
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-13 122

<u>Henkilötyövuodet</u>		
Varikkopäällikkö	1	V
Erikoisammattimies	1	TU
Kuorma-autonkuljettaja	1	TU
Koneenkuljettajat	1	TU
Tiehöylänkuljettaja	2	TU
Työkoneenkuljettaja	1	TU
Vanhempi ammattimies	2	TU
Tiehöylän kuljettaja, määrää. ½ v	0,5	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	9,5	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 283 020	-4 109 315	173 705		5 201
ATERIAPALVELUN HALLINTO	Rantala Heli	8 000	-288 226	-280 226		-295 829

515070 Ateriapalvelut, hallinto Taka-Prami Irma

Hallinto hoitaa keskitetysti toiminnan suunnittelun sekä mm. sijaisjärjestelyt tarvittaessa ja koulutustoiminnan. Vakituiset lomittajat toimivat sijaisina eri keittiöissä tarpeen mukaan.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:
osuus ateriapalvelun
kokonaismenoista 7,0%

TOIMINTATUOTOT YHT. 8 000

Myyntituotot 8 000

Myyntituotot, sis ja kesk. 8 000

TOIMINTAKULUT YHT. -288 226

Henkilöstökulut -194 430

Palvelujen ostot -37 250

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -42 773 -80 023

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 800

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -35 -3 835

Vuokrakulut -8 938

Vuokrakulut, sis ja kesk. -8 938

Muut kulut -1 000

Muut kulut, sis ja kesk. -1 000

TOIMINTAKATE -280 226

Laskennalliset erät -15 603

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -295 829

ATERIAPALVELUT, KEITTIÖT	Rantala Heli	4 275 020	-3 821 089	453 931	-127 562	301 030
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------

Aluekeittiöissä valmistetaan koulujen ja päiväkotien tarvitsemat lounaat sekä osa välipaloista. Aluekeittiöinä toimivat Kalevanniemen, Maijamäen, Merimaskun ja Katavakodin keittiöt. Lisäksi valmistuskeittiöinä toimivat kaupungintalon Kuusi Sisarta, terveyskeskuksen keittiö sekä Kummelin palvelukeskuksen keittiö. Nämä tuottavat kokopäivälaitosten tarvitsemat ateriat sekä henkilöstöaterioita ja erilaisia tilaustarjoiluja. Yksi suorite on normilounas. Kuudessa Sisaressa on tarjolla useampi salaatti, kaksi lämminruokavaihtoehtoa sekä kahvi, suoritekerroin on 1,25. Täytetty voileipä/sämpylä on 0,3 suoritetta, kahvi 0,1 suorite jne. Kouluissa/päiväkodeissa lounas on 1 suorite, aamiainen ja välipala 0,5 suoritetta

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:
kokonaissuoritteet/kpl 1 319 000
menot €/suorite 2,90

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
TOIMINTATUOTOT YHT.		4 275 020				
Myyntituotot	165 500					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>4 106 520</u>	4 272 020				
Valmistus omaan käyttöön	2 000					
Valmistus omaan käyttöön, sis ja kesk.	<u>1 000</u>	3 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-3 821 089				
Henkilöstökulut		-1 633 770				
Palvelujen ostot	-361 050					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-97 399</u>	-458 449				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 417 050					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-6 596</u>	-1 423 646				
Vuokrakulut	-1 000					
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-297 074</u>	-298 074				
Muut kulut	-7 150					
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-7 150				
TOIMINTAKATE		453 931				
Poistot ja arvonalentumiset		-127 562				
Laskennalliset erät		-25 339				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		301 030				
515101 ATP, Kuusi sisarta	Alastalo Elina	382 450	-356 682	25 768	-6 220	18 238
515202 ATP, Katavakoti	Kuitunen Veera	325 440	-300 617	24 823	-2 146	21 421
515203 ATP, Terveyskeskus	Lappeteläinen Tiina	970 170	-841 382	128 788	-453	126 050
515410 ATP; Majjamäen valmistuskeittiö	Karhunsaaari Leena	690 270	-584 452	105 818	-7 317	95 444
515413 ATP, Merimaskun valmistuskeittiö	Westerlund Eija	490 110	-478 191	11 919	-3 111	7 239
515415 ATP, Kalevanniemen keskuskeittiö	Montonen Elina	1 416 580	-1 259 765	156 815	-108 315	32 638
<u>Henkilötyövuodet</u>						
Palvelupäällikkö	0,5	V				
Ruokapalvelunjohtaja	1	V				
Ruokapalveluesimies	7	V				
Ruokapalvelutyöntekijä	31,8	T				
Palveluvastaava	7,4	T				
Siivooja	1,8	T				
TULOSALUE YHTEENSÄ	49,5					
Ostopalveluna Inhouse Partners Oy	1,1					

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 858 380	-1 837 723	20 657	0	8 471
	Rantala Heli	1 858 380	-1 837 723	20 657		8 471

Siivouspalvelu hoitaa kaupungin kiinteistöjen ja eri sopimuksilla kaupungin hoidettavaksi kuuluvien kiinteistöjen siivouksen. Koulut ja päiväkodit ovat työmäärältään suurimmat kohteet, n. 60 % työmäärästä, seuraavana sotepuolen kohteet n. 18%.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	
siivottavat neliöt	72 143
menot €/m2	25,47
siivoustunnit	79 391
menot €/tunti	15,87

(siivoustunnit sisältävät myös ostopalveluna hankitut siivouspalvelut)

TOIMINTATUOTOT YHT.	1 858 380
Myyntituotot	43 000
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>1 814 380</u>
Valmistus omaan käyttöön	1 000
Valmistus omaan käyttöön, sis ja kesk.	<u>0</u>
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 837 723
Henkilöstökulut	-1 512 300
Palvelujen ostot	-117 850
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-88 179</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-9 149</u>
Vuokrakulut	-6 700
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-14 365</u>
Muut kulut	-230
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>
TOIMINTAKATE	20 657
Laskennalliset erät	-12 186
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	8 471

515840 Siivoustoimisto	Rantala Arja	1 858 380	-303 656	1 554 724	1 554 724
515850 Siivoustoimisto, palkkaus	Rantala Arja		-1 534 067	-1 534 067	-1 546 253

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V
Siivoustyönjohtaja	1	V
Siivoustyönohjaaja	1	T
Palveluvastaava	4,9	T
Siivooja	25,3	T
Laitoshuoltaja	7,5	T
Ruokapalvelutyöntekijä	0,8	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	41,0	

Ostopalveluna Inhouse Partners Oy	1,3
-----------------------------------	------------

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VESIHUOLTOLAITOS	Suonpää Kimmo	6 313 560	-4 741 071	1 572 489	-1 068 900	503 589
KÄYTTÖVESI	Saarre Esa	3 779 460	-3 002 311	777 149	-396 191	380 958

Vesihuoltolaitos ostaa talousveden pääosin Turun seudun vesi Oy:ltä ja suorittaa sen jakelun asiakkaille.
Vesihuoltolaitos asentaa kiinteistöjen tonttijohdot ja laskuttaa siitä aiheutuvat työt taksan mukaan ja suorittaa kiinteistöjen tonttijohdoin liittyviä korjaustöitä asiakkaiden lakuun ja tekee kaupungin kiinteistöihin liittyviä vesijohtojen korjaustöitä.

TUNNUSLUVUT:		<u>käyttökust.</u>
ostettava vesi m ³	2 465 000	0,87 €/m ³
myytävä vesi m ³	2 260 000	1,30 €/m ³
vesijohtoverkoston pituus	306,2	2,57 €/m
vesijohtoverkoston pituus m/asukas		16,01 m/as

TOIMINTATUOTOT YHT. 3 779 460

Myyntituotot	3 657 740	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>116 630</u>	3 774 370
Tuet ja avustukset		4 000
Muut tuotot		

Muut tuotot, sis ja kesk.	1 090	1 090
---------------------------	-------	-------

TOIMINTAKULUT YHT. -3 002 311

Henkilöstökulut		-319 120
Palvelujen ostot	-146 600	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-135 155	-281 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 296 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-5 947	-2 302 047
Vuokrakulut	-2 000	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-58 059	
Muut kulut	-39 330	

Muut kulut, sis ja kesk.		-99 389
--------------------------	--	---------

TOIMINTAKATE 777 149

Poistot ja arvonalentumiset		-396 191
-----------------------------	--	----------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 380 958

523110	Vesilaitoksen hallinto	5 090	-218 358	-213 268	-533	-213 801
523120	Veden myynti ja osto	3 694 370	-2 116 100	1 578 270		1 578 270
523130	Vesijohtoverkoston kunnossapito		-567 511	-567 511	-395 658	-963 169
523140	Tonttijohdoin asennukset	30 000	-29 286	714		714
523150	Vesilaitoksen vieraat työt	35 000	-32 556	2 444		2 444
523160	Velkuan veden osto		-31 500	-31 500		-31 500
523190	Kapasiteettivarausmaksu, käyttövesi	15 000	-7 000	8 000		8 000

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JÄTEVESI	Saarre Esa	2 109 100	-1 614 550	494 550	-459 727	34 823

Kaupungin jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n kalliopuhdistamoon käsiteltäväksi. TSP Oy laskuttaa jäsenkunnilta käyttökustannukset suhteellisen kokonaiskuormituksen perusteella ja pääomakustannukset omistussuhteiden suhteessa. Tulot muodostuvat asiakkailta perittävistä taksan mukaisista jätevesimaksuista.

TUNNUSLUVUT:		käyttökust.
laskutettava jätevesi m ³	949 000	1,70 €/m ³
jätevesiverkoston pituus km	201,40	2,78 €/m
jätevesiverkoston pituus m/asukas		10,53 m/as

TOIMINTATUOTOT YHT. 2 109 100

Myyntituotot	2 007 400	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>101 700</u>	2 109 100

TOIMINTAKULUT YHT. -1 614 550

Henkilöstökulut		-157 260
Palvelujen ostot	-1 169 330	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-104 805</u>	-1 274 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk.	<u>-1 416</u>	-130 416
Vuokrakulut	-1 860	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-46 349</u>	-48 209
Muut kulut	-4 530	
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-4 530

TOIMINTAKATE 494 550

Poistot ja arvonalentumiset		-459 727
-----------------------------	--	----------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 34 823

523210	Viemärlaitoksen hallinto		-116 974	-116 974		-116 974
523220	Pumppamojen käyttö ja kunnossapito		-408 186	-408 186	-160 319	-568 505
523230	Viemärivereden puhdistus	2 094 100	-1 049 800	1 044 300	-289 062	755 238
523240	Vesien suojeleluvoitteet		-700	-700		-700
523260	Velkuan jätevedenpuhdistamo		-33 890	-33 890	-2 388	-36 278
523270	Rymättylän jätevedenpuhdistamo			0		
523280	Merimaskun jätevedenpuhdistamo (vain poistot)			0	-7 958	-7 958
523290	Kapasiteettivarausmaksu,jätevesi	15 000	-5 000	10 000		10 000

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
HULEVESIEN HALLINTA	Saarre Esa	425 000	-124 210	300 790	-212 982	87 808
523310 Vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmä	Saarre Esa	327 060	-77 220	249 840	-124 163	125 677

Vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen hulevesien johtamisesta huolehtiminen sille vahvistetulla toiminta-alueella.

TUNNUSLUVUT:		käyttökust.
hulevesiverkoston pituus km	127,5	0,61 €/m

TOIMINTATUOTOT YHT.		327 060
Myyntituotot	317 250	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>9 810</u>	327 060
TOIMINTAKULUT YHT.		-77 220
Henkilöstökulut		-11 520
Palvelujen ostot	-30 400	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-16 100</u>	-46 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>0</u>	-16 200
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-3 000</u>	-3 000
TOIMINTAKATE		249 840
Poistot ja arvonalentumiset		-124 163
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		125 677

523320 Yleisten alueiden hulevesijärjestelmä	Saarre Esa	97 940	-46 990	50 950	-88 819	-37 869
--	------------	--------	---------	--------	---------	---------

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

TOIMINTATUOTOT YHT.		97 940
Myyntituotot	95 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>2 940</u>	97 940
TOIMINTAKULUT YHT.		-46 990
Henkilöstökulut		-11 520
Palvelujen ostot	-30 270	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-200</u>	-30 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>0</u>	-5 000
TOIMINTAKATE		50 950
Poistot ja arvonalentumiset		-88 819
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-37 869

Henkilötyövuodet:

Vesihuoltopäällikkö	1	V
Rakennusmestari	1	V
Erikoisammattimies	2	TU
Vanhempi putkiasentaja	1	TU
Putkiasentaja	5	TU
TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ	10	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
TILALAITOS	Alm Pekka	10 211 124	-6 586 904	3 624 220	-2 922 230	701 990

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk (sis. poistot)
tilalaitoksen rakennukset ja huoneistot	114 996	6,89

TILAHALLINTO	Alm Pekka	163 690	-474 263	-310 573	-3	-310 576
---------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk (sis. poistot)
Palvelukiinteistöt	94 586	7,00
Vuokralle annetut rakennukset	15 262	5,17
Muut rakennukset	5 148	2,42
	114 996	

Tilahallinto toimii tilapalvelujen vastuualueen hallintoyksikkönä. Tilahallinto huolehtii samalla kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoidosta, isännöinnistä ja suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tilahallinto vastaa lisäksi arava- ja korkotukilain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta ja tilapalvelujen toimistopalveluista

TOIMINTATUOTOT YHT. 163 690

Myyntituotot	27 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>74 300</u>	101 300
Tuet ja avustukset		4 000
Muut tuotot	50 000	
Muut tuotot, sis ja kesk.	<u>8 390</u>	58 390

TOIMINTAKULUT YHT. -474 263

Henkilöstökulut		-252 700
Palvelujen ostot	-71 280	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-119 978</u>	-191 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 570	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk.	<u>-650</u>	-7 220
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-23 015</u>	-23 015
Muut kulut	-70	
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-70

TOIMINTAKATE -310 573

Poistot ja arvonalentumiset	-3
-----------------------------	----

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -310 576

610010 Tilahallinto	Wallenius Maria	48 300	-352 690	-304 390	-3	-304 393
610015 APUKP palkkiot tilalaitos	Wallenius Maria	8 390	-8 370	20		20
610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio	Alm Pekka	50 000	0	50 000	0	50 000
<u>610030 Rakennuttaminen</u>	Simola Kari	0	-72 263	-72 263	0	-72 263

Rakennuttamisyksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden suunnitteluttamis- sekä rakennuttamistehtävistä.

<u>610050 Laskutustyöt</u>	<u>Viitala Mikko</u>	57 000	-40 940	16 060	0	16 060
----------------------------	----------------------	--------	---------	--------	---	--------

Muiden hallintokuntien tai osastojen vastuulle kuuluvat tilalaitoksen toteutukseen annetut työt kirjataan laskutustöihin

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PALVELUTILOJEN YLLÄPITO	Alm Pekka	8 560 127	-5 466 582	3 093 545	-2 473 002	620 543

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk (sis. poistot)
oman käytön rakennukset ja huoneistot	94 586	7,00

Palvelutilojen ylläpito sisältää kunnossapitoyksikön ja kiinteistönhoitoyksikön.
Kunnossapitoyksikkö huolehtii kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista laaditun kunnossapito-ohjelman mukaan. Kiinteistönhoitoyksikkö huolehtii kaupungin rakennuskannan kiinteistönhoitopalveluista. Kiinteistönhoitoyksikön työ painottuu palvelurakennusten kiinteistönhoidon toteutukseen. Ulkoisten rakennusten ja muiden rakennusten osalta kiinteistönhoitoyksikkö valvoo kiinteistönhoidon järjestämistä. Ylläpitoon kirjataan myös rakennusten energia- ja käyttömenot.

641200 Oman käytön rak. jakamattomat kustannukset Mikko Viitala 1 000 -845 644 -844 644 -119 148 -963 792

TOIMINTATUOTOT YHT.		1 000
Myyntituotot	1 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	0	1 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-845 644
Henkilöstökulut		-461 490
Palvelujen ostot	-100 480	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-124 950	-225 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 850	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	-9 350	-43 200
Vuokrakulut	-3 000	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-112 444	-115 444
Muut kulut	-80	
Muut kulut, sis ja kesk.	0	-80
TOIMINTAKATE		-844 644
Poistot ja arvonalentumiset		-119 148
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-963 792

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT	Viitala Mikko	1 075 864	-609 498	466 366	-226 578	239 788

Kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien hallintorakennusten ja -kiinteistöjen ylläpitotehtävät.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
hallintorakennukset, virastot	12 571	5,54

TOIMINTATUOTOT YHT. 1 075 864

Myyntituotot	20 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	20 000
Vuokratuotot	138 300	
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>917 564</u>	1 055 864

TOIMINTAKULUT YHT. -609 498

Henkilöstökulut		-18 900
Palvelujen ostot	-123 260	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-39 209</u>	-162 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 720	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk.	<u>-2 750</u>	-152 470
Vuokrakulut	-234 800	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-40 809</u>	-275 609
Muut kulut	-50	
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>0</u>	-50

TOIMINTAKATE 466 366

Poistot ja arvonalentumiset	-226 578
-----------------------------	----------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 239 788

641201 Kaupungintalo	613 783	-335 128	278 655	-200 026	78 629
641202 Katariinanpuiston virastotalo	141 817	-126 370	15 447		15 447
641204 Naantalin virastotalo	309 197	-144 250	164 947	-22 825	142 122
641205 Kailon kokoustilat	11 067	-3 750	7 317	-3 727	3 590

SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT

Viitala Mikko

2 164 263

-1 190 555

973 708

-590 713

382 995

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

m2

menot €/m2/kk

soten rakennukset

16 739

8,87 sis. poistot

TOIMINTATUOTOT YHT.

2 164 363

Myyntituotot

10 000

Myyntituotot, sis ja kesk.

0

10 000

Vuokratuotot

13 150

Vuokratuotot, sis ja kesk.

2 141 213

2 154 363

TOIMINTAKULUT YHT.

-1 208 888

Henkilöstökulut

-42 660

Palvelujen ostot

-127 540

Palvelujen ostot, sis ja kesk.

-40 600

-168 140

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-357 040

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk

-30 050

-387 090

Vuokrakulut

-560 750

Vuokrakulut, sis ja kesk.

-50 228

-610 978

Muut kulut

-20

Muut kulut, sis ja kesk.

0

-20

TOIMINTAKATE

955 475

Poistot ja arvonalentumiset

-599 966

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

355 509

641331 Naantalin Suojatyökeskus

163 427

-115 760

47 667

-740

46 927

641371 Naantalin vanhainkoti

543 502

-178 745

364 757

-291 752

73 005

641373 Myllykiven ryhmäkoti

352 810

-336 050

16 760

16 760

641375 Palvelukoti Katavakoti

221 630

-121 547

100 083

-36 995

63 088

641376 Kummelin palvelutalo

165 285

-55 673

109 612

-64 829

44 783

641377 Kehitysvammaisten palvelusäätiö Tukena

140 889

-120 800

20 089

20 089

641381 Naantalin terveyskeskus

576 720

-261 980

314 740

-196 397

118 343

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT	Viitala Mikko	1 072 104	-659 438	412 666	-305 783	106 883

Kaupungin päivähoitoa ja varhaiskasvatusta palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk
päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	10 212	7,88 sis. poistot

TOIMINTATUOTOT YHT. 1 072 104

Vuokratuotot 28 740

Vuokratuotot, sis ja kesk. 1 043 364 1 072 104

TOIMINTAKULUT YHT. -665 317

Henkilöstökulut -73 170

Palvelujen ostot -194 050

Palvelujen ostot, sis ja kesk. 0 -194 050

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -260 570

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -14 190 -274 760

Vuokrakulut -43 500

Vuokrakulut, sis ja kesk. -79 807 -123 307

Muut kulut -30

Muut kulut, sis ja kesk. 0 -30

TOIMINTAKATE 406 787

Poistot ja arvonalentumiset -314 757

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 92 030

641301 Keskustan päiväkot	79 093	-41 001	38 092	-23 956	14 136
641302 Kreivinniityn päiväkot	96 231	-45 345	50 886	-31 792	19 094
641303 Karvetin päiväkot	59 988	-42 018	17 970	-352	17 618
641304 Karvetin pikkutalo	26 886	-33 146	-6 260	-476	-6 736
641305 Tammiston päiväkot	90 334	-38 730	51 604	-32 822	18 782
641306 Nuhjalan päiväkot	82 656	-46 760	35 896	-25 088	10 808
641307 Suovuoren päiväkot	50 397	-36 866	13 531	-8 717	4 814
641308 Taimon päiväkot	71 651	-37 050	34 601	-22 188	12 413
641309 Ruonan päiväkot	88 970	-59 780	29 190	-21 561	7 629
641310 Viialan päiväkot	47 305	-26 091	21 214	-12 371	8 843
641312 Raatihuoneen päiväkotiosasto	36 886	-35 765	1 121	-2 296	-1 175
641313 Soinisten päiväkot	73 924	-31 163	42 761	-39 151	3 610
641315 Päiväkot Kaarnapaatti	89 870	-31 142	58 728	-37 842	20 886
641317 Poikon päiväkot	34 923	-24 214	10 709	-9 203	1 506
641318 Rymättylän vuorohoitokoti		-13 220	-13 220	-7 949	-21 169
641319 Keskustan vuorohoitokoti	62 378	-39 544	22 834	-19 089	3 745
641321 Karvetin päärakennus	47 935	-42 031	5 904	-5 799	105
641322 Karvetin väentupa	8 938	-14 925	-5 987	-617	-6 604
641324 Esikoulu Kensu	23 739	-20 647	3 092	-4 514	-1 422

KOULUT

Viitala Mikko

3 252 502

-1 554 513

1 697 989

-1 023 753

674 236

Kaupungin koulutoimea palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT

m2

menot €/m2/kk sis. poistot

koulut

39 784

5,40

TOIMINTATUOTOT YHT.

3 252 502

Myyntituotot

3 000

Myyntituotot, sis ja kesk.

0

3 000

Vuokratuotot

6 060

Vuokratuotot, sis ja kesk.

3 243 442

3 249 502

TOIMINTAKULUT YHT.

-1 554 513

Henkilöstökulut

-134 070

Palvelujen ostot

-320 555

Palvelujen ostot, sis ja kesk.

0

-320 555

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-847 950

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk

-26 580

-874 530

Vuokrakulut

Vuokrakulut, sis ja kesk.

-225 348

-225 348

Muut kulut

-10

Muut kulut, sis ja kesk.

0

-10

TOIMINTAKATE

1 697 989

Poistot ja arvonalentumiset

-1 023 753

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ

674 236

641401 Maijamäen koulu ja liikuntahalli	897 934	-393 400	504 534	-335 133	169 401
641402 Suopellon koulu	313 894	-120 119	193 775	-120 222	73 553
641405 Kalevanniemen koulu	355 903	-191 908	163 995	-99 110	64 885
641411 Kultarannan koulu	124 269	-82 403	41 866	-31 705	10 161
641412 Kuparivuoren koulu	245 035	-122 207	122 828	-53 120	69 708
641413 Karvetin koulu	243 591	-129 404	114 187	-76 302	37 885
641414 Taimon koulu	310 449	-138 163	172 286	-106 116	66 170
641415 Lietsalan koulu	201 341	-111 519	89 822	-57 812	32 010
641417 Merimaskun koulu	280 549	-109 945	170 604	-86 351	84 253
641418 Rymättylän koulu ja kirjasto	240 618	-116 522	124 096	-49 467	74 629
641419 Velkuan koulu	38 919	-38 923	-4	-8 415	-8 419

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VARASTOT	Viitala Mikko	299 734	-221 781	77 953	-32 783	45 170

Kaupungin varastointia palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
varastot	2 781	7,63

TOIMINTATUOTOT YHT. 299 734

Vuokratuotot 740

Vuokratuotot, sis ja kesk. 298 994 299 734

TOIMINTAKULUT YHT. -221 781

Henkilöstökulut -6 300

Palvelujen ostot -49 445

Palvelujen ostot, sis ja kesk. 0 -49 445

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -95 180

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -4 603 -99 783

Vuokrakulut, sis ja kesk. -66 253 -66 253

TOIMINTAKATE 77 953

Poistot ja arvonalentumiset -32 783

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 45 170

641501 Keskusvarikko	178 190	-135 430	42 760	-7 332	35 428
641502 Viheryksikön varasto	102 715	-76 541	26 174	-21 872	4 302
641511 Yleiset WC:t	18 829	-9 810	9 019	-3 579	5 440

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT	Viitala Mikko	426 985	-199 856	227 129	-139 620	87 509

Kaupungin liikuntaa ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
liikunta-, ulkoilu- ja urheilutilat	7 648	3,70

TOIMINTATUOTOT YHT. 426 985

Vuokratuotot 14 700

Vuokratuotot, sis ja kesk. 412 285 426 985

TOIMINTAKULUT YHT. -199 856

Henkilöstökulut -2 170

Palvelujen ostot -27 660

Palvelujen ostot, sis ja kesk. 0 -27 660

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 990

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -2 620 -103 610

Vuokrakulut, sis ja kesk. -66 416 -66 416

TOIMINTAKATE 227 129

Poistot ja arvonalentumiset -139 620

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 87 509

641601 Urheilutalo	80 375	-64 425	15 950		15 950
641602 Jäähallirakennukset	230 456	-64 773	165 683	-120 270	45 413
641603 Urheilukentän rakennukset	22 743	-13 767	8 976	-125	8 851
641604 Kirkkopuiston pukusuoja	6 800	-5 491	1 309		1 309
641605 Teljentien pukusuoja	6 018	-5 258	760		760
641606 Merimaskun kentän pukusuoja	3 193	-39	3 154	-2 530	624
641607 Haijaisten kuntosuorituskeskus	28 789	-20 162	8 627		8 627
641608 Suovuoren kuntoräätäli	2 038	-2 055	-17		-17
641610 Taipaleen urheilukentän rakennukset	4 248	-4 638	-390		-390
641311 Nunnalahden uimaranta	27 405	-6 705	20 700	-15 252	5 448
641612 Taimon uimaranta OK-talo	13 416	-10 863	2 553	-1 443	1 110
641613 Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennus	1 504	-1 680	-176		-176

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO	Viitala Mikko	73 636	-60 091	13 545	-3 319	10 226

Kaupungin kulttuuria palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
kulttuuritilat, museot ja kirjasto	2 017	2,62

TOIMINTATUOTOT YHT. 73 636

Vuokratuotot, sis ja kesk. 73 636 73 636

TOIMINTAKULUT YHT. -60 091

Palvelujen ostot -15 860

Palvelujen ostot, sis ja kesk. 0 -15 860

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 670

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -170 -18 840

Vuokrakulut -11 400

Vuokrakulut, sis ja kesk. -13 991 -25 391

TOIMINTAKATE 13 545

Poistot ja arvonalentumiset -3 319

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 10 226

641711 Museon rakennukset	21 149	-15 452	5 697	-362	5 335
641713 Humppi	20 425	-16 275	4 150	-2 192	1 958
641715 Rymättylän museo	8 851	-7 185	1 666		1 666
641716 Tolppo	4 044	-3 423	621		621
641721 Taidekellari	13 911	-15 180	-1 269		-1 269
641722 Kaivopuiston paviljonki	1 995	-296	1 699	-765	934
641723 Näkötorni	825	-509	316		316
641966 Kollola	2 436	-1 771	665		665

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT	Viitala Mikko	194 039	-125 206	68 833	-31 305	37 528

Kaupungin vapaa-aikakäyttöä ja kokoontumista palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
nuorisotilat, kokoontumistilat, monitoimitalot	2 836	4,60

TOIMINTATUOTOT YHT. 194 039

Vuokratuotot 4 240

Vuokratuotot, sis ja kesk. 189 799 194 039

TOIMINTAKULUT YHT. -125 206

Palvelujen ostot -31 170

Palvelujen ostot, sis ja kesk. 0 -31 170

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 240

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -970 -41 210

Vuokrakulut -7 400

Vuokrakulut, sis ja kesk. -45 426 -52 826

TOIMINTAKATE 68 833

Poistot ja arvonalentumiset -31 305

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 37 528

641801 Karvetin monitoimitalo	63 630	-41 896	21 734	-8 061	13 673
641806 Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta	43 205	-21 671	21 534	-18 255	3 279
641808 Hevoshaka	31 594	-25 550	6 044	-2 195	3 849
641861 Apaja	10 670	-7 926	2 744		2 744
641864 Livonsaaren seurojentalo, harrastetila	6 144	-4 461	1 683		1 683
641881 Maskulaisten monitoimitila Aaholli	18 833	-11 382	7 451	-181	7 270
641882 Rymättylän nuorisotila	9 614	-8 710	904		904
641893 Lossitupa	10 349	-3 610	6 739	-2 613	4 126

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ULKOINEN VUOKRAUS	Alm Pekka	1 345 444	-522 281	823 163	-423 730	399 433

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
ulkoinen vuokraus	15 262	5,17

Vuokralle annettujen kiinteistöjen hallinta

651900 Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat kust.	Wallenius Maria	0	-50 090	-50 090	-1 499	-51 589
--	-----------------	---	---------	---------	--------	---------

TOIMINTAKULUT YHT. -50 090

Palvelujen ostot	-7 090	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-3 000</u>	-10 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-15 000</u>	-15 000
Vuokratulut, sis ja kesk.	<u>-25 000</u>	-25 000

TOIMINTAKATE -50 090

Poistot ja arvonalentumiset -1 499

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -51 589

RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT	Wallenius Maria	430 631	-124 527	306 104	-157 288	148 816
---------------------------------------	-----------------	---------	----------	---------	----------	---------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
ravintolakiinteistöt ja muut liiketilat	5 792	4,05

TOIMINTATUOTOT YHT. 430 531

Myyntituotot	6 500	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>0</u>	6 500
Vuokratuotot	375 100	
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>48 931</u>	424 031

TOIMINTAKULUT YHT. -106 194

Palvelujen ostot	-44 060	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-1 480</u>	-45 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 460	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-410</u>	-24 870
Vuokratulut, sis ja kesk.	<u>-35 784</u>	-35 784

TOIMINTAKATE 324 337

Poistot ja arvonalentumiset -148 035

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 176 302

651901 Merisali	98 000	-6 409	91 591	-14 564	77 027
651903 Laurila	15 000	-6 157	8 843	-14 743	-5 900
651904 Kaivohuone	44 000	-13 546	30 454	-43 477	-13 023
651905 Rantaravintola	60 000	-5 729	54 271	-30 400	23 871
651906 Tavastin Kilta	92 000	-7 105	84 895	-21 729	63 166
651907 Rantamakasiini	2 800	-3 173	-373	-4 105	-4 478
651923 Tuulensuoja	18 000	-4 747	13 253		13 253
651924 Kesti-Maaria	48 931	-22 493	26 438	-4 771	21 667
651925 Kaivokatu 5 (Muumitalo)		-4 750	-4 750		-4 750
651926 Järveläntie	14 400	-5 296	9 104	-11 573	-2 469
651931 Leirintäalueen rakennukset	16 000	-12 674	3 326		3 326
651934 Rantakioski	6 600	-2 654	3 946		3 946
651942 Kailon uimarannan rakennus	2 600	-2 906	-306		-306
651967 Kalahalli	5 700	-3 405	2 295	-1 191	1 104
651968 Jäähileasema	6 500	-5 150	1 350	-1 482	-132
651372 Viialan ryhmäkoti	100	-18 333	-18 233	-9 253	-27 486

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT)	Wallenius Maria	634 463	-142 042	492 421	-238 257	254 164

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
muut vuokratut rakennukset (ei asunnot)	4 729	6,70

TOIMINTATUOTOT YHT. 634 463

Vuokratuotot	589 800
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>44 663</u>

TOIMINTAKULUT YHT. -142 042

Henkilöstökulut	-18 170
Palvelujen ostot	-15 480
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-3 180</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-2 980</u>
Vuokrakulut	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-72 032</u>

TOIMINTAKATE 492 421

Poistot ja arvonalentumiset	-238 257
-----------------------------	----------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 254 164

651908 Naantalin Ammattiopisto	169 513	-92 162	77 351	-64 397	12 954
651910 Öljyntorjuntavarasto		-3 295	-3 295	-3	-3 298
651912 Rymättylän paloasema	9 950	-7 476	2 474		2 474
651940 Luolalan paloasema	455 000	-39 109	415 891	-173 857	242 034

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT		280 350	-205 622	74 728	-26 686	48 042

Wallenius Maria

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
vuokralle annetut asuinrakennukset ym.	4 741	4,08

TOIMINTATUOTOT YHT. 280 350

Vuokratuotot 267 660

Vuokratuotot, sis ja kesk. 12 690 280 350

TOIMINTAKULUT YHT. -205 622

Henkilöstökulut -4 600

Palvelujen ostot -18 730

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -1 490 -20 220

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 660

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -530 -19 190

Vuokrakulut -120 790

Vuokrakulut, sis ja kesk. -40 642 -161 432

Muut kulut -180

Muut kulut, sis ja kesk. 0 -180

TOIMINTAKATE 74 728

Poistot ja arvonalentumiset -26 686

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 48 042

651951 Krivo	2 880	-818	2 062		2 062
651961 Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6	14 646	-30 271	-15 625	-3 801	-19 426
651962 Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13	21 500	-23 661	-2 161	-6 468	-8 629
651970 Kiint. Oy Opintie	111 280	-111 280	0		0
651971 Laivurintie 12	1 840	-2 677	-837		-837
651981 Vanhusten rivitalot	43 800	-11 369	32 431	-5 506	26 925
651982 Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot	66 644	-16 736	49 908	-10 911	38 997
651985 As Oy Koivistonkulma as A1 ja B6	7 220	-5 200	2 020		2 020
651986 As Oy Kirkkolahti as B10			0		0
651989 As Oy Teersalo as 6	1 750	-2 000	-250		-250
651990 As Oy Teersalon Touvi as 4	5 580	-1 610	3 970		3 970
651994 As Oy Kirkkolahdenrinne as A2	3 210		3 210		3 210

KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT

Wallenius Maria

141 863 -123 778 18 085 -25 495 -7 410

Käyttötarkoitusta vaillo olevien rakennusten ja huoneistojen ylläpitotehtävät.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	menot €/m2/kk sis. poistot
käyttötarkoitusta vaillo olevat rakennukset	5 509	2,26

TOIMINTATUOTOT YHT. 141 863

Vuokratuotot 20 770

Vuokratuotot, sis ja kesk. 121 093 141 863

TOIMINTAKULUT YHT. -117 899

Palvelujen ostot -6 230

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -470 -6 700

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 950

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -597 -11 547

Vuokrakulut -80

Vuokrakulut, sis ja kesk. -99 572 -99 652

TOIMINTAKATE 23 964

Poistot ja arvonalentumiset -16 521

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 7 443

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
<u>kh:n toimenpiteitä odottavat:</u>						
691900 Jakamattomat kustannukset, muut rakennukset					-721	-721
691203 Sinervon talo			-708	-708	-667	-1 375
691506 Haapalanrannan autotalli		600		600		600
691507 Teersalon autotalli			-80	-80		-80
691508 Yhteysaluslaitureiden rakennukset ja rakennelmat		1 270	-1 040	230	-867	-637
691712 Lehdon kauppa		442	-454	-12		-12
691807 Tamminiemi		24 696	-24 929	-233		-233
691809 Pakinainen		4 592	-5 825	-1 233		-1 233
691929 Suovuoren hevostalli		6 231	-6 603	-372		-372
691930 Virpin tila / Porhonkallio		4 026	-4 115	-89		-89
691939 Saloranta (SF-Caravan)		24 970	-25 486	-516	-6 576	-7 092
691943 Teersalon sauna		800	-2 030	-1 230	-1 450	-2 680
691945 Lehtismäentie 2 asuinrakennus		5 930	-360	5 570	-4 229	1 341
691946 Hakapellon asunto, Soinistentie 245		7 400	-1 487	5 913	-375	5 538
691953 Villan tila		2 000		2 000		2 000
691991 Arvola		677	-1 031	-354		-354
<u>purku/poistopäätöstä odottavat:</u>						
691383 Vanha terveystalo		9 827	-10 072	-245		-245
691802 Vapaa-aikatulli		32 502	-18 054	14 448	-1 125	13 323
691927 Soinisten kesämökki			-320	-320		-320
691952 Oksala		1 923	-2 632	-709	-511	-1 220
691958 Emännänpolku 4		177	-498	-321		-321
691959 Uolevi Raadenkatu 24		1 148	-1 483	-335		-335
691976 Pirttiniemi		2 461	-2 474	-13		-13
691979 Vanha Vantontie 77		8 484	-7 379	1 105		1 105
691980 Cederin talo (Nunnalahti mökki)		1 707	-839	868		868
691311 Kultarannan päiväkot		0	-5 879	-5 879	-8 974	-14 853

Henkilötyövuodet

Kiinteistöpäällikkö	1	V
Rakennusmestari	1	V
Rakennusinsinööri	1	V
Suunnitteluinsinööri	1	V
Kiinteistönhoidon työnjohtaja	1	T
Kiinteistönhoitaja	8	T
Maalari ja erikoismaalari	2	TU
Puuseppä	1	TU
Kirvesmies	4	TU
Rakennusmies	2	TU
YHTEENSÄ	22	