



Tekninen lautakunta

Käyttösuunnitelmat 2019



	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>
ASEMAKAAVOITUS	Uurasmaa Osku	160 000	-309 158	-149 158	0	-163 063
MAANKÄYTTÖ	Lehikoinen Elise	2 176 486	-953 587	1 222 899	-17 037	1 250 180
PALVELUKESKUS	Ojala Reima	488 390	-994 791	-506 401	-82	-552 831
PELASTUSTOIMI	Ojala Reima	0	-1 469 991	-1 469 991	-36	-1 470 033
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	644 400	-2 104 050	-1 459 650	-2 392 331	-4 378 703
VIHERYKSIKKÖ	Hirvi Mika	182 000	-1 509 794	-1 327 794	-191 048	-1 590 328
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	50 000	-881 388	-831 388	-167 849	-1 024 661
JOUKKOLIIKENNE	Hirvi Mika	0	-916 155	-916 155	-64 705	-1 013 433
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	730 000	-365 397	364 603	-70 028	277 739
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 342 900	-1 222 119	120 781	-133 168	-29 791
KESKUSVARASTO	Hirvi Mika	231 000	-260 422	-29 422	-310	-30 934
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 291 150	-4 116 204	174 946	-96 580	33 288
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 855 220	-1 824 670	30 550	0	14 332
TILALAITOS	Alm Pekka	10 507 170	-6 775 927	3 731 243	-3 137 965	593 278
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	<u>6 421 780</u>	<u>-4 658 900</u>	<u>1 762 880</u>	<u>-1 175 099</u>	<u>587 781</u>
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ		29 080 496	-28 362 553	717 943	-7 446 238	-7 497 179

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ASEMAKAAVOITUS	Uurasmaa Osku	160 000	-309 158	-149 158	0	-163 063

592010 Asemakaavoitus

Uurasmaa Osku

Asemakaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Asemakaavoitusyksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle yhteistyössä rakennusvalvonnan ja muiden teknisten palvelujen osastojen kanssa. Käyttösuunnitelmaa täydentää kaavoituksen sisäinen työohjelma. Lisäksi vuoden 2019 aikana yksikkö osallistuu mm Luonnonmaan vision, asunto-ohjelman, ympäristöohjelman ja elinvoimaohjelman laatimiseen, asuntomessujen valmisteluun ja Luonnonmaan perhetalohankkeen kokonaisuuden suunnitteluun. Yksikkö valmistelee myös nimistötoimikunnan ja vanhankaupungin toimikunnan asiat.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

menot €/asukas: 16,13

TOIMINTATUOTOT YHT.		160 000
Maksutuotot		60 000
Muut tuotot		100 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-309 158
Henkilöstökulut		-194 080
Palvelujen ostot	-81 420	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-17 031</u>	-98 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-43</u>	-2 043
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-13 684
Muut kulut		-900
TOIMINTAKATE		-149 158
Laskennalliset erät		-13 905
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-163 063
<u>Henkilötyövuodet:</u>		
Kaupunginarkkitehti	1	V
Kaavoitusarkkitehti	2	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	3	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
MAANKÄYTTÖ	Lehikoinen Elise	2 176 486	-953 587	1 222 899	-17 037	1 250 180

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:
menot €/asukas: 49,75

594010 Maankäytön hallinto Lehikoinen Elise 0 -117 372 -117 372 -95 -121 337

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.

TOIMINTATUOTOT YHT.	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-117 372
Henkilöstökulut	-82 350
Palvelujen ostot	-12 280
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-16 991</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-10</u>
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-4 371
Muut kulut	-70
TOIMINTAKATE	-117 372
Poistot ja arvonalentumiset	-95
Laskennalliset erät	-3 870
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-121 337

594030 Kenttätyöt Järvinen Juha 33 000 -324 488 -291 488 -15 056 -309 939

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.

TOIMINTATUOTOT YHT.	33 000
Maksutuotot	33 000
TOIMINTAKULUT YHT.	-324 488
Henkilöstökulut	-246 510
Palvelujen ostot	-14 230
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-12 787</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-82</u>
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-42 729
TOIMINTAKATE	-291 488
Poistot ja arvonalentumiset	-15 056
Laskennalliset erät	-3 395
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-309 939

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
594040	Toimitusinsinööri	Malmsten Seija	90 000	-68 875	21 125	20 840

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
Maksutuotot		70 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-68 875
Henkilöstökulut		-54 500
Palvelujen ostot	-5 450	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-3 062</u>	-8 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-83</u>	-1 383
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-4 480
TOIMINTAKATE		21 125
Laskennalliset erät		-285
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		20 840

594060	Maankäyttöinsinööri	Pitkänen Pirjo	0	-78 333	-78 333	-78 902
--------	---------------------	----------------	---	---------	---------	---------

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

TOIMINTATUOTOT YHT.		0
TOIMINTAKULUT YHT.		-78 333
Henkilöstökulut		-63 740
Palvelujen ostot	-7 520	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-2 565</u>	-10 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-800
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-3 638
Muut kulut		-70
TOIMINTAKATE		-78 333
Laskennalliset erät		-569
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-78 902

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
594080	Maankäytön toimistopalvelut	Keva Birit	17 000	-356 522	-339 522	-1 789 -343 874

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 28,2%

TOIMINTATUOTOT YHT.		17 000
Myyntituotot		2 000
Maksutuotot		15 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-356 522
Henkilöstökulut		-279 350
Palvelujen ostot	-28 710	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-15 399</u>	-44 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-294</u>	-5 794
Vuokratulot, sis ja kesk.		-26 799
Muut kulut		-470
TOIMINTAKATE		-339 522
Poistot ja arvonalentumiset		-1 789
Laskennalliset erät		-2 563
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-343 874

594140	Vuokralle annetut alueet	Pitkänen Pirjo	2 036 486	-7 997	2 028 489	-97	2 083 392
--------	--------------------------	----------------	-----------	--------	-----------	-----	-----------

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

TOIMINTATUOTOT YHT.		2 036 486
Vuokratuotot	1 230 000	
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>806 486</u>	2 036 486
TOIMINTAKULUT YHT.		-7 997
Palvelujen ostot	-5 400	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-2 597</u>	-7 997
TOIMINTAKATE		2 028 489
Poistot ja arvonalentumiset		-97
Laskennalliset erät		55 000
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		2 083 392

<u>Henkilötyövuodet:</u>		
Maankäyttöpäällikkö	1	V
Maankäyttöinsinööri	1	V
Maanmittausinsinööri	2	V
Toimitusinsinööri	1	V
Suunnitteluavustaja	4,5	T
Kiinteistörekisterinhoitaja	1	T
Kartoittaja	4	TU
Maastokartoittaja	1	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	15,5	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PALVELUKESKUS	Ojala Reima	488 390	-994 791	-506 401	-82	-552 831
501010 Tekninen hallinto	Ojala Reima	111 150	-170 562	-59 412	-82	-102 143

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

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

osuus teknisten palveluiden
kokonaismenoista 0,6 %

TOIMINTATUOTOT YHT.		111 150
Myyntituotot, sis ja kesk.		111 150
TOIMINTAKULUT YHT.		-170 562
Henkilöstökulut		-132 580
Palvelujen ostot	-14 090	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-11 416</u>	-25 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 000
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-9 106
Muut kulut	-570	
Muut kulut, sis ja kesk.	<u>-800</u>	-1 370
TOIMINTAKATE		-59 412
Poistot ja arvonalentumiset		-82
Laskennalliset erät		-42 649
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-102 143

501020 Teknisen toimen toimistopalvelut	Kankaristo Pirjo	372 500	-458 668	-86 168		-89 582
---	------------------	---------	----------	---------	--	---------

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 1,6 %

TOIMINTATUOTOT YHT.		372 500
Myyntituotot, sis ja kesk.		372 500
TOIMINTAKULUT YHT.		-458 668
Henkilöstökulut		-418 550
Palvelujen ostot	-6 240	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-12 726</u>	-18 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-253</u>	-4 253
Vuokrakulut	-1 000	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-15 829	-16 829
Muut kulut		-70
TOIMINTAKATE		-86 168
Laskennalliset erät		-3 414
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-89 582

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
501070 Paikkatieto	Correia Noca Henna	4 740	-166 236	-161 496		-161 781

Yksikön tehtävänä on teknisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa sekä paikkatietojen käytön edistäminen. Tavoitteena on sähköisten palveluiden lisääminen sekä paikkatietopalveluiden kehittäminen.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

nettomenot €/asukas 8,43

TOIMINTATUOTOT YHT.		4 740
Myyntituotot, sis ja kesk.		4 740
TOIMINTAKULUT YHT.		-166 236
Henkilöstökulut		-80 220
Palvelujen ostot	-77 930	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-2 382</u>	-80 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 250
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-4 454	-4 454
TOIMINTAKATE		-161 496
Laskennalliset erät		-285
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-161 781

501080 Asuntomessut	Tirri Timo	0	-199 325	-199 325		-199 325
---------------------	------------	---	----------	----------	--	----------

Yksikön tehtävänä on Asuntomessujen 2022 hallinto, markkinointi ja asuntomessujen järjestämiseen liittyvien tehtävien koordinointi Naantalissa kaupungin eri toimi- ja tulosalueiden, Suomen Asuntomessujen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kesken. Vuoden 2019 talousarvio sisältää projektipäällikön sekä projektikoordinaattorin (9 kk) palkat sekä markkinointikustannuksia.

TOIMINTAKULUT YHT.		-199 325
Henkilöstökulut		-128 825
Palvelujen ostot	-54 500	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-500</u>	-55 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15 500
TOIMINTAKATE		-199 325
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-199 325

<u>Henkilötyövuodet</u>	Tekninen johtaja	1	V
	Taluspäällikkö	1	V
	Paikkatietosuunnittelija	1	V
	Teknisen toimen sihteeri	1	T
	Toimistos sihteeri	7	T
	Toimistos sihteeri, asuntoasiat	1	V
	Projektipäällikkö, asuntomessut	1	T, ma
	Projektikoordinaattori, asuntomessut	0,75	T, ma
TULOSALUE YHTEENSÄ		13,75	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PELASTUSTOIMI	Ojala Reima	-1 469 991	-1 469 991	-36	-1 470 033	

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa Naantalissa tarvittavat palo-, pelastus- 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 76,69

TOIMINTATUOTOT YHT.	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 469 991
Henkilöstökulut	-70 400
Palvelujen ostot	-1 380 330
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-7 042</u>
Vuokrakulut, sis ja kesk.	-12 219
TOIMINTAKATE	-1 469 991
Poistot ja arvonalentumiset	-36
Laskennalliset erät	-6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 470 033

511010	Aluepelastuslaitos	Ojala Reima	-1 456 386	-1 456 386	-1 456 386
511020	Valmiussuunnittelu	Ojala Reima	-13 605	-13 605	-36 -13 647

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT	Hirvi Mika	644 400	-2 104 050	-1 459 650	-2 392 331	-4 378 703
KUNNALLISTEKNIikka	Hirvi Mika	102 900	-610 460	-507 560	-438 657	-1 069 272
TOIMINTATUOTOT YHT.		102 900				
Myyntituotot, sis ja kesk.		64 400				
Vuokratuotot		7 500				
Muut tuotot		31 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-610 460				
Henkilöstökulut		-360 020				
Palvelujen ostot	-23 990					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-56 975</u>	-80 965				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550					
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-7 745</u>	-12 295				
Avustukset yhteisöille, ULK pl taseyks		-140 000				
Vuokratulut	-500					
Vuokratulut, sis ja kesk.	<u>-16 340</u>	-16 840				
Muut kulut		-340				
TOIMINTAKATE		-507 560				
Poistot ja arvonalentumiset		-438 657				
Laskennalliset erät		-123 055				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-1 069 272				

Kunnallistekniikan toimintayksikkö jakautuu seuraaviin kustannuspaikkoihin:

513010 Liikenneväylien hallinto Hirvi Mika 72 900 -297 048 -224 148 -438 066 -784 536

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 kaupugin valaistuksen ja kaupunginlahden käyttömahdollisuuksien laajenemiseksi (75 000 €). Yhdyskuntateknikan päällikön hallintotyöt laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä.

513011 Kunnallistekninen suunnittelu Vartiainen Nina -70 730 -70 730 -591 -71 769

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

513030 Kunnossapitoavustukset Hirvi Mika -140 607 -140 607 -140 607

Yksikkö pitää sisällään yksityistienhoitoavustukset

513050 Liikenneväylien vieraat työt Vänni Pasi 30 000 -30 103 -103 -103

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

513060 Rakennusinsinööri, liikenneväylät Voutilainen Heikki -71 972 -71 972 -72 257

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	238 800	-189 309	49 491	-333 754	-328 917

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	104,08
Talvisäilytysalueen hoitokulut €/paikka	54,18

TOIMINTATUOTOT YHT. 238 800

Myyntituotot 232 300

Muut tuotot 6 500

TOIMINTAKULUT YHT. -189 309

Henkilöstökulut -39 090

Palvelujen ostot -56 190

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -28 809 -84 999

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 500

neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -6 440 -56 940

Vuokratkulut -1 000

Vuokratkulut, sis ja kesk. -7 280 -8 280

TOIMINTAKATE 49 491

Poistot ja arvonalentumiset -333 754

Laskennalliset erät -44 654

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -328 917

513040	Vuokrattavat laiturit	Vänni Pasi	209 000	-104 082	104 918	-28 826	70 102
513041	Vierasvenelaiturit	Vänni Pasi		-29 799	-29 799	-1 921	-32 719
513042	Yleiset laiturit	Vänni Pasi	6 800	-32 595	-25 795	-302 135	-365 335
513043	Talvisäilytysalue	Vänni Pasi	23 000	-9 752	13 248		13 248
513044	Matonpesupaikka	Vänni Pasi		-13 081	-13 081	-872	-14 213

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKENNEVAYLIEN KUNNOSSAPITO	Vänni Pasi	207 000	-1 234 212	-1 027 212	-1 612 218	-2 987 221

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>t €/km</u>
Pääkadut	17,8	23 414
Kokoojakadut	31,2	10 843
Asuntokadut	86,2	3 917
Kevyen liik. väylät	<u>66,8</u>	1 156
	202,0	

TOIMINTATUOTOT YHT. 207 000

Myyntituotot 20 000

Maksutuotot 155 000

Vuokratuotot 32 000

TOIMINTAKULUT YHT. -1 234 212

Henkilöstökulut -116 810

Asiakaspalvelujen ostot -9 000

Palvelujen ostot -340 500

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -377 630 -718 130

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -363 350

neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -1 280 -364 630

Vuokrakulut

Vuokrakulut, sis ja kesk. -25 642

TOIMINTAKATE -1 027 212

Poistot ja arvonalentumiset -1 612 218

Laskennalliset erät -347 791

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 987 221

513201	Pääkadut	Vänni Pasi	20 000	-416 773	-396 773	-494 903	-1 071 075
513202	Kokoojakadut	Vänni Pasi		-338 289	-338 289	-312 548	-682 166
513203	Asuntokadut	Vänni Pasi		-337 677	-337 677	-574 948	-1 019 865
513204	JK + pp -tiet	Vänni Pasi		-77 230	-77 230	-182 526	-287 271
513205	Torit ja P-alueet	Vänni Pasi	187 000	-46 564	140 436	-23 531	114 597
513206	Yksityistiet	Vänni Pasi		-17 679	-17 679		-17 679
513207	Paikallistiet					-23 762	-23 762

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JÄTEHUOLTO	Vänni Pasi	95 700	-70 069	25 631	-7 702	6 707
TOIMINTATUOTOT YHT.		95 700				
Myyntituotot		95 700				
TOIMINTAKULUT YHT.		-70 069				
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-51 280					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-16 389</u>	-67 669				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-900				
Vuokratulot		-1 500				
TOIMINTAKATE		25 631				
Poistot ja arvonalentumiset		-7 702				
Laskennalliset erät		-11 222				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		6 707				

524010 Jätehuollon hallinto Vänni Pasi -45 -45 -10 -58

Ililjärven vanhan maankaatopaikan maisemoinnin kulut tilikauden aikana. Siirto tilinpäätösvientinä varauksen käyttöksi vanhojen kaatopaikkojen jälkiselvitystililtä, jossa on varausta käytettäväksi 106 825 euroa

524020 Yleinen jätehuolto Vänni Pasi 36 200 -36 291 -91 -16 -9 199

Isonsuon kaatopaikan hoitomenot, vuokratulot ja jälkihoito

524030 Ongelmajätehuolto Salonen Vesa -5 578 -5 578 -5 578

Konevarikolle kerääntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti käsittelylaitoksiin.

524040 Jätehuollon täytemaat Vänni Pasi 56 000 -24 582 31 418 -7 686 21 615

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

524060 Metalliromun keräys Salonen Vesa 3 500 -3 573 -73 -73

Romuajoneuvojen käsittely on ulkoistettu

<u>Henkilötyövuodet</u>		
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	1	V
Rakennusinsinööri	1	V
Katumestari	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	182 000	-1 509 794	-1 327 794	-191 048	-1 590 328
VIHERYKSIKÖN HALLINTO JA MUU TOIMINTA		105 000	-345 954	-240 954	-675	-246 887
TOIMINTATUOTOT YHT.		105 000				
Myyntituotot	8 000					
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>97 000</u>	105 000				
TOIMINTAKULUT YHT.		-345 954				
Henkilöstökulut		-246 780				
Palvelujen ostot	-14 590					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-51 430</u>	-66 020				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 270					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-342</u>	-5 612				
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-27 472				
Muut kulut		-70				
TOIMINTAKATE		-240 954				
Poistot ja arvonalentumiset		-675				
Laskennalliset erät		-5 258				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-246 887				
514010 Viheryksikön hallinto	Viertola Esa		-226 967	-226 967	-675	-231 278
<i>Viheryksikön hallinto luo edellytykset eri tulosityksikköjen toiminnalle ja toiminnan johtamiselle</i>						
514020 Kotipihakilpailu	Viertola Esa		-1 819	-1 819		-3 441
<i>Järjestetään yhdessä kotipihatoimikunnan kanssa</i>						
514050 Viheryksikön vieraat työt	Viertola Esa	105 000	-117 168	-12 168		-12 168
<i>Yksikkö sisältää viheryksiköltä tilattujen esim. eri hallintokuntien, yritysten ym. tilaamat laskutustyöt</i>						

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
RAKENNETUT VIHERALUEET A		7 000	-548 254	-541 254	-183 029	-784 983

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

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:		
menot €/asukas	28,60	
	pinta-ala ha	menot €/ha
edustusvihreä A1	3	28 860
käyttöviheralue A2	9	24 232
käyttö- ja suojaviheralue A3	36	7 075

TOIMINTATUOTOT YHT. 7 000

Myyntituotot 7 000

TOIMINTAKULUT YHT. -548 254

Henkilöstökulut -389 290

Palvelujen ostot -39 040

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -28 864 -67 904

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 720

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -2 040 -47 760

Vuokrakulut, sis ja kesk. -43 200

Muut kulut -100

TOIMINTAKATE -541 254

Poistot ja arvonalentumiset -183 029

Laskennalliset erät -60 700

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -784 983

Edustusvihreä A1

514321 Kirkkopuisto Viertola Esa -57 678 -57 678 -3 412 -62 030

514322 Siltapuisto Viertola Esa -17 359 -17 359 -2 106 -20 046

0 -75 037 -75 037 -5 518 -82 076

Käyttöviheralue A2

514331 Keskustan puistot Viertola Esa -91 008 -91 008 -46 688 -147 079

514332 Keskustan liikenneviheralueet Viertola Esa -69 982 -69 982 -2 584 -73 144

514333 Leikkipuistot Viertola Esa -54 679 -54 679 -106 466 -192 273

0 -215 669 -215 669 -155 738 -412 496

Käyttö- ja suojaviheralue A3

514341 Puistot Viertola Esa -128 448 -128 448 -18 476 -164 105

514342 Liikenneviheralueet Viertola Esa 7 000 -129 100 -122 100 -3 297 -126 306

7 000 -257 548 -250 548 -21 773 -290 411

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
TAAJAMAMETSÄT C	Polkko Jari	51 000	-135 323	-84 323		-84 323

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

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:	pinta-ala:	menot €/ha:
lähimetsät C1	16	8 458
puistometsät C2	373	363

TOIMINTATUOTOT YHT. 51 000

Myyntituotot 51 000

TOIMINTAKULUT YHT. -135 323

Henkilöstökulut -65 910

Palvelujen ostot -38 560

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -2 733 -41 293

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 870

Vuokrakulut, sis ja kesk. -21 600

Muut kulut -650

TOIMINTAKATE -84 323

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -84 323

514351	Kuparivuori, kirkonmäki, Lähimetsä C1	Polkko Jari	-9 895	-9 895	-9 895
514361	Puistometsät, Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2	Polkko Jari	-113 102	-113 102	-113 102
514371	Metsänhoito, hakkuut, Talousmetsä C4	Polkko Jari	51 000	-4 946	46 054
514372	Metsänhoito, raivaus ja istutus, Talousmetsä C4	Polkko Jari	-7 380	-7 380	-7 380

ERITYISALUE E	Polkko Jari	19 000	-197 397	-178 397	-3 126	-184 573
---------------	-------------	--------	----------	----------	--------	----------

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

TOIMINTATUOTOT YHT. 19 000

Myyntituotot 1 000

Vuokratuotot 18 000

TOIMINTAKULUT YHT. -197 397

Henkilöstökulut -58 740

Palvelujen ostot -20 850

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -8 833 -29 683

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 390

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -1 220 -10 610

Vuokrakulut, sis ja kesk. -98 364

TOIMINTAKATE -178 397

Poistot ja arvonalentumiset -3 126

Laskennalliset erät -3 050

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -184 573

514381	Torialueet	Polkko Jari	16 000	-26 820	-10 820	-12 414
514382	Kasvihuone	Polkko Jari	1 000	-142 311	-141 311	-141 311
514383	Puutarhapalstat	Polkko Jari	2 000	-1 398	602	-4
514384	Ulkoilusaaret	Polkko Jari		-890	-890	-1 -891
514386	Salorannan nuorisoleiria.lue	Polkko Jari		-1 084	-1 084	-129 -1 236
514387	Leirintäalue	Polkko Jari		-8 995	-8 995	-6 -9 003
514388	Luistinradat	Polkko Jari		-15 899	-15 899	-2 990 -19 714

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
PUHTAANAPITO P	Polkko Jari	0	-282 866	-282 866	-4 218	-289 562

Tulosityksikkö sisältää yleisten alueiden puhtaanapidon ja jätteenkuljetuksen.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT:

menot €/asukas 14,76

TOIMINTATUOTOT YHT. 0

TOIMINTAKULUT YHT. -282 866

Henkilöstökulut -139 390
 Palvelujen ostot -29 640
 Palvelujen ostot, sis ja kesk. -12 693
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 950
 Vuokratulut, sis ja kesk. -64 193

TOIMINTAKATE -282 866

Poistot ja arvonalentumiset -4 218

Laskennalliset erät -2 478

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -289 562

514391	Yleiset alueet	Polkko Jari	-215 739	-215 739	-4 218	-222 435
514392	VKL- työt	Polkko Jari	-23 693	-23 693		-23 693
514393	Pienvenesatama	Polkko Jari	-20 078	-20 078		-20 078
514394	Venerannat, talvisäilytysa.	Polkko Jari	-5 427	-5 427		-5 427
514395	Jätteenkuljetus	Polkko Jari	-17 929	-17 929		-17 929

Henkilötyövuodet

Kaupunginpuutarhuri	1	V
Apulaiskaupunginpuutarhuri	1	V
Viher-suunnittelija	1	T
Puistotyöntekijä	2	TU
Puutarhuri	10	TU
Erikoisammattimies	3	TU
Kausityövoima	4	TU
TULOSALUE YHTEENSÄ	22	

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
LIIKUNTAPAIKAT	Hirvi Mika	50 000	-881 388	-831 388	-167 849	-1 024 661

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 45,98

TOIMINTATUOTOT YHT. 50 000

Vuokratuotot 50 000

TOIMINTAKULUT YHT. -881 388

Henkilöstökulut -409 600

Palvelujen ostot -94 780

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -62 007 -156 787

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -234 360

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -11 330 -245 690

Vuokrakulut -250

Vuokrakulut, sis ja kesk. -69 061 -69 311

TOIMINTAKATE -831 388

Poistot ja arvonalentumiset -167 849

Laskennalliset erät -25 424

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 024 661

514401 Urheilukentät	Kaarreskoski Mikko		-105 244	-105 244	-98 527	-214 483
514402 Palloilukentät	Kaarreskoski Mikko	20 000	-152 559	-132 559	-18 207	-154 100
514403 Jäähalli	Kaarreskoski Mikko	30 000	-257 573	-227 573	-7 310	-237 661
514404 Jääkiekkokentät	Kaarreskoski Mikko		-65 758	-65 758	-2 154	-68 506
514405 Ulkoilu- ja retkeilyreitit	Kaarreskoski Mikko		-10 370	-10 370		-10 370
514406 Tenniskentät	Kaarreskoski Mikko		-23 134	-23 134	-563	-23 852
514407 Hajajaisten kuntosuunnittelukeskus	Kaarreskoski Mikko		-3 371	-3 371	-9 956	-14 871
514408 Kuntoradat	Kaarreskoski Mikko		-80 419	-80 419	-26 105	-110 842
514409 Uimarannat	Kaarreskoski Mikko		-66 299	-66 299	-4 712	-72 650
514413 Kailon saari	Kaarreskoski Mikko		-3 151	-3 151		-3 151
514414 Työnjohto	Kaarreskoski Mikko		-113 510	-113 510	-315	-114 175

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	-916 155	-916 155	-64 705	-1 013 433
TOIMINTATUOTOT YHT.		0				
TOIMINTAKULUT YHT.			-916 155			
Asiakaspalvelujen ostot			-900 000			
Palvelujen ostot	-4 000					
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	-12 155	-16 155				
TOIMINTAKATE			-916 155			
Poistot ja arvonalentumiset			-64 705			
Laskennalliset erät			-32 573			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ			-1 013 433			
516005 Joukkoliikenteen hallinto	Hirvi Mika		-160 016	-160 016		-160 016
Seudullisen joukkoliikennneyhteistyön hallinnon ja suunnittelun sekä Naantalin osuuden Fölin kehittämis- ja markkinointikustannuksista						
516030 Seutulippu	Hirvi Mika		-4 033	-4 033		-4 033
Naantalin osuus Turun seudun seutulippujärjestelmästä. Seutulippumatkustuksen merkitys on vähentynyt. Seutulipusta veloitetaan 88 €/kk						
516040 Viranomaisalueen liikenne	Hirvi Mika		-752 106	-752 106	-64 705	-849 384
Sisällään Naantalin kaupungin nettomaksuosuuden Fölin järjestämästä seudullisesta ja Naantalin sisäisestä joukkoliikenteestä. Saariston suunnan vuorotarjontaa lisätään kaksivuotisena kokeiluna (40 000 €)						

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KAUKOLÄMPÖLAITOS	Ojala Reima	730 000	-365 397	364 603	-70 028	277 739

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.
Naantalin Energia Oy huolehtii kaupungin puolesta osakkuussähkön myynnistä ja tuotantokustannuksista erillisen sopimuksen mukaisesti.

TOIMINTATUOTOT YHT.		730 000
Vuokratuotot		730 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-365 397
Henkilöstökulut		-3 000
Palvelujen ostot	-353 000	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-9 397</u>	-362 397
TOIMINTAKATE		364 603
Poistot ja arvonalentumiset		-70 028
Laskennalliset erät		-16 836
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		277 739

522010	Kaukolämpölaitoksen hallinto	Ojala Reima	730 000	-12 815	717 185	-66	717 109
522030	Kaukolämpöverkoston kunnossapito	Ojala Reima		-62	-62	-69 962	-86 850
522040	Energiahuolto	Ojala Reima		-352 520	-352 520		-352 520

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
KONEKESKUS	Hirvi Mika	1 342 900	-1 222 119	120 781	-133 168	-29 791
525010 Konekeskuksen hallinto	Salonen Vesa	0	-109 182	-109 182	-16	-109 486

Konekeskuksen hallintoon kuuluu konekeskuksen toimistomenot.

TOIMINTATUOTOT YHT.		0
TOIMINTAKULUT YHT.		-109 182
Henkilöstökulut		-75 010
Palvelujen ostot	-7 720	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-24 852</u>	-32 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 600
TOIMINTAKATE		-109 182
Poistot ja arvonalentumiset		-16
Laskennalliset erät		-288
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-109 486

525020 Konekeskus	Salonen Vesa	772 260	-624 648	147 612	-133 152	-2 371
-------------------	--------------	---------	----------	---------	----------	--------

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.		772 260
Myyntituotot	71 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>519 500</u>	590 500
Valmistus omaan käyttöön		181 760
TOIMINTAKULUT YHT.		-624 648
Henkilöstökulut		-317 190
Palvelujen ostot	-51 090	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-51 373</u>	-102 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 700	
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-385</u>	-119 085
Vuokrakulut	-30 000	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-54 180</u>	-84 180
Muut kulut		-1 730
TOIMINTAKATE		147 612
Poistot ja arvonalentumiset		-133 152
Laskennalliset erät		-16 831
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-2 371

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
525025	Konekeskuksen kuukausivuokrattu Salonen Vesa	485 640	-369 492	116 148		116 148

Konekeskus vuokraa eri hallintokunnille yhteensä 39 henkilö- ja pakettiautoa sekä muuta työ- ja kuljetuskalustoa. Henkilö- ja pakettiautot ovat leasing-kalustoa.

TOIMINTATUOTOT YHT.		485 640
Vuokratuotot, sis ja kesk.		485 640
TOIMINTAKULUT YHT.		-369 492
Palvelujen ostot	-34 000	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-2 612</u>	-36 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-18 880
Vuokratulut		-314 000
TOIMINTAKATE		116 148
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		116 148

525030	Korjaamo Salonen Vesa	85 000	-118 797	-33 797		-34 082
--------	-----------------------	--------	----------	---------	--	---------

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.		85 000
Myyntituotot	10 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>75 000</u>	85 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-118 797
Henkilöstökulut		-62 560
Palvelujen ostot	-5 290	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-5 169</u>	-10 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 500	
neet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-128</u>	-45 628
Muut kulut		-150
TOIMINTAKATE		-33 797
Laskennalliset erät		-285
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-34 082

<u>Henkilötyövuodet</u>		
Varikkopääällikkö	1	V
Erikoisammattimies	1	TU
Kuorma-autonkuljettaja	1	TU
Koneenkuljettajat	1	TU
Tiehöyläkuljettaja	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
KESKUSVARASTO		Hirvi Mika	231 000	-260 422	-29 422	-310	-30 934
526120 Keskusvarasto		Hirvi Mika	143 000	-205 204	-62 204	-310	-63 716

Tuotot muodostuvat myyntitoiminnan varastolisistä. Menot pitävät sisällään varastotoiminnan henkilöstökulut, kuljetukset vuokrat ym.

TOIMINTATUOTOT YHT.		143 000
Myyntituotot, sis ja kesk.		95 000
Valmistus omaan käyttöön		48 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-205 204
Henkilöstökulut		-97 780
Palvelujen ostot	-7 880	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-47 926</u>	-55 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 320	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-513</u>	-6 833
Vuokrakulut	-500	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-44 285</u>	-44 785
TOIMINTAKATE		-62 204
Poistot ja arvonalentumiset		-310
Laskennalliset erät		-1 202
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-63 716

526150 Keskusvaraston myynti	Hirvi Mika	88 000	-55 218	32 782	32 782
------------------------------	------------	--------	---------	--------	--------

Tuotot pitävät sisällään tilalaitoksen ja konserniyhteisöjen bruttomyynnit ja menot hankintakulut

TOIMINTATUOTOT YHT.		88 000
Myyntituotot	25 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>55 000</u>	80 000
Valmistus omaan käyttöön		8 000
TOIMINTAKULUT YHT.		-55 218
Palvelujen ostot	-180	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-985</u>	-1 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-2053</u>	-54 053
TOIMINTAKATE		32 782
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		32 782

Henkilötyövuodet

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

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ATERIAPALVELUT	Alm Pekka	4 291 150	-4 116 204	174 946	-96 580	33 288
ATERIAPALVELUN HALLINTO	Rantala Heli	8 000	-322 001	-314 001		-330 764

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 7,8%

TOIMINTATUOTOT YHT. 8 000

Myyntituotot 8 000

TOIMINTAKULUT YHT. -322 001

Henkilöstökulut -234 990

Palvelujen ostot -27 100

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -42 584 -69 684

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 300

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -2913 -6 213

Vuokrakulut -1 100

Vuokrakulut, sis ja kesk. -10 014 -11 114

TOIMINTAKATE -314 001

Laskennalliset erät -16 763

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -330 764

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
ATERIAPALVELUT, KEITTIÖT	Rantala Heli	4 283 150	-3 794 203	488 947	-96 580	364 052

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	1 331 500
menot €/suorite	2,85

TOIMINTATUOTOT YHT. 4 283 150

Myyntituotot 178 000

Myyntituotot, sis ja kesk. 4 102 150 4 280 150

Valmistus omaan käyttöön 3 000

TOIMINTAKULUT YHT. -3 794 203

Henkilöstökulut -1 711 330

Palvelujen ostot -299 950

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -104 191 -404 141

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 390 200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -239 -1 390 439

Vuokrakulut, sis ja kesk. -281 243

Muut kulut -7050

TOIMINTAKATE 488 947

Poistot ja arvonalentumiset -96 580

Laskennalliset erät -28 315

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 364 052

515101 Kuusi sisarta	Alastalo Elina	401 800	-358 165	43 635	-30 543	10 968
515202 Katavakoti	Lappeteläinen Tiina	310 280	-294 592	15 688	-3 286	10 738
515203 Terveyskeskus	Bergström Elina	928 000	-804 023	123 977	-287	120 509
515410 Maijamäen valmistuskeittiö	Karhunsaaari Leena	832 330	-588 995	243 335	-4 488	235 463
515413 Merimaskun valmistuskeittiö	Kuitunen Veera	475 370	-470 989	4 381	-4 196	-1 588
515415 Kalevanniemen keskuskeittiö	Montonen Elina	1 335 370	-1 277 439	57 931	-53 780	-12 038

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö 0,5 V

Ruokapalvelunjohtaja 1 V

Ruokapalveluesimies 7 V

Ruokapalvelutyöntekijä 34,4 T

Palveluvastaava 6,7 T

Siivooja 1,6 T

TULOSALUE YHTEENSÄ 51,2

Ostopalveluna Inhouse Partners Oy 1,1

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
SIIVOUSPALVELUT	Alm Pekka	1 855 220	-1 824 670	30 550	0	14 332
	Rantala Heli	1 855 220	-1 824 670	30 550		14 332

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	72 503	
menot €/m2	25,17	
siivoustunnit	82 836	(siivoustunnit sisältävät myös ostopalveluna hankitut siivouspalvelut)
menot €/tunti	22,03	

TOIMINTATUOTOT YHT. 1 855 220

Myyntituotot	45 350	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>1 808 870</u>	1 854 220
Valmistus omaan käyttöön		1 000

TOIMINTAKULUT YHT. -1 824 670

Henkilöstökulut		-1 485 870
Palvelujen ostot	-141 200	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-82 646</u>	-223 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 350	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-4 165</u>	-96 515
Vuokrakulut	-3 500	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-14 619</u>	-18 119
Muut kulut		-320

TOIMINTAKATE 30 550

Laskennalliset erät		-16 218
---------------------	--	---------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 14 332

515840 Siivoustoimisto	Rantala Arja	1 855 220	-319 247	1 535 973	1 535 973
515850 Siivoustoimisto, palkkaus	Rantala Arja		-1 505 423	-1 505 423	-1 521 641

Henkilötyövuodet

Palvelupäällikkö	0,5	V
Siivoustyönjohtaja	1	V
Siivoustyönohjaaja	1	T
Palveluvastaava	3,5	T
Siivooja	27,2	T
Laitoshuoltaja	7,0	T
Ruokapalvelutyöntekijä	0,8	T
TULOSALUE YHTEENSÄ	41,0	

Ostopalveluna Inhouse Partners Oy	0,9
Ostopalveluna Siivouspalvelu Kota Oy	<u>0,8</u>
	1,7

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
TILALAITOS	Alm Pekka	10 507 170	-6 775 927	3 731 243	-3 137 965	593 278	114 577

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	
menot €/m2/kk sis. poistot	114 577	7,21

TILAHALLINTO	Alm Pekka	202 990	-486 149	-283 159	-283 159
---------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	
menot €/m2/kk sis. poistot		
Palvelukiinteistöt	93 867	7,29
Vuokralle annetut rakennukset	15 202	5,25
Muut rakennukset	5 509	3,85
	<u>114 577</u>	

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.		202 990
Myyntituotot	27 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>74 600</u>	101 600
Tuet ja avustukset		3 000
Muut tuotot	90 000	
Muut tuotot, sis ja kesk.	<u>8 390</u>	98 390
TOIMINTAKULUT YHT.		-486 149
Henkilöstökulut		-253 720
Palvelujen ostot	-63 320	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-130 053</u>	-193 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 750	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk.	<u>-2 450</u>	-13 200
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-25 786
Muut kulut		-70
TOIMINTAKATE		-283 159
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-283 159

610010 Tilahallinto	Alm Pekka	47 600	-358 267	-310 667	0	-310 667
610015 APUKP palkkiot tilalaitos	Alm Pekka	8 390	-8 220	170		170
610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio	Alm Pekka	90 000	0	90 000	0	90 000
610030 Rakennuttaminen	Simola Kari	0	-74 652	-74 652	0	-74 652

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

610050 Laskutustyöt	Viitala Mikko	57 000	-45 010	11 990	0	11 990
---------------------	---------------	--------	---------	--------	---	--------

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

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
PALVELUTILOJEN YLLÄPITO	Alm Pekka	8 775 284	-5 567 857	3 207 427	-2 648 348	559 079	93 867

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2
menot €/m2/kk sis. poistot	93 867 7,29

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 rakennukset Viitala Mikko 1 400 -795 754 -794 354 -51 396 -845 750

TOIMINTATUOTOT YHT. 1 400

Myyntituotot 1 400

TOIMINTAKULUT YHT. -795 754

Henkilöstökulut -410 090

Palvelujen ostot -73 960

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -115 150 -189 110

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 870

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -37 550 -72 420

Vuokrakulut -9 000

Vuokrakulut, sis ja kesk. -115 054 -124 054

Muut kulut -80

TOIMINTAKATE -794 354

Poistot ja arvonalentumiset -51 396

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -845 750

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT	Viitala Mikko	1 270 381	-660 885	609 496	-254 611	354 885	12 571

Kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien hallintorakennusten ja -kiinteistöjen ylläpitotehtävät.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2
menot €/m2/kk sis. poistot	12 571 6,07

TOIMINTATUOTOT YHT. 1 270 381

Myyntituotot 20 000

Vuokratuotot 131 300

Vuokratuotot, sis ja kesk. 1 119 081 1 250 381

TOIMINTAKULUT YHT. -660 885

Henkilöstökulut -19 750

Palvelujen ostot -110 680

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -42 140 -152 820

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -157 030

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -2 730 -159 760

Vuokrakulut -287 500

Vuokrakulut, sis ja kesk. -41 005 -328 505

Muut kulut -50

TOIMINTAKATE 609 496

Poistot ja arvonalentumiset -254 611

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 354 885

641201 Kaupungintalo	Viitala Mikko	689 575	-334 521	355 054	-213 522	141 532	8 244
641202 Katariinanpuiston virastotalo	Viitala Mikko	317 833	-219 680	98 153	-719	97 434	1 979
641204 Naantalin virastotalo	Viitala Mikko	253 215	-103 060	150 155	-36 642	113 513	2 267
641205 Kailon kokoustilat	Viitala Mikko	9 758	-3 624	6 134	-3 728	2 406	81

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT	Viitala Mikko	2 173 316	-1 242 058	931 258	-617 155	314 103	16 863

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2
menot €/m2/kk sis. poistot	16 863
	9,19

TOIMINTATUOTOT YHT.	2 173 316
Myyntituotot	10 000
Vuokratuotot	13 470
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>2 149 846</u>
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 242 058
Henkilöstökulut	-36 040
Palvelujen ostot	-117 710
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-39 120</u>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-29 400</u>
Vuokrakulut	-598 000
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-44 898</u>
Muut kulut	-20
TOIMINTAKATE	931 258
Poistot ja arvonalentumiset	-617 155
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	314 103

641331 Naantalin Suojatyökeskus	Viitala Mikko	155 513	-114 000	41 513	0	41 513	1 651
641371 Naantalin vanhainkoti	Viitala Mikko	529 685	-185 295	344 390	-290 811	53 579	3 900
641373 Myllykiven ryhmäkoti	Viitala Mikko	369 811	-356 110	13 701		13 701	2 113
641375 Palvelukoti Katavakoti	Viitala Mikko	206 227	-122 845	83 382	-37 759	45 623	2 301
641376 Kummelin palvelutalo	Viitala Mikko	175 090	-55 124	119 966	-76 142	43 824	954
641377 Kehitysvamm. palvelusäätiö Tukena	Viitala Mikko	139 914	-139 000	914		914	852
641381 Naantalin terveyskeskus	Viitala Mikko	570 676	-261 615	309 061	-209 488	99 573	4 969
641390 Järvelä	Viitala Mikko	26 400	-8 069	18 331	-2 955	15 376	125

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT	Viitala Mikko	1 095 589	-645 715	449 874	-333 845	116 029	9 718

Kaupungin päivähoitoa ja varhaiskasvatusta palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2
menot €/m2/kk sis. poistot	9 718 8,40

TOIMINTATUOTOT YHT. 1 095 589

Vuokratuotot 29 270

Vuokratuotot, sis ja kesk. 1 066 319 1 095 589

TOIMINTAKULUT YHT. -645 715

Henkilöstökulut -60 410

Palvelujen ostot -142 840

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -42 400 -185 240

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -259 640

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -14 100 -273 740

Vuokrakulut -52 000

Vuokrakulut, sis ja kesk. -74 295 -126 295

Muut kulut -30

TOIMINTAKATE 449 874

Poistot ja arvonalentumiset -333 845

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 116 029

641301 Keskustan päiväkot	Viitala Mikko	80 870	-42 697	38 173	-20 679	17 494	619
641302 Kreivinniityn päiväkot	Viitala Mikko	116 529	-44 882	71 647	-32 432	39 215	1 114
641303 Karvetin päiväkot	Viitala Mikko	55 757	-42 678	13 079	-31887	-18 808	658
641304 Karvetin pikkutalo	Viitala Mikko	24 943	-28 643	-3 700	-476	-4 176	282
641305 Tammiston päiväkot	Viitala Mikko	84 564	-37 316	47 248	-37 720	9 528	677
641306 Nuhjalan päiväkot	Viitala Mikko	83 740	-47 856	35 884	-25 088	10 796	846
641307 Suovuoren päiväkot	Viitala Mikko	46 854	-35 875	10 979	-8 717	2 262	480
641308 Taimon päiväkot	Viitala Mikko	70 002	-35 256	34 746	-28 198	6 548	613
641309 Ruonan päiväkot	Viitala Mikko	85 188	-69 270	15 918	-21 561	-5 643	610
641310 Viialan päiväkot	Viitala Mikko	57 182	-25 492	31 690	-15 105	16 585	540
641312 Raatihuoneen päiväkotiosasto	Viitala Mikko	38 025	-35 426	2 599	-2 296	303	442
641313 Soinisten päiväkot	Viitala Mikko	73 623	-29 809	43 814	-39 151	4 663	553
641315 Päiväkot Kaarnapaatti	Viitala Mikko	97 799	-32 370	65 429	-36 474	28 955	589
641317 Poikon päiväkot	Viitala Mikko	36 803	-24 173	12 630	-6 220	6 410	278
641319 Keskustan vuorohoitokoti	Viitala Mikko	58 054	-39 178	18 876	-19 089	-213	357
641321 Karvetin päärakennus	Viitala Mikko	51 147	-37 412	13 735	-3 621	10 114	566
641322 Karvetin väentupa	Viitala Mikko	11 603	-17 642	-6 039	-617	-6 656	265
641324 Esikoulu Kensu	Viitala Mikko	22 906	-19 740	3 166	-4 514	-1 348	234

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KOULUT	Viitala Mikko	3 224 519	-1 587 771	1 636 748	-1 189 450	447 298	39 784

Kaupungin koulutoimea palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2
menot €/m2/kk sis. poistot	39 784 5,82

TOIMINTATUOTOT YHT. 3 224 519

Myyntituotot 3 000

Vuokratuotot 6 590

Vuokratuotot, sis ja kesk. 3 214 929 3 221 519

TOIMINTAKULUT YHT. -1 587 771

Henkilöstökulut -130 570

Palvelujen ostot -277 010

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -34 520 -311 530

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -892 810

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -26 420 -919 230

Vuokrakulut, sis ja kesk. -226 431

Muut kulut -10

TOIMINTAKATE 1 636 748

Poistot ja arvonalentumiset -1 189 450

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 447 298

641401 Majjamäen koulu ja liikuntahalli	Viitala Mikko	891 570	-400 806	490 764	-378 349	112 415	10 708
641402 Suopellon koulu	Viitala Mikko	315 426	-127 216	188 210	-120 836	67 374	3 954
641405 Kalevanniemen koulu	Viitala Mikko	363 534	-201 097	162 437	-197 725	-35 288	4 485
641411 Kultarannan koulu	Viitala Mikko	127 075	-74 698	52 377	-32 198	20 179	1 380
641412 Kuparivuoren koulu	Viitala Mikko	252 978	-130 972	122 006	-66 213	55 793	3 307
641413 Karvetin koulu	Viitala Mikko	256 231	-131 934	124 297	-76 302	47 995	3 292
641414 Taimon koulu	Viitala Mikko	287 247	-140 434	146 813	-109 933	36 880	3 094
641415 Lietsalan koulu	Viitala Mikko	189 031	-108 264	80 767	-70 821	9 946	2 268
641417 Merimaskun koulu	Viitala Mikko	280 549	-113 799	166 750	-89 754	76 996	3 520
641418 Rymättylän koulu ja kirjasto	Viitala Mikko	221 164	-119 787	101 377	-38 594	62 783	3 105
641419 Velkuan koulu	Viitala Mikko	39 714	-38 764	950	-8 725	-7 775	673

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>	<i>neliöt</i>
VARASTOT	Viitala Mikko	298 164	-232 057	66 107	-32 784	33 323	2 781

Kaupungin varastointia palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2
menot €/m2/kk sis. poistot	2 781 7,94

TOIMINTATUOTOT YHT. 298 164

Vuokratuotot 980

Vuokratuotot, sis ja kesk. 297 184 298 164

TOIMINTAKULUT YHT. -232 057

Henkilöstökulut -8 050

Palvelujen ostot -32 880

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -19 398 -52 278

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -99 970

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -4 580 -104 550

Vuokrakulut, sis ja kesk. -67 179

TOIMINTAKATE 66 107

Poistot ja arvonalentumiset -32 784

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 33 323

641501 Keskusvarikko	Viitala Mikko	180 873	-138 512	42 361	-7 332	35 029	2 036
641502 Viheryksikön varasto	Viitala Mikko	98 604	-78 598	20 006	-21 873	-1 867	691
641511 Yleiset WC:t	Viitala Mikko	18 687	-14 947	3 740	-3 579	161	55

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT	Viitala Mikko	438 707	-210 536	228 171	-136 877	91 294	7 648

Kaupungin liikuntaa ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	
menot €/m2/kk sis. poistot	7 648	3,79

TOIMINTATUOTOT YHT. 438 707

Vuokratuotot 14 800

Vuokratuotot, sis ja kesk. 423 907 438 707

TOIMINTAKULUT YHT. -210 536

Henkilöstökulut -8 660

Palvelujen ostot -24 910

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -2 200 -27 110

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -105 420

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -2 610 -108 030

Vuokrakulut, sis ja kesk. -66 736

TOIMINTAKATE 228 171

Poistot ja arvonalentumiset -136 877

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 91 294

641601 Urheilutalo	Viitala Mikko	69 476	-67 187	2 289		2 289	766
641602 Jäähallirakennukset	Viitala Mikko	255 166	-71 463	183 703	-117 525	66 178	5 366
641603 Urheilukentän rakennukset	Viitala Mikko	23 001	-13 790	9 211	-125	9 086	489
641604 Kirkkopuiston pukusuoja	Viitala Mikko	6 304	-5 576	728		728	87
641605 Teljentien pukusuoja	Viitala Mikko	5 698	-5 403	295		295	87
641606 Merimaskun kentän pukusuoja	Viitala Mikko	3 260	-39	3 221	-2 530	691	31
641607 Haijaisten kuntosuorituskeskus	Viitala Mikko	28 426	-22 672	5 754		5 754	342
641608 Suovuoren kuntoräihi	Viitala Mikko	1 703	-2 138	-435		-435	25
641610 Taipaleen urheilukentän rakennukset	Viitala Mikko	3 944	-4 713	-769		-769	47
641311 Nunnalahden uimaranta	Viitala Mikko	25 930	-6 902	19 028	-15 253	3 775	176
641612 Taimon uimaranta OK-talo	Viitala Mikko	12 600	-9 019	3 581	-1 444	2 137	108
641613 Kailon uimarannan sauna- ja huoltorake	Viitala Mikko	3 199	-1 634	1 565		1 565	126

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO	Viitala Mikko	83 139	-57 208	25 931	-3 319	22 612	2 017

Kaupungin kulttuuria palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2
menot €/m2/kk sis. poistot	2 017 2,50

TOIMINTATUOTOT YHT. 83 139

Vuokratuotot, sis ja kesk. 83 139

TOIMINTAKULUT YHT. -57 208

Palvelujen ostot -13 090

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -220 -13 310

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 170

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -170 -18 340

Vuokrakulut -11 500

Vuokrakulut, sis ja kesk. -14 058 -25 558

TOIMINTAKATE 25 931

Poistot ja arvonalentumiset -3 319

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 22 612

641711 Museon rakennukset	Viitala Mikko	21 581	-12 659	8 922	-362	8 560	506
641713 Humpi	Viitala Mikko	21 789	-16 130	5 659	-2 192	3 467	591
641715 Rymättylän museo	Viitala Mikko	13 954	-7 192	6 762		6 762	575
641716 Tolppo	Viitala Mikko	5 063	-3 368	1 695		1 695	106
641721 Taidekellari	Viitala Mikko	13 163	-15 410	-2 247		-2 247	80
641722 Kaivopuiston paviljonki	Viitala Mikko	2 401	-236	2 165	-765	1 400	22
641723 Näkötorni	Viitala Mikko	1757	-469	1 288		1 288	24
641966 Kollola	Viitala Mikko	3 431	-1 744	1 687		1 687	114

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT	Viitala Mikko	190 069	-135 873	54 196	-28 911	25 285	2 486

Kaupungin vapaa-aikakäyttöä ja kokoontumista palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	
menot €/m2/kk sis. poistot	2 486	5,52

TOIMINTATUOTOT YHT. 190 069

Vuokratuotot 5 300

Vuokratuotot, sis ja kesk. 184 769 190 069

TOIMINTAKULUT YHT. -135 873

Henkilöstökulut -4 090

Palvelujen ostot -23 770

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -16 000 -39 770

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 130

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -970 -42 100

Vuokrakulut -6 100

Vuokrakulut, sis ja kesk. -43 813 -49 913

TOIMINTAKATE 54 196

Poistot ja arvonalentumiset -28 911

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 25 285

641801 Karvetin monitoimitalo	Viitala Mikko	70 835	-50 069	20 766	-8 061	12 705	1 404
641806 Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta	Viitala Mikko	40 082	-28 040	12 042	-18 255	-6 213	267
641808 Hevoshaka	Viitala Mikko	29 309	-25 325	3 984	-2 195	1 789	93
641861 Apaja	Viitala Mikko	16 369	-7 586	8 783		8 783	293
641864 Livonsaaren seurojentalo, harrastetila	Viitala Mikko	6 042	-8 650	-2 608		-2 608	60
641881 Maskulaisten monitoimitila Aaholli	Viitala Mikko	18 432	-12 527	5 905	-182	5 723	293
641893 Lossitupa	Viitala Mikko	9 000	-3 676	5 324	-218	5 106	77

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
ULKOINEN VUOKRAUS	Alm Pekka	1 385 110	-498 313	886 797	-458 556	428 241	15 202

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	
menot €/m2/kk sis. poistot	15 202	5,25

Vuokralle annettujen kiinteistöjen hallinta

651900 Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat	Alm Pekka	0	-53 260	-53 260	-1 499	-54 759	
--	-----------	---	---------	---------	--------	---------	--

TOIMINTATUOTOT YHT. 0

TOIMINTAKULUT YHT. -53 260

Palvelujen ostot -7 260

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -6 000 -13 260

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -15 000

Vuokrakulut, sis ja kesk. -25 000

TOIMINTAKATE -53 260

Poistot ja arvonalentumiset -1 500

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -54 760

RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT	Alm Pekka	454 000	-127 358	326 642	-144 198	182 444	5 792
---------------------------------------	-----------	---------	----------	---------	----------	---------	-------

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	
menot €/m2/kk sis. poistot	5 792	3,91

TOIMINTATUOTOT YHT. 454 000

Myyntituotot 6 500

Vuokratuotot 415 500

Vuokratuotot, sis ja kesk. 32 000 447 500

TOIMINTAKULUT YHT. -127 358

Henkilöstökulut -8 300

Palvelujen ostot -47 690

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -650 -48 340

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 060

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -870 -28 930

Vuokrakulut, sis ja kesk. -41 788

TOIMINTAKATE 326 642

Poistot ja arvonalentumiset -144 198

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 182 444

651901 Merisali	Alm Pekka	98 000	-6 565	91 435	-12 599	78 836	319
651903 Laurila	Alm Pekka	24 000	-5 991	18 009	-13 661	4 348	196
651904 Kaivohuone	Alm Pekka	44 000	-13 831	30 169	-43 477	-13 308	1 322
651905 Rantaravintola	Alm Pekka	60 000	-5 668	54 332	-19 112	35 220	633
651906 Tavastin Kilta	Alm Pekka	92 000	-7 157	84 843	-21 729	63 114	327
651907 Rantamakasiini	Alm Pekka	2 800	-3 086	-286	-1 453	-1 739	182
651923 Tuulensuoja	Alm Pekka	21 000	-8 692	12 308	-4 000	8 308	385
651924 Kesti-Maaria	Alm Pekka	32 000	-23 960	8 040	-4 771	3 269	738
651925 Kaivokatu 5 (Muumitalo)	Alm Pekka		-4 651	-4 651		-4 651	387
651926 Järveläntie	Alm Pekka	18 200	-5 219	12 981	-11 573	1 408	100
651931 Leirintäalueen rakennukset	Alm Pekka	16 000	-12 508	3 492	-667	2 825	650
651934 Rantakioski	Alm Pekka	6 600	-2 564	4 036		4 036	4
651942 Kailon uimarannan rakennus	Alm Pekka	2 600	-2 817	-217		-217	126
651967 Kalahalli	Alm Pekka	5 700	-3 338	2 362	-504	1 858	170
651968 Jäähileasema	Alm Pekka	6 500	-5 290	1 210	-123	1 087	15
651372 Viialan ryhmäkoti	Alm Pekka	24 600	-16 021	8 579	-10 529	-1 950	240

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>	<i>neliöt</i>
LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT)	Alm Pekka	634 890	-132 678	502 212	-281 097	221 115	4 729
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2						
menot €/m2/kk sis. poistot	4 729	7,29					
TOIMINTATUOTOT YHT.		634 890					
Vuokratuotot	589 200						
Vuokratuotot, sis ja kesk.	<u>45 690</u>	634 890					
TOIMINTAKULUT YHT.		-132 678					
Henkilöstökulut		-7 940					
Palvelujen ostot	-14 410						
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-3 020</u>	-17 430					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 970						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk	<u>-2 960</u>	-34 930					
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-72 378					
TOIMINTAKATE		502 212					
Poistot ja arvonalentumiset		-281 097					
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		221 115					
651908 Naantalin Ammattiopisto	Alm Pekka	170 690	-85 190	85 500	-87 919	-2 419	1 945
651910 Öljyntorjuntavarasto	Alm Pekka	4 200	-3 372	828	-3	825	187
651912 Rymättylän paloasema	Alm Pekka	10 000	-7 812	2 188		2 188	183
651940 Luolalan paloasema	Alm Pekka	450 000	-36 304	413 696	-193 175	220 521	2 414

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>	<i>neliöt</i>
VUOKRALLE ANNETUT							
ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT	Alm Pekka	296 220	-185 017	111 203	-31 762	79 441	4 681

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2	
menot €/m2/kk sis. poistot	4 681	3,86

TOIMINTATUOTOT YHT. 296 220

Vuokratuotot 283 120

Vuokratuotot, sis ja kesk. 13 100 296 220

TOIMINTAKULUT YHT. -185 017

Henkilöstökulut -4 740

Palvelujen ostot -18 160

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -1 810 -19 970

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 410

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -530 -18 940

Vuokrakulut -131 000

Vuokrakulut, sis ja kesk. -10 187 -141 187

Muut kulut -180

TOIMINTAKATE 111 203

Poistot ja arvonalentumiset -31 762

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 79 441

651951 Krivo	Alm Pekka	2 880	-789	2 091		2 091	50
651961 Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6	Alm Pekka	16 300	-12 380	3 920	-3 801	119	166
651962 Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13	Alm Pekka	24 000	-11 200	12 800	-6 468	6 332	295
651970 Kiint. Oy Opintie	Alm Pekka	130 000	-119 600	10 400		10 400	2 720
651971 Laivurintie 12	Alm Pekka	1 840	-2 690	-850		-850	113
651981 Vanhusten rivitalot	Alm Pekka	38 000	-11 006	26 994	-5 857	21 137	630
651982 Vanhusten ja vammaisten palveluasunn	Alm Pekka	65 300	-16 652	48 648	-15 636	33 012	482
651985 As Oy Koivistonkulma as B6	Alm Pekka	7 300	-7 300	0		0	102
651989 As Oy Teersalo as 6	Alm Pekka	1 800	-1 200	600		600	25
651990 As Oy Teersalon Touvi as 4	Alm Pekka	5 600	-1 600	4 000		4 000	61
651994 As Oy Kirkkolahdenrinne as A2	Alm Pekka	3 200	-600	2 600		2 600	38

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos	neliöt
KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT	Alm Pekka	143 786	-223 608	-79 822	-31 061	-110 883	5 509

Käyttötarkoitusta vaillo olevien rakennusten ja huoneistojen ylläpitotehtävät.

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT	m2
menot €/m2/kk sis. poistot	5 509 3,85

TOIMINTATUOTOT YHT. 143 786

Vuokratuotot 20 850

Vuokratuotot, sis ja kesk. 122 936 143 786

TOIMINTAKULUT YHT. -223 608

Palvelujen ostot -105 730

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -440 -106 170

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 040

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk -600 -13 640

Vuokrakulut -80

Vuokrakulut, sis ja kesk. -103 798

TOIMINTAKATE -79 822

Poistot ja arvonalentumiset -31 061

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -110 883

kh:n toimenpiteitä odottavat:

691900 Jakamattomat kustannukset, muut rakennukset							350
691311 Kultarannan päiväkot	Alm Pekka		-5 956	-5 956	-7 611	-13 567	361
691203 Sinervon talo	Alm Pekka	7 200	-712	6 488	-6 079	409	200
691506 Haapalanrannan autotalli	Alm Pekka	600		600		600	16
691507 Teersalon autotalli	Alm Pekka		-80	-80		-80	18
691508 Yhteysaluslaitureiden rakennukset ja rakennelmat	Alm Pekka		-890	-890	-867	-1 757	28
691712 Lehdon kauppa	Alm Pekka		-456	-456		-456	80
691807 Tamminiemi	Alm Pekka	24 937	-24 987	-50		-50	141
691809 Pakinainen	Alm Pekka	4 637	-5 787	-1 150		-1 150	225
691929 Suovuoren hevostalli	Alm Pekka	6 293	-6 573	-280		-280	759
691930 Virpin tila / Porhonkallio	Alm Pekka	4 063	-4 063	0		0	30
691939 Saloranta (SF-Caravan)	Alm Pekka	25 217	-25 547	-330	-6 456	-6 786	449
691943 Teersalon sauna	Alm Pekka		-2 090	-2 090	-1 450	-3 540	30
691945 Lehtismäentie 2 asuinrakennus	Alm Pekka	6 000	-290	5 710	-4 230	1 480	73
691946 Hakapellon asunto, Soinistentie 245	Alm Pekka	7 400	-1 480	5 920	-375	5 545	110
691953 Villan tila	Alm Pekka	3 600		3 600	-823	2 777	473
691991 Arvola	Alm Pekka	684	-974	-290		-290	115

purku/poistopäätöstä odottavat:

691383 Vanha terveystalo	Alm Pekka	9 176	-110 006	-100 830		-100 830	722
691802 Vapaa-aikatulli	Alm Pekka	28 000	-18 428	9 572	-937	8 635	490
691927 Soinisten kesämökki	Alm Pekka		-250	-250		-250	60
691952 Oksala	Alm Pekka	1 942	-2 582	-640	-2 233	-2 873	250
691958 Emännänpolku 4	Alm Pekka	179	-429	-250		-250	50
691959 Uolevi Raadenkatu 24	Alm Pekka	1 159	-1 419	-260		-260	140
691976 Pirttiniemi	Alm Pekka	2 486	-2 486	0		0	90
691979 Vanha Vantontie 77	Alm Pekka	8 502	-7 352	1 150		1 150	150
691980 Cederin talo (Nunnalahti mökki)	Alm Pekka	1 711	-771	940		940	100

	<i>vastuuhenkilö</i>	<i>tulot</i>	<i>menot</i>	<i>kate</i>	<i>poistot</i>	<i>tulos</i>	<i>neliöt</i>
<u>Henkilötyövuodet</u>							
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						

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
VESIHUOLTOLAITOS	Ojala Reima	6 421 780	-4 658 900	1 762 880	-1 175 099	587 781
KÄYTTÖVESI	Saarre Esa	3 884 790	-2 942 456	942 334	-424 334	518 000

Vesihuoltolaitos ostaa talousveden pääosin Turun seudun vesi Oy:ltä ja suorittaa sen jakelun asiakkaille. TSV Oy laskuttaa vedestä ostetun veden määrän perusteella omakustannushintaan sekä pääomakulut omistuksen suhteessa kuukausittain.

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:		käyttökust.
ostettava vesi m ³	2 545 000	0,82 €/m ³
myytävä vesi m ³	2 345 000	1,22 €/m ³
vesijohtoverkoston pituus	307,5	2,54 €/m

TOIMINTATUOTOT YHT. 3 884 790

Myyntituotot	3 757 350	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>123 000</u>	3 880 350
Tuet ja avustukset		2 000
Muut tuotot, sis ja kesk.		2 440

TOIMINTAKULUT YHT. -2 942 456

Henkilöstökulut		-365 550
Palvelujen ostot	-132 720	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-140 785</u>	-273 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 230 850	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk.	<u>-4 897</u>	-2 235 747
Vuokrakulut	-2 000	
Vuokrakulut, sis ja kesk.	<u>-57 674</u>	-59 674
Muut kulut		-7 980

TOIMINTAKATE 942 334

Poistot ja arvonalentumiset		-424 334
-----------------------------	--	----------

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 518 000

523110	Vesilaitoksen hallinto	Saarre Esa	4 440	-222 407	-217 967	-13 866	-231 833
523120	Veden myynti ja osto	Saarre Esa	3 800 350	-2 060 700	1 739 650		1 739 650
523130	Vesijohtoverkoston kunnossapito	Saarre Esa		-559 177	-559 177	-410 468	-969 645
523140	Tonttijohdosten asennukset	Saarre Esa	30 000	-27 576	2 424		2 424
523150	Vesilaitoksen vieraat työt	Saarre Esa	40 000	-39 566	434		434
523160	Velkuan veden osto	Saarre Esa		-28 000	-28 000		-28 000
523190	Kapasiteettivarausmaksu, käyttövesi	Saarre Esa	10 000	-5 030	4 970		4 970

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
JÄTEVESI	Saare Esa	2 111 990	-1 587 794	524 196	-535 758	-11 562

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

TUNNUSLUVUT:		käyttökust.
laskutettava jätevesi m ³	942 000	1,68 €/m ³
jätevesiverkoston pituus km	202,10	2,60 €/m

TOIMINTATUOTOT YHT. 2 111 990

Myyntituotot 2 022 290

Myyntituotot, sis ja kesk. 89 700 2 111 990

TOIMINTAKULUT YHT. -1 587 794

Henkilöstökulut -137 870

Palvelujen ostot -1 154 600

Palvelujen ostot, sis ja kesk. -113 586 -1 268 186

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -129 540

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis ja kesk. -1 166 -130 706

Vuokrakulut -1 860

Vuokrakulut, sis ja kesk. -44 642 -46 502

Muut kulut -4 530

TOIMINTAKATE 524 196

Poistot ja arvonalentumiset -535 758

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -11 562

523210	Viemärlaitoksen hallinto	Saare Esa	-122 166	-122 166		-122 166
523220	Pumppamojen käyttö ja kunnossapito	Saare Esa	-370 298	-370 298	-177 368	-547 666
523230	Viemärivereden puhdistus	Saare Esa	2 096 990	-1 060 000	1 036 990	681 652
523240	Vesien suojeleluvelvoitteet	Saare Esa	-700	-700		-700
523260	Velkuan jätevedenpuhdistamo	Saare Esa	-32 600	-32 600	-2 388	-34 988
523280	Merimaskun jätevedenpuhdistamo	Saare Esa			-664	-664
523290	Kapasiteettivarausmaksu,jätevesi	Saare Esa	15 000	-2 030	12 970	12 970

	vastuuhenkilö	tulot	menot	kate	poistot	tulos
HULEVESIEN HALLINTA	Saare Esa	425 000	-128 650	296 350	-215 007	81 343

523310 Vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmä Saare Esa 337 300 -64 620 272 680 -126 482 146 198

Kaupungin hulevesijärjestelmän rakentaminen ja kunnossapito vahvistetulla toiminta-alueella sekä hulevesimaksujen laskuttaminen kaupunginvaltuuston päättämän hulevesiteksan mukaisesti.

TUNNUSLUVUT:		<u>käyttökust.</u>
hulevesiverkoston pituus km	129	0,50 €/m

TOIMINTATUOTOT YHT.		337 300
Myyntituotot	323 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>14 300</u>	337 300
TOIMINTAKULUT YHT.		-64 620
Henkilöstökulut		-11 820
Palvelujen ostot	-21 780	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-13 000</u>	-34 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15 020
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-3 000
TOIMINTAKATE		272 680
Poistot ja arvonalentumiset		-126 482
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		146 198

523320 Yleisten alueiden hulevesijärjestelmä Saare Esa 87 700 -64 030 23 670 -88 525 -64 855

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

TOIMINTATUOTOT YHT.		87 700
Myyntituotot	85 000	
Myyntituotot, sis ja kesk.	<u>2 700</u>	87 700
TOIMINTAKULUT YHT.		-64 030
Henkilöstökulut		-16 580
Palvelujen ostot	-21 780	
Palvelujen ostot, sis ja kesk.	<u>-20 000</u>	-41 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 670
Vuokrakulut, sis ja kesk.		-2 000
TOIMINTAKATE		23 670
Poistot ja arvonalentumiset		-88 525
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-64 855

<u>Henkilötyövuodet:</u>		
Vesihuoltopäällikkö	1	V
Rakennusmestari	1	T
Erikoisammattimies	2	TU
Vanhempi putkiasentaja	1	TU
Putkiasentaja	5	TU
TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ	10	