



Raisio
KAUPUNKI



Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2017

**Tekninen lautakunta
6.3.2018**

Tilinpäätös 2017

Sivu

Keskuksen johtajan tilinpäätöskatsaus.....	3
--	---

Käyttötalous

1	Sitovien tavoitteiden toteutuminen.....	14
2	Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2017	
2.1	Tilinpäätöksen toteutuminen	17
2.2	Telan käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset	19
2.3	Telan käyttötalous, ulkoiset tileittäin.....	28
2.4	Telan tilinpäätöksen vertailu edellisiin tilinpäätöksiin.....	30
2.5	Teknisen keskuksen henkilötyövuodet (htv) 2011–2017	33
3	Nettobudjettiyksiköiden nettomenojen toteutuminen 2017.....	34

Investoinnit

4	Teknisen lautakunnan hankkeiden toteutuma 2017.....	37
5	Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö	38
6	Investointien työohjelmien toteutumat.....	39

Keskuksen johtajan katsaus tilinpäätösvuoteen 2017

Vuosi 2017 oli teknisen keskuksen osalta haastava. Henkilöstön suuri vaihtuvuus vaikeutti töitten tekoa lähes kaikilla palvelualueilla. Vaihtuvuutta aiheutti sekä kokeneitten työntekijöiden siirtyminen eläkkeelle että muut syyt. Tästä huolimatta tekninen keskus pystyi saavuttamaan vuodelle 2017 asetetut keskeiset tavoitteet.

Taloudellisesti vuosi meni hyvin. Henkilötyövuosien määrä on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna. Osaltaan lasku johtuu suuresta vaihtuvuudesta, jolloin osa viroista ja toimista on ollut täyttämättä vuoden aikana. Hyvin käyntiin lähtenyt Turun seutua koskeva positiivinen rakennemuutos näkyy Raisiossa teknisen keskuksen työmäärän kasvuna. Vuoden aikana toteutettujen useiden rekrytointien yhteydessä on havaittu, että tällä hetkellä työmarkkinoilla on kova kilpailu osaavasta ja kokeneesta työvoimasta. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että emme menetä nykyisiä kokeneita asiantuntijoita muualle.

Teknisen keskuksen keskeisimpiä saavutuksia vuonna 2017 olivat mm.

1. Vuoden aikana maankäyttöpalvelut on kärsinyt resurssipulasta ja siitä huolimatta siellä on tehty loistavaa ja tehokasta työtä. Työn tuloksena on Raision menestykselle luotu hyvät edellytykset niin kerrostalo-, työpaikka- kuin kaupan alueiden rakentamisen osalta. Vuonna 2017 vahvistettiin seuraavat asemakaavat:
 - Kerttulassa Kisakylä, jossa kaavalla mahdollistetaan uusien asuin-kerrostalojen rakentuminen alueelle.
 - Kuninkojalla Etelä-Kuninkojan liikealue, jossa liiketonttien kaavamääräyksiä tarkistettiin monipuolisemmiksi.
 - Kuninkojalla Makslanpelto, jossa mahdollistetaan Makslan nykyisen asuinalueen täydennysrakentaminen
 - Kuninkojalla Kuninkojan paloasema, alueelle rakennetaan uusi paloasemarakennus
 - Somersojalla Kantokankaan asemakaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2017 ja kaava on saanut lainvoiman helmikuussa 2018.
2. Vuoden 2017 aikana toteutettiin Ihalanpuiston pientaloalueen kunnallistekniikka, sekä saatiin valmiiksi Krookilan alueen katu- ja vesihuoltosaneeraus.
3. Tilapuolen hankkeista toteutettiin Kerttulan liikuntahallin perusparannushankkeen neljäs vaihe, joka käsitti ulkoseinäarakenteiden ja muiden kuin halliosan vesikattorakenteiden uusimisen. Perusparannus jatkuu vielä vuodelle 2018. Paloaseman rakentaminen Kuninkojalle käynnistettiin.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat yhteensä 25.772.671 euroa ja vastaavat toimintakulut -26.277.105 euroa. Toteutumaprosentti tuottojen osalta oli 100,85 % ja kulujen osalta 99,26 %. Tuotot ylittyivät 216.755 eurolla ja menot alittuivat 195.700 eurolla. Talousarvion nettotulos oli näin ollen 412.455 euroa talousarviossa arvioitua parempi.

Ympäristölautakunnan käyttötalouden ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat yhteensä 839.937 euroa ja vastaavat toimintakulut -1.261.676 euroa. Toteutumaprosentti tuottojen osalta oli 115,73 % ja kulujen osalta 90,00 %. Tuotot ylittyivät 114.135 eurolla ja menot alittuivat 140.167 eurolla. Talousarvion nettotulos oli näin ollen 254.302 euroa talousarviossa arvioitua parempi.

Talous- ja hallintopalvelut

Tekninen lautakunta kokoontui tilinpäätösvuoden aikana 13 kertaa. Lautakunnassa käsiteltiin 176 asiaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli suunnilleen edellisvuoden tasolla. Vuonna 2016 tekninen lautakunta kokoontui 12 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 187.

Palkanlaskennassa palkkalaskelmien määrä kasvoi hiukan edellisvuodesta. Palkkalaskelmia laadittiin 31.711 kappaletta. Vuonna 2016 laadittiin 31.056 palkkalaskelmaa.

Puhelinvaihteen henkilöstön saavuttaessa eläkeiän puhelinvaihte siirtyi Telia Finland Oyj:n hoidettavaksi. Vuoden 2017 puhelinvaihteen kustannukset olivat 10.993 euroa, kun ne vuonna 2016 olivat 64.537 euroa. Vaihteen välittämien puhelujen määrä vuonna 2017 oli keskimäärin noin 1.500 puhelua kuukaudessa. Vaihteen kautta tulevien puhelujen määrä on ollut laskussa jo useita vuosia. Tämä johtuu siitä, että kaupungin henkilöstön tavoitettavuus on parantunut siirryttäessä matkapuhelimien käyttöön, sähköpostin käyttö on vähentänyt puheluja, sähköisiä toiminta- ja asiointipalveluja on otettu käyttöön ja kuntalaiset hakevat tietoa ja yhteystietoja yhä enemmän kaupungin nettisivuilta. Mikäli sosiaali- ja terveystietopalvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi, vaihteen kautta tulevien puhelujen määrän arvioidaan vähenevän noin 60 % nykyisestä.

Raision palo- ja pelastuspalvelut järjestetään seudullisesti Turun kaupungin hallintoon kuuluvan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Palo- ja pelastustoimen kustannukset jaetaan kuntien välillä väkilukujen suhteessa. Palo- ja pelastustoimen kustannukset vuonna 2017 olivat 1.715.268 euroa eli 70,6 euroa/asukas. Kustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 1,2 %.

Tietohallintopalvelut

Vuosi 2017 oli taloudellisesti tietohallinnolle erittäin haastava, ja talousarvion ylittyi ylläpito- ja tietoliikennepalveluiden osalta. Vastaavasti ohjelmistopalveluiden ja henkilöstökulujen osalta talousarvio alittui.

Ylläpitopalveluissa ennakoimattomia kuluja aiheuttivat Tieran tarjoamien koneosalipalveluiden kustannusten nousu, sekä ulkoisten konsultaatiopalveluiden ostamisen määrä. Tieran konesalipalveluiden kustannusten lisääntyminen johtui datamäärien kasvusta, joka trendinä tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa. Konsultaatiopalveluiden lisääntyneeseen ostamiseen oli syynä mm. järjestelmäpäällikön irtisanoutumisesta johtuneen osaamisvajeen täyttäminen, sekä keskeisten tietojärjestelmien versiopäivitykset. Erityisesti sähköpostijärjestelmän päivitys oli haastava, ja sen läpiviemisessä tarvittiin huomattava määrä konsultaatiota.

Tietoliikennepalveluissa jatkettiin 2016 aloitetun tietoliikenneoperaattorin vaihtoa, joka oli seurausta seudullisesta kilpailutuksesta. Pitkään jatkuneessa vaihdossa tuli joidenkin toimipisteiden kohdalla päällekkäisyyksiä, jolloin toimipisteestä syntyi kuluja sekä uuden että vanhan tietoliikenneoperaattorin toimesta. Tietoliikenneoperaattorin vaihdos saatiin valmiiksi vuoden 2017 aikana lukuun ottamatta kaupungintaloa. Kaupungintalon osalta tietoliikenneoperaattorin vaihdos voidaan suorittaa loppuun vasta kun kaupungintalon kulunvalvonta- ja

työajanseurantajärjestelmä on uusittu. Tietoliikenneyhteydet Tieran konesaliin, Internet-yhteys ja palomuuripalvelu jäävät toistaiseksi aiemmin kokonaisuudesta vastanneen tietoliikenneoperaattorin toimitettavaksi. Talousarvion ylittymiseen vaikuttivat myös vaihdokseen liittyvät työkustannukset, sekä välttämättömät tietoliikennenopeuksien kasvattamiset.

Ohjelmistopalveluiden talousarvion alittuminen johtui sivistyspuolen ohjelmistolisenssien vuosimaksujen ajallisesta yhtenäistämisestä kaupungin muiden ohjelmistolisenssien vuosimaksujen kanssa. Edellä mainitusta johtuen osa arvioiduista ohjelmistopalveluiden kuluista siirtyi vuoden 2018 kuluksi.

Järjestelmäpäällikön irtisanoutumisen jälkeen päätettiin, että virka muutetaan tietohallintopäälliköksi. Viran täyttämisen venyessä 2018 puolelle, vuoden 2017 henkilöstökulut jäivät ennakoitua alhaisemmaksi.

Maakunta- ja Sote-uudistuksen edistämistä jatkettiin 2017 aikana seudullisessa Sote-ICT-työryhmässä. Edistäminen keskittyi lähinnä nykytilan kartoittamiseen ja tavoitetilojen esittelyyn. Tämän hetken tiedon valossa 2018 aikana aloitetaan tietohallinnossa ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä maakunta- ja Sote-uudistuksen osalta. Keskeisimpiä muutoskohtia tulevat olemaan tietoliikenteen ja käyttäjienhallinnan eriyttäminen, sekä potilastietojärjestelmäpalveluiden siirtäminen maakuntatason ICT:n vastuulle.

Tilapalvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Kertulan liikuntahallin peruserän hankkeen vaihe 4 valmistui. Tämä vaihe käsitti ulkoseinärakenteiden uusimisen ja muiden kuin halliosan vesikatto-rakenteiden uusimisen. Ylemmät katsomorakenteet uusittiin tai korjattiin ja halliosan valaistus muutettiin LED-valaistukseksi. Sähköjärjestelmä ja ilmanvaihdon koneet uusittiin. Hankkeen viimeinen vaihe 5 toteutetaan vuonna 2018.

Kuninkojan paloaseman rakentaminen alkoi louhintatöillä helmikuussa ja varsinaisen rakennustyö käynnistyi toukokuussa. Paloasema valmistuu kesäkuussa 2018, jonka jälkeen Varsinais-Suomen pelastuslaitos ottaa tilat operatiiviseen käyttöön. Paloasemalle tulee valmiushuoneiden (8 kpl) ja henkilöstön sosiaali-tilojen lisäksi tilat yhdelle sammutus-/pelastusyksikölle, yhdelle-kahdelle sairaankuljetusyksikölle sekä ajoneuvojen pesuhalli.

Vanhan kauppaoppilaitoksen ulkopuolinen peruserän hankkeen vaihe 4 valmistui. Tämä vaihe käsittää koko rakennuksen vesikatto- ja julkisivurakenteiden uusimisen. Töiden yhteydessä mm. julkisivupinta vaihtuu ja rakennuksen vanha tasakatto muutetaan pulpettikatoksi. Kosteusongelmien välttämiseksi koko urakka toteutettiin sääsuojan alla. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kohteen piti valmistua marraskuussa 2018, mutta kohde valmistuu etuajassa maaliskuussa 2018. Kohteen kokonaiskustannusarviota on jouduttu kahdesti korottamaan (kv 4.9.2017 ja kv 26.2.2018) johtuen siitä, että purkutöiden edetessä rakenteista löytyi paljon sellaisia lisäkustannuksia aiheuttavia tekijöitä, joita ei urakka-laskentavaiheessa ollut osattu odottaa tai tiedetty edes olevan olemassakaan.

Kiinteistöjen piirustusten piirtämistä digitaaliseen muotoon AutoCadilla jatkettiin.

Rakennusten kunnossapito

Kuluneen vuoden aikana toteutettiin useissa kiinteistöissä sisäilmakorjaustoimenpiteitä. Kiinteistöjen sisäilman laatua parannettiin ilmanvaihtolaitteita uusimalla, riskirakenteita korjaamalla ja työmaiden puhtauden hallintaan panostamalla.

Keittiö- ja saniteettitiloja remontoitiin nykyvaatimusten mukaisiksi. Lisäksi keittiötiloihin hankittiin vanhojen rikkoontuneiden keittiölaitteiden tilalle merkittävä määrä uusia koneita ja laitteita.

Vesijohto- ja viemäriremonteja suoritettiin LVI-tekniikan käyttöikänsä loppuvaiheessa olevissa rakennuksissa.

Useisiin koulu- ja päiväkotikiinteistöihin tehtiin eriasteisia sisäremonteja, julkisivuremontteja, rakennekorjauksia ja toiminnallisia muutoksia.

Panostusta rakennusten tekniseen kunnossapitoon jatkettiin. Kiinteistöjen kunnossapitoa pyrittiin parantamaan ennakoivalla kunnossapidolla.

Kiinteistöhoito

Kiinteistöjen kaukovalvonnan uusimista jatkettiin. Kiinteistöjen peruskorjauksiin liittyen uusittiin Kerttulan liikuntahallin, Friisilän koulun sekä Kerttulan huolto-rakennuksen kaukovalvontaohjelmisto Smart Structure -ohjelmaan.

Koulujen pihalla tehtiin seuraavia töitä:

- Kuloisten koulun alaparkkipaikka asfaltoitiin ja parkkipaikalta kouluun johtavaa polkua parannettiin ja molemmat valaistiin
- Friisilän koulun pihalla tehtiin asfalttitoita sekä maalattiin polkupyöräparkkia varten viivat, lisäksi pihan läpikulkuliikenne estettiin heiluriportin avulla
- Ihalan koulun yhteydessä toimivan esiopetuksen tarpeisiin rakennettiin saattoparkki
- Kaanaan koulun ja päiväkodin saattoparkkia laajennettiin.

Päiväkotien pihalla tehtiin seuraavia töitä:

- Leijapuiston päiväkodin pihalle rakennettiin pienoisyhteisurheilukenttä
- Varpeen päiväkodin pensasaita purettiin, jäljelle jätettiin metalliaita
- Apulan päiväkotiin sekä Kaanaan päiväkotiin hankittiin uusia leikkivälineitä pihalle.

Siivous

Siivousyksikön toimintaa ohjaava laadunhallintajärjestelmä arvioitiin keväällä sisäisillä auditoinneilla. Laatujärjestelmän avulla kehitetään siivousyksikön johtamista ja palvelun tuottamista.

Tietotekniikan ja mobiilisovellusten monipuolista hyödyntämistä kehitettiin edelleen ottamalla käyttöön uusi asiakaspalautejärjestelmä. Siivousyksikössä otettiin käyttöön EcoOnlinen riskienhallintaohjelma.

Siivoojista kuusi aloitti siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon oppisopimusopiskelun ja siivoustyönohjaaja ja yksi siivooja suorittivat lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Tilahallinto ja isännöinti

Kaupunki osti keskustasta Hulvelan alueelta kolme pientalokiinteistöä, nykyiset asukkaat jatkavat kaupungin vuokralaisina toistaiseksi.

Vuokralla ollut puutarhaosaston hallitila Ojakadulla irtisanottiin, koska ko. toiminto siirtyi Karhutien varikolle.

Ruokapalvelut

Koulujen ruokasalien yhteydessä olevissa info-TV-ruuduissa sekä internetissä alettiin julkaista aterioden tuote- ja ravintosisältötietoja päivän koululounaasta.

Koulujen ruokaraatien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä oppilaille Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi juhla-ateria sekä esitys kouluruokailun historiasta ja kehittämisestä viimeisen 69 vuoden aikana.

Ruokapalvelujen sähköisen tilausjärjestelmän käyttöä laajennettiin päivähoidon sektorille, pilottina toimi Metsäaron päiväkot.

Tuoreiden leipien ja leivonnaisten hankinta kilpailutettiin yhteistyössä KL-Kuntahankintojen ja Kotkan kaupungin kanssa. Uusi sopimuskausi on voimassa ajalla 1.2.2018 - 31.1.2022.

Ruokapalvelujen henkilökunnalle järjestettiin varautumiseen liittyvää koulutusta.

Maankäyttöpalvelut

Kaavoituspalvelut

Valmistuneet kaavat

Asemakaavoja hyväksyttiin yhteensä 64,85 ha. Uutta asemakaavaa hyväksyttiin 40,56 ha (62,5 %) ja kaavamutosta 24,29 ha (37,5 %). Kaavoissa on kokonaisrakennusoikeutta yhteensä 165 900 k-m², rakennusoikeus lisääntyi uusien kaavojen myötä reilulla 109 000 k-m². Uudesta rakennusoikeudesta n. 66 000 k-m² sijoittuu Kantokankaan liiketilatonteille ja 43 400 k-m² Maksilanpellon ja Kisakylän asuintonteille.

Valmistuneita asemakaavoja olivat seuraavat:

- Kerttulassa Kisakylä, jossa kaavalla mahdollistetaan uusien asuinkerrostalojen rakentuminen alueelle.

- Kuninkojalla Etelä-Kuninkojan liikealue, jossa liiketonttien kaavamääräyksiä tarkistettiin monipuolisemmiksi.
- Kuninkojalla Maksulanpelto, jossa mahdollistetaan Maksulan nykyisen asuinalueen täydennysrakentaminen
- Kuninkojalla Kuninkojan paloasema, alueelle rakennetaan uusi paloasemarakennus
- Somersojalla Kantokankaan asemakaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2017 ja kaava on saanut lainvoiman helmikuussa 2018.

Asemakaavojen julkisuusvaiheita (vuorovaikuttaminen kaavojen luonnos- ja ehdotusvaiheissa) oli vuonna 2017 yhteensä 205 päivää.

Valmisteltavina olleet asemakaavoituskohteet

Keskikaupunkialueella Kirkkoherrankujan omakotialuetta on tarkoitus tiivistää muutamalla uudella pientalotontilla. Samalla tutkitaan Ihalantien toisella puolella olevan yleisten rakennusten korttelialueen laajennusmahdollisuutta.

Hulvelankadun varrella Hulvelankulman asemakaavan muutoksen esivalmistelu on aloitettu. Aalto-yliopistolle tehtävässä diplomityössä on tutkittu Hulvelan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuuksia.

Tornikadun varrella Tornipuiston asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä joulukuun lopulla. Kaava etenee valtuuston käsittelyyn kevään 2018 aikana.

Kirkonkulman asemakaavan muutos

Kirkkoherrankujan asemakaavan muutos

Pirilänlaakson asemakaava ja asemakaavan muutos

Kertulassa Kantoniittu 2 alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesä–elokuussa 2016. Asemakaava tulee täydentämään Kantoniitun alueen toimitilarakennusten aluetta. Hanke edellyttää yksityisten maanomistajien kanssa laadittavia maankäyttösopimuksia. Alueelle on laadittu hulevesiselvitys kesällä 2016.

Kuninkojalla Leilikallio 2 asemakaavan muutos odottaa mahdollista toimijaa alueelle, jonka tarpeet voidaan ottaa huomioon kaavaehdotuksessa.

Kuninkojalla Ikean laajennuksen kaavanmuutosluonnos oli nähtävillä joulutammikuussa. Kaavalla mahdollistetaan tavaratalon laajentuminen nykyisen rakennuksen länsiosaan.

Kuloisissa Kuloistenniityn asemakaavan valmistelu jatkuu yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Alueelle on laadittu alustavia suunnitelmia uusille tielinjauksille Raisiontieltä/Satakunnantieltä Kuloistentielle. Alueelta on myös tilattu luontoselvitys, joka valmistui vuoden 2017 alussa.

E18 Turun kehätien parantamiseen liittyvä asemakaava ja asemakaavan muutos, E18 Länsiosa, on tullut vireille joulukuussa 2016. Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä 2017 ja samalla kaavaa esiteltiin yleisölle yhdessä tiehankkeen yleissuunnitelman kanssa.

E18 Turun kehätien parantamiseen liittyvä toinen asemakaava ja asemakaavan muutos, E18 Keskikaupunki, on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 2017 ja se käsittää alueita E18-tie molemmin puolin välillä Kuloinen – Uudenkaupungin rata. Asemakaavamuutoksen valmistelun pohjaksi on loppuvuodesta käynnistetty keskustan visiotyö, jolle on asetettu tavoitteeksi valmistua vuoden 2018 aikana.

Tikanmaalla, Naantalin rajan tuntumassa, Vierulanlaidan asemakaavalla vakiinnutetaan alueen nykytilannetta samalla, kun tutkitaan nykyisten kiinteistöjen jakamista useammaksi tontiksi ja kartoitetaan uusia rakennuspaikkoja.

Muuta valmisteilla ollutta

- MAL -yhteistyö
- Varsinais-Suomen liiton vetämä alueidenkäytön yhteistyöryhmä / maakuntakaavan valmistelutyöryhmä
- Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkotyöryhmä
- E18 Turun kehätien Naantali-Raisio, Meyerin telakka-alueen ja Blue Industry Park-alueen suunnittelutyöryhmä
- E18 Turun kehätien Naantali-Raisio -välin YVA:an ja yleissuunnitelmaan liittyvä tavoitetyöpaja
- Turun-Raision raitiotien/superbussin kaupunkirakennetarkastelu ja yleissuunnitelman tarkennustyö
- Lausunto Varsinais-Suomen Liiton laatimasta Varsinais-Suomen taajamien, maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksesta.

Rakennuskiellot ja rakentamista koskevat lausunnot

Rakennuskielto Tasalan eteläpuolisella omakotialueella ydinkeskustassa jatkuu 15.7.2018 asti. Kaupunginhallitus asetti 31.10.2016 Hulvelan vanhalle rakennuskaava-alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 20.12.2018 asti.

Vuoden aikana tekninen lautakunta myönsi viisi poikkeamislupaa. Myönteisiä suunnittelutarvealuelausuntoja kirjoitettiin kaksi. Toimistoarkkitehti ja kaupungin-arkkitehti osallistuivat rakennusvalvonnan lupahakemuksia käsittelevän katselmuskunnan kokouksiin. Rakennuslupiin liittyvissä suunnittelutehtävissä annettiin opastusta sekä puhelimitse että asiakastapaamisten yhteydessä.

Kiinteistö-, mittaus- ja paikkatietopalvelut

Tonttimarkkinoinnissa osallistuttiin Rakenna ja sisusta -messuille Turun Messukeskuksessa 10.–12.2.2017. Esiteltäviä omakotitonttikohteita oli kaikkiaan 59 kpl, jotka sijaitsivat Katteluksenmetsän, Nuorikkalanmetsä 2 ja 4 alueilla sekä yksittäistontit Nuorikkalanmetsä 3, Sommaron ja Kallanen 4 alueilla. Uutena alueena markkinoinnissa oli Ihalanpuisto, jonka tarjouskilpailukierrokset käytiin kevään aikana.

Uusia omakotitalotontteja luovutettiin vuoden 2017 aikana 19 kpl. Näistä 9 kpl vuokrattiin ja myytiin 10 kpl. Lisäksi maanvuokrasopimus uusittiin yhden asunto-osakeyhtiön kanssa.

Asuintonttien lisäksi vuokrattiin uusia yritystontteja 3 kpl ja 9 yritystontin vuokrasopimukset uusittiin.

Maankäyttösopimuksia laadittiin kuusi kappaletta liittyen Kantokankaan ja Makslampellon asemakaavoihin.

Kiinteistöverotietojen kaavatietoja tarkistettiin ja korjaukset toimitettiin verottajalle. Vuoden alussa Facta-kuntarekisterissä käyttöön otettiin uusi osoiterekisteri.

Rajapintapalveluissa WMS-palveluun tuli uutena aineistona rakennuskieltoalueet ja WFS-palveluihin rakennuskieltoalueet, ajantasa-asemakaavakohteet sekä yleiskaava- ja osayleiskaavakohteet.

Vapaille omakoti- ja yhtiömuotoisille tonteille luotiin karttapalvelut tonttien markkinointia varten.

Rakennusvalvonnan vanhan sähköisen arkiston (ProjectWise) poistuttua käytöstä, sen sisältämät tiedot toimitettiin uuteen järjestelmään (Iupapiste) laitettavaksi.

Kunnallistekniset palvelut

Suunnittelu ja rakennuttaminen

Järviiniityn alueen kunnallistekniikan saneeraussuunnittelua ja Kantokankaan yritysalueen rakentamissuunnittelua jatkettiin. Uutena kohteena aloitettiin Kisakylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Kunnallistekniset palvelut olivat mukana erilaisissa seudullisissa hankkeissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa, kuten E18 yleissuunnittelussa ja pikapyörätien suunnittelussa. Yhdessä Turun kaupungin kanssa laadittiin seudulliseen joukkoliikennematkaisuun liittyvä yleissuunnitelman tarkennus.

Vuonna 2017 toteutettiin Ihalanpuiston pientaloalueen kunnallistekniikka. Lisäksi toteutettiin Hulvelan päätteen uuden asemakaavan vaatimat muutokset ja Sommaron uusi leikkikenttä. Venesataman alueella uusittiin aallonmurtajalaituri sekä alueen sähköistystä.

Joukkoliikenne

Turun seudun joukkoliikenteen Fölin toiminta on vakiintunut. Raisiossa niin kuin muissakin Föli-alueen kunnissa matkamäärät ovat kasvaneet vuodesta 2016 runsaasti. Kausikorttimatkojen määrä oli 565 888 vuonna 2017, mikä oli 3,7 % edellisvuotta enemmän. Vuoden aikan jouduttiin lisäämään uusi linja 7A vilkkaimmalle reitille Turku-Raisio (Vuorenpää). Fölix-järjestelmän (linja-auton ja taksin yhdistelmäliikenne) kokeilua jatkettiin.

Kunnossapito ja hoito

Talvihoidon kunnossapito tehtiin alueurakointimallilla. Pääväylät urakoi Destia Oy ja katualueilla toimi Lemminkäinen Oy oman tuotantoyksikön ohella. Talvihoidon alueurakat koskevat noin puolta kaupungin katuverkosta ja kevyen liikenteen väylistä sekä kaikkia kaupungin hoidossa olevia yksityisteitä.

Kaupungin alueella on 8 pataa, joiden kunnossapidosta vastaa kunnallistekniset palvelut.

Liikenneverkot

Katurekisteritietojen ylläpitoa ja omaisuuden hallintaa on kehitetty paikkatietoon perustuvan QGIS -järjestelmän avulla. Vuoden 2017 aikana toteutettiin katujen kuntokartoitus, jonka perusteella kadut jaettiin kuntoluokkiin. Tutkittua kuntotietoa käytetään kunnossapidon ja päällystämisen ohjelmoinnissa.

Katuvalojen osalta elohopealamppujen ja suurpainenatriumlamppujen vaihtamista energiaa säästäviin ledlamppuihin jatkettiin saneerauskohteiden yhteydessä.

Viheralueet

Viheralueiden ylläpidossa panostettiin keskusta-alueen puistoihin. Muilla viheralueilla säilytettiin kohtuullinen hoitotaso.

Kilpailutettuna urakkana hoidettiin liikenneviheralueiden, leikkikenttien, Karmelinpuiston sekä Kesärannan virkistysalueen ruohonleikkuu. Myös yleisten alueiden roskakorien tyhjennys ja Kesärannan valvonta ja päivittäinen hoito oli ulkoistettu.

Katualueilla suoritettiin liikenneturvallisuutta parantavia vesakoiden ja kasvillisuuden raivauksia sekä parannettiin risteysalueiden näkymiä.

Keskuspuiston puuston uusiminen aloitettiin, uusia kookkaampia puita istutettiin 20kpl.

Tuotantoyksikkö

Tuotantoyksikön toimintaa tehostettiin sijoittamalla vihertöitä tekevät tuotantoyksikön henkilöt Karhutien varikkotiloihin yhdessä muitten kanssa. Samalla luovuttiin ulkoa vuokratuista tiloista Alhaistentiellä.

Tuotantoyksikön käyttöön hankittiin pyöräalustainen kaivinkone. Monipuolisten lisälaitteiden myötä koneen käyttöaste on ollut hyvä. Oman kaluston ikääntyminen näkyi huolto- ja korjauskulujen lisääntymisenä.

Materiaaliyksikkö

Materiaalipalveluiden toiminta on vakiintunutta ja toimii kiinteästi yhteistyössä tilapalveluiden kunnossapidon kanssa sekä materiaalin että kuljetusten osalta. Materiaaliyksikkö on hankkinut suurelta osin infrarakentamisen tuotteet kaupungille ja Raison Vesi Oy:lle. Lisääntyvä trendi on havaittavissa infran tuoteryhmissä.

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvonta

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 104 kpl, toimenpidelupia 113 kpl ja maisematyölupia 33 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut kerrosalaneliöt olivat 22 184 m² ja tilavuudet 90 350 m³. Kaikkiaan erityyppisiä päätöksiä tehtiin 533 kpl.

Lupamäärä on kasvanut vuodesta 2016. Lupapäätöksen hakija sai käteensä keskimäärin 18 päivässä. Katselmuksia rakennusvalvonnassa tehtiin yhteensä 737 kpl.

Rakennusvalvonta on vuoden 2017 alusta alkaen ottanut käyttöön sähköiseen lupa-asiointiin liittyvän sähköisen arkistoinnin. Kaikki lupahakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat arkistoidaan sähköisesti.

Rakennusvalvonta on jatkanut edelleen yhteistyötä Turun alueen rakennus-tarkastajat ry:n kanssa mm. yhtenäisten menettelytapojen ja -tulkintojen aikaansaamiseksi.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun yhteistyöstä on käyty neuvotteluita vuoden 2017 aikana. Raision kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa, että yhteistyösopimus kuntien kanssa irtisanotaan 1.1.2019 alkaen.

Ympäristönsuojelun palveluita myytiin Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnille. Ympäristölupapäätöksiä koko alueella tehtiin yhteensä 9 kpl. Raisioon myönnettiin yksi jätteenkäsittelyä sekä yksi louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa.

Ympäristölautakunta hyväksyi helmikuussa ensimmäisen ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman. Valvontaohjelman tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä valvontakäyntien toteutuma oli 100 %.

Ilmanlaadun mittausta jatkettiin entiseen tapaan yhteistyössä naapurikaupunkien ja teollisuuslaitosten kanssa. Ilmanlaadun mittaustulosten mukaan ilman laatu Raisiossa oli pääosin tyydyttävää tai hyvää. Ilmanlaadusta saa reaaliaikaista tietoa Raision kaupungin nettisivuilta.


Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto

Ympäristöterveydenhuollon toiminta-alue ulottuu Naantaliin ja Ruskolle. Yhteistyötä tehdään eläinlääkintähuollossa myös Turun kaupungin ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen kanssa. Maakuntauudistuksen valmistelutyö koskee ympäristöterveydenhuoltoa ja valmisteluun on osallistuttu työryhmätyöskentelyn kautta.

Terveysvalvonnan tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä valvontasuunnitelman mukaisten valvontakäyntien toteutuma oli elintarvikevalvonnassa 96 %, terveydensuojelussa 87 % ja tupakkavalvonnassa 100 %.

Ympäristöterveydenhuollon työajasta kului elintarvikevalvontaan, terveysvalvontaan ja eläinlääkintähuoltoon kuhunkin noin kolmasosa ajasta.

Raisiossa helmikuun 27. päivänä 2018



Antti Korte
tekninen johtaja

Käyttötalous

TEKNINEN LAUTAKUNTA

SITOVAT TAVOITTEET 2017

TALOUS (ulkoiset)

Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2015	-27 843 528	13 752 544	-14 090 984
TP2016	-28 030 324	13 290 392	-14 739 931
TA2017	-23 636 065	5 618 012	-18 018 053
TP2017	-23 244 101	5 693 128	-17 550 973

STRATEGISET TAVOITTEET

Menestystekijä
Toimenpiteet

Mittari tai seurantatapa
Tavoitetaso 2017
Toteutunut 2017

1. Tasapainoinen talous

Investoinnit kustannetaan keskipitkällä aikavälillä omarahoitteisesti eikä nettovelan määrä kasva. Vuositulos on positiivinen ja eikä yksikään kriisikuntamittareista täyty.

1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot hallitaan.

Tilinpäätösseuranta: henkilöstötyövuodet sekä palveluiden ostot.

Henkilötyövuosien määrä tp-17:ssa enintään 237,9 htv
Tavoite toteutui. Henkilötyövuosien määrä vuonna 2017 oli 229,8 htv

Palveluostot toteutuvat ta-17 mukaisina.

Tavoite toteutui. Palvelujen ostot ta-17: 7.251.971 euroa.
Palvelujen ostojen toteutuma tp-17: 7.280.704 euroa.
Palvelujen ostojen toteutumaprosentti oli 100,4 %.

1.3. Henkilöstön voimavarat kohdennetaan oikein, eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleen järjestelyihin

Henkilöstövoimavarojen hallinta: mahdolliset uudelleenjärjestelyt ja työtaturmien määrä.

Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä hyödynnetään mahdollisuudet uudelleenjärjestelyihin.

Tavoite toteutui. Ennen tehtävien täyttämistä kartoitettiin mahdollisuudet tehtävien uudelleen järjestelyihin.

Työtaturmien korvauspäivien määrä:

tp-15 128 päivää

tp-16 103 päivää

tp-17 174 päivää

1.5. Kaupungin käytössä olevien tilojen määrää pyritään laskemaan.

Kiinteistökustannukset/henkilökunnan määrä.

Pienenevä trendi.

Suhdeluku kiinteistökustannukset/henkilökunnan määrä on kehittynyt seuraavasti:

- tp-12 7.143 €/htv

- tp-13 6.694 €/htv

- tp-14 6.515 €/htv

- tp-15 6.680 €/htv

- tp-16 6.692 €/htv

- tp-17 6.925 €/htv

3. Houkuttelevat asuinalueet ja vetovoimainen keskusta

Raisio pidetään asukkaille vetovoimaisena vaikuttamalla erityisesti tonttitarjontaan, asumisen edellytyksiin ja lähiympäristön viihtyvyyteen.

3.1. Tonttitarjonnan painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostaloasumisessa kaupunkikeskustassa.

Vuoden aikana tarjolla olleiden tonttien määrä (kpl/vuosi).
Noin 200 asuntoa vuosittain.

*Vuoden aikana oli varattavissa:
Kerrostalo 13 tonttia/350 asuntoa
Rivitalo 9 tonttia /110 asuntoa
Omakotitalo 59 tonttia / 59 asuntoa*

Vuoden aikana luovutettujen tonttien määrä (kpl/vuosi).
Vuoden aikana luovutettiin 19 asuintonttia, joista 10 myytyjä omakotitontteja ja 9 vuokrattuja

3.2. Kaavoitusohjelma laaditaan siten, että ohjelmassa määritetään seuraavan kolmen vuoden kaavoituksen suuntaviivat. Raision kaupungin toimenpide- ja kaavoitusohjelmassa rakennemallin toteuttamiseksi määritetään tätä pidempi suunnitelma, joka pohjautuu kaupunkiseudun MAL-aiesopimuksessa määritettyihin maankäytön suunnitelmiin.

Raision kaupungin toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi.

Toimenpide- ja kaavoitusohjelman toteuttaminen.
MAL-hankkeen yhteydessä laaditun Raision kaupungin toimenpide- ja kaavoitusohjelman toteutumista on seurattu ja sitä on pääosin noudatettu laadittaessa Raision kaupungin kaavoitusohjelmaa vuosille 2017-2019

3.5. Joukkoliikenteen käyttöä edistetään.

Kausikorttimatkojen määrä.

Kausikorttimatkat/vuosi.

*tp-2016 545.100 kausikorttimatkaa/vuosi
tp-2017 565.888 kausikorttimatkaa/vuosi*

4. Elinkeinoelämän tarpeet huomioiva kaupunki

Raisiossa on kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja markkinointiin panostetaan vuosittain. Uusia toimijoita haetaan myös seudun ulkopuolelta.

Raisio hyödyntää logistista asemaansa elinkeinopoliittisessa maankäytössä. Liikenneyhteyksien toimivuudesta huolehditaan riittävien investointien, aktiivisen yhteistyön sekä edunvalvonnan kautta.

Palveluhenkisyys, nopeus ja tasapuolisuus määrittävät kaupungin toimintatapaa yritysyhteistyössä.

4.1. Yritystonttien kaavoitus ja niihin liittyvät investoinnit suunnataan erityisesti kauppakeskusalueelle, pohjoisille alueille sekä Raision keskustan alueelle sekä Hahdenniemen alueelle.

Vuoden aikana tarjolla olleiden yritystonttien määrä (kpl/vuosi).

Tonttituotanto vastaa kysyntää.

*Vuoden aikana luovutettujen yritystonttien määrä (kpl/vuosi).
Yritystontteja on ollut vuoden aikana tarjolla kaikkiaan 23, joista luovutettiin vuokraamalla 3 kpl*

5. Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä

Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu aktiivisesti kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio kantaa seudullista vastuuta ja edellyttää sitä myös muilta alueen kunnilta.

5.2. Raisio osallistuu seudullista yhteistyötä edistäviin selvityksiin. Osallistuminen uusiin yhteistyömuotoihin edellyttää selkeitä laskelmia järjestelyjen myönteisestä vaikutuksesta palvelujen tulevaan saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Raisio on aktiivinen toimija seudullisten yhtiöiden toiminnassa.

Tilinpäätösseuranta.

Toteutuu.

Toteutui / Seudullisia yhteistyökohteita tilinpäätösvuonna olivat seudullinen joukkoliikennetkaisu Turun kanssa, Blue Industry Park, UUMA 2-hanke ja MAL-yhteistyö.

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Henkilötyövuodet (htv)
TP2015	-9 644 235	250,2
TP2016*	-9 552 585	242,9
TA2017*	-9 082 862	242,4
TP2017*	-8 570 712	229,2

* Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa kilpailukyky-sopimuksen lomarahaleikkaus

PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)

TP2015	-8 515 343
TP2016	-8 658 385
TA2017	-7 251 971
TP2017	-7 280 704

TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE

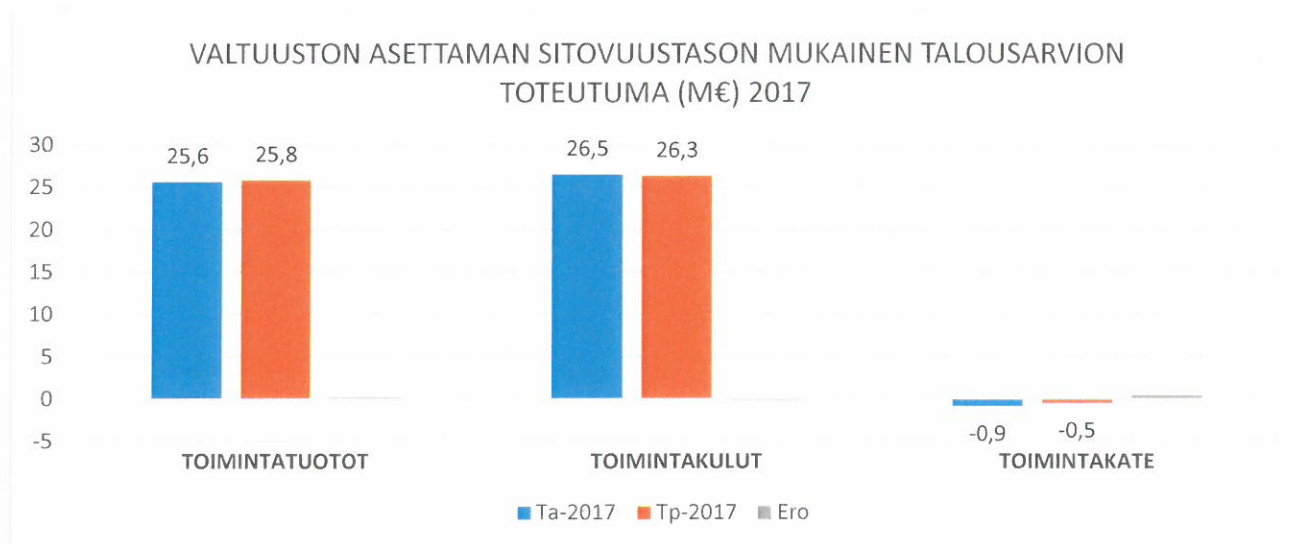
KESKEISIMMÄT TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN POIKKEAMAT TALOUSARVIOON NÄHDEN

	Ta-2016	Tp-2016	yli/alle
Toimintatulot	5 618 012	5 693 128	yli 75 116
Maa- ja vesialueiden vuokrat			yli 90 123
Toimintamenot	23 636 065	23 244 101	alle 391 964
Palkat ja palkkiot*			alle 391 763
Eläkekulut*			alle 114 162
Lämmitys**			yli 199 516

*Henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen virkoja ja toimia on ollut täyttämättä. Henkilön jäädessä eläkkeelle tai vaihtaessa työpaikkaa toimia ei ole saatu heti täytettyä. Kaikkien eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole myöskään palkattu uutta henkilöä, vaan työtehtäviä on järjestelty uudelleen. Kilpailukykysojimus leikkasi lomarahoja 30 % tilinpäätösvuonna. Eläkemaksuihin kului talousarviossa arvioitua vähemmän.

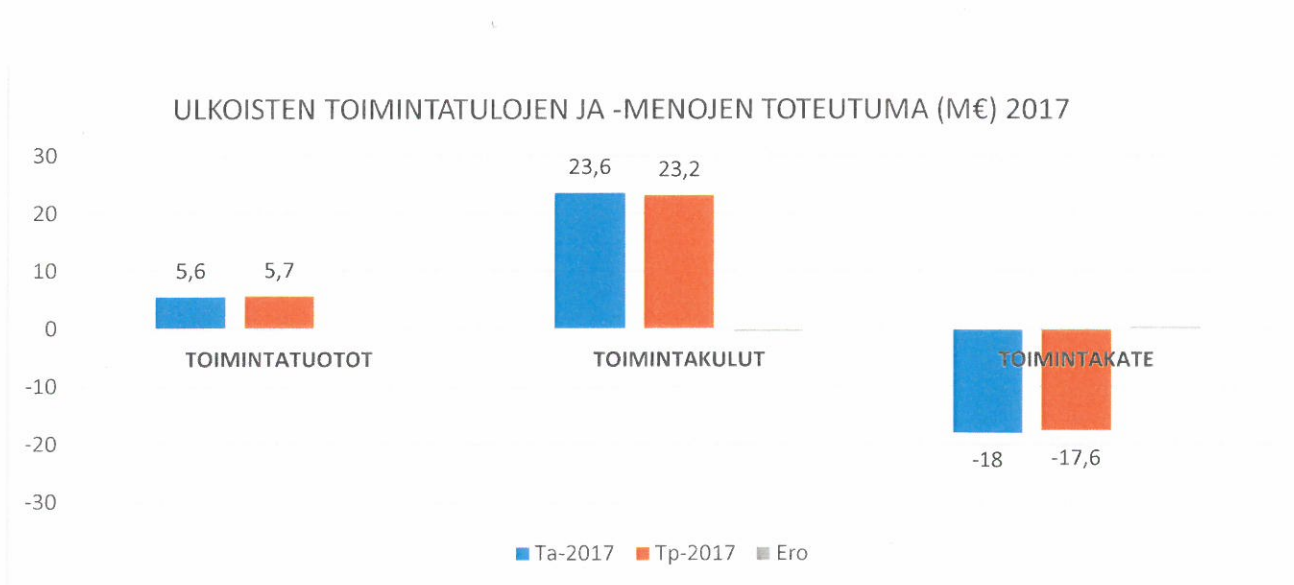
** Ilmanvaihdon pitäminen toiminnassa keskeytyksittä sisäilmaongelmista kärsivissä kohteissa on lisännyt lämmityskustannuksia.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN



Teknisen lautakunnan talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista. Teknisen lautakunnan talousarvio toteutui valtuuston hyväksymän sitovuustason mukaisesti. Toimintatuotot olivat 25.772.671 euroa. Toimintatuottoja kertyi 216.755 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Toteutumaprosentti oli 100,85 %

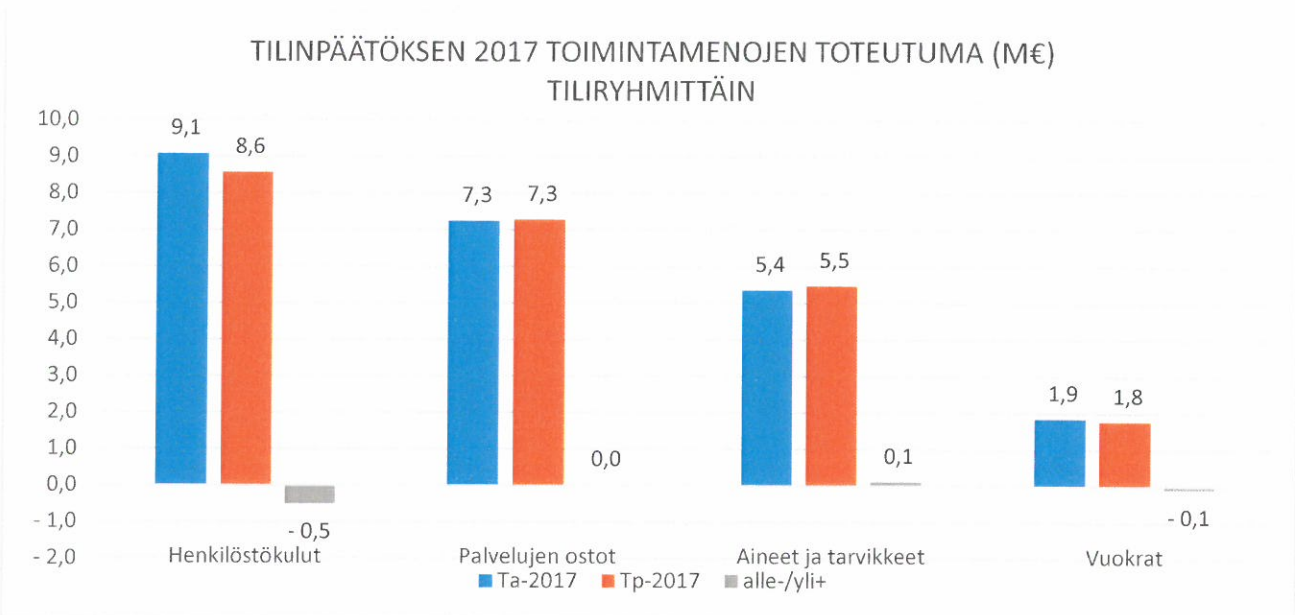
Toimintakulujen toteutuma oli 26.277.105 euroa. Toimintakulut alittuivat tilinpäätöksessä 195.700 eurolla talousarviossa arvioidusta. Toimintakulujen toteutumaprosentti oli 99,26 %. Tilinpäätöksen toimintakatteeksi muodostui -504.434 euroa. Toimintakate on 412.455 euroa talousarviossa arvioitua parempi.



Valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettama tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimielimen ulkoisista menoista. Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintakulujen toteutuma tilinpäätöksessä oli 23.244.101 euroa. Toimintamenot alittuivat 391.964 eurolla talousarviossa arvioidusta.

Toimintamenojen toteutumaprosentti oli 98,34 %. Teknisen lautakunnan ulkoisten menojen toteutuma on valtuuston asettaman sitovuustason mukainen.

Teknisen lautakunnan ulkoiset toimintatuotot toteutuivat talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti. Toimintatuottoja kertyi yhteensä 5.693.128 euroa toteutumaprosentin ollessa 101,34 %. Toimintatuloarvio ylittyi 75.116 eurolla, mikä johtuu maa- ja vesialueiden vuokratulojen kasvusta.



Henkilöstökulujen toteutuma tilinpäätöksessä oli 8.570.712 euroa. Henkilöstökulut alittuivat 512.150 eurolla, josta palkkakustannusten osuus on 391.763 euroa ja eläke- ja muiden sivukulujen 120.386 euroa. Tilinpäätösvuoden aikana teknisessä keskuksessa on ollut virkoja ja toimia täyttämättä henkilövaihdoksista johtuen. Henkilön jäädessä eläkkeelle tai vaihtaessa työpaikkaa toimia ei saatu heti täytettyä. Kaikkien eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole myöskään palkattu uutta henkilöä, vaan tehtäviä on järjestelty uudelleen. Kilpailukykysojimus leikkasi lomarahoja 30 %. Eläkemenoihin kului tilinpäätösvuonna talousarviossa arvioitua vähemmän.

Palvelujen ostot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoihin käytettiin yhteensä 7.280.704 euroa. Palvelujen ostojen toteutumaprosentti on 100,40 %. Palvelujen ostot ylittyivät 28.733 eurolla. Teknisen lautakunnan käyttötalouden kuukausiraportoinnin yhteydessä tilinpäätösvuoden aikana ICT-palvelujen arvioitiin ylittävän tietoliikenneoperaattorin vaihtokustannuksista johtuen noin 140.000 eurolla. ICT-palvelu ylittyivät 144.000 eurolla, mutta kokonaisuudessaan palvelujen ostot ylittyivät vain n. 28.000 eurolla.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavariin kului tilinpäätösvuoden aikana 5.470.301 euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin varatut määrärahat ylittyivät 107.879 eurolla talousarviossa arvioidusta. Ylitys johtuu rakennusten lämmityskustannusten kasvusta. Talousarviovuoden aikana päädyttiin ratkaisuun, jossa sisäilmaongelmista kärsivissä kohteissa ilmanvaihto pidetään käynnissä koko vuorokauden, eikä sitä katkaista yön ajaksi. Toimenpide parantaa sisäilman laatua.

Tekninen lautakunta maksoi tilinpäätösvuoden aikana ulkopuolisille vuokria, pääasiassa rakennusten ja huoneistojen vuokria, yhteensä 1.765.939 eurolla. Vuokramenot alittuivat 83.356 euroa talousarviossa arvioidusta.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2017

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
Tekninen lautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 695 258	8 824 485	101,49	-129 227
Maksutuotot	69 000	102 412	148,42	-33 412
Tuet ja avustukset	99 346	137 993	138,90	-38 647
Vuokratuotot	16 611 001	16 631 696	100,12	-20 695
Muut toimintatuotot	81 311	76 085	93,57	5 226
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 555 916	25 772 671	100,85	-216 755
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 082 862	-8 570 712	94,36	-512 150
Palvelujen ostot	-8 735 614	-8 948 760	102,44	213 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 391 422	-5 504 364	102,09	112 942
Avustukset				
Vuokrat	-3 173 392	-3 096 825	97,59	-76 567
Muut toimintakulut	-89 515	-156 444	174,77	66 929
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 472 805	-26 277 105	99,26	-195 700
TOIMINTAKATE	-916 889	-504 434	55,02	-412 455
610 Talous- ja hallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	508 858	500 060	98,27	8 798
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		326		-326
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	508 858	500 386	98,34	8 472
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-667 118	-619 702	92,89	-47 416
Palvelujen ostot	-2 030 740	-1 941 796	95,62	-88 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 439	-9 690	39,65	-14 749
Avustukset				
Vuokrat	-34 858	-34 992	100,38	134
Muut toimintakulut		-4 801		4 801
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 757 155	-2 610 982	94,70	-146 173
TOIMINTAKATE	-2 248 297	-2 110 597	93,88	-137 700
620 Tietohallintopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 371 940	1 365 571	99,54	6 369
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 371 940	1 365 571	99,54	6 369
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-358 972	-310 505	86,50	-48 467
Palvelujen ostot	-657 338	-787 471	119,80	130 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 193	-89 508	107,59	6 315
Avustukset				
Vuokrat	-150 872	-152 410	101,02	1 538
Muut toimintakulut		-19		19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 250 375	-1 339 914	107,16	89 539
TOIMINTAKATE	121 565	25 658	21,11	95 907

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2017

joulukuu, 2017 (2017/12)

12.2.2018

2

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
630 Tilapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 420 123	4 362 251	98,69	57 872
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	23 013	31 733	137,89	-8 720
Vuokratuotot	12 327 451	12 317 021	99,92	10 430
Muut toimintatuotot	779	1 438	184,60	-659
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 771 366	16 712 442	99,65	58 924
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 989 155	-4 826 501	96,74	-162 654
Palvelujen ostot	-2 229 850	-2 284 010	102,43	54 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 252 544	-4 424 500	104,04	171 956
Avustukset				
Vuokrat	-2 592 017	-2 488 379	96,00	-103 638
Muut toimintakulut	-4 619	-34 165	739,66	29 546
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 068 185	-14 057 555	99,92	-10 630
TOIMINTAKATE	2 703 181	2 654 887	98,21	48 294
6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		54		-54
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		54		-54
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-108 765	-132 704	122,01	23 939
Palvelujen ostot	-36 598	-35 211	96,21	-1 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 626	-6 070	373,30	4 444
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut		-416		416
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-146 989	-174 402	118,65	27 413
TOIMINTAKATE	-146 989	-174 347	118,61	27 358
6320 Rakennusten kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	10 299	11 943	115,96	-1 644
Vuokratuotot	823 681	823 681	100,00	
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	833 980	835 624	100,20	-1 644
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-450 911	-466 002	103,35	15 091
Palvelujen ostot	-315 454	-429 419	136,13	113 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 049	-245 912	128,05	53 863
Avustukset				
Vuokrat	-27 448	-25 069	91,33	-2 379
Muut toimintakulut		-1 289		1 289
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-985 862	-1 167 690	118,44	181 828
TOIMINTAKATE	-151 882	-332 067	218,63	180 185

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2017

joulukuu, 2017 (2017/12)

12.2.2018

3

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
6330 Kiinteistöhoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		13 435		-13 435
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	3 641 126	3 641 126	100,00	
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 641 126	3 654 561	100,37	-13 435
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-726 268	-761 206	104,81	34 938
Palvelujen ostot	-1 178 848	-1 177 697	99,90	-1 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 137 228	-2 287 613	107,04	150 385
Avustukset				
Vuokrat	-112 969	-95 335	84,39	-17 634
Muut toimintakulut	-1 113	-18 952	1 702,80	17 839
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 156 426	-4 340 804	104,44	184 378
TOIMINTAKATE	-515 300	-686 243	133,17	170 943
6340 Siivous				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		1 235		-1 235
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 656	8 204	224,39	-4 548
Vuokratuotot	1 783 444	1 783 444	100,00	
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 787 100	1 792 883	100,32	-5 783
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 581 161	-1 445 885	91,44	-135 276
Palvelujen ostot	-125 494	-137 385	109,48	11 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 867	-195 499	109,30	16 632
Avustukset				
Vuokrat	-27 144	-26 758	98,58	-386
Muut toimintakulut	-2 109	-2 034	96,45	-75
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 914 775	-1 807 561	94,40	-107 214
TOIMINTAKATE	-127 675	-14 679	11,50	-112 996
6350 Tilahallinto ja isännöinti				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	14 818	13 448	90,75	1 370
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	766			766
Vuokratuotot	6 079 103	6 068 770	99,83	10 333
Muut toimintatuotot	443			443
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 095 130	6 082 218	99,79	12 912
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-94 393	-70 580	74,77	-23 813
Palvelujen ostot	-254 800	-227 281	89,20	-27 519
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 294	-36 677	106,95	2 383
Avustukset				
Vuokrat	-2 148 934	-2 074 477	96,54	-74 457
Muut toimintakulut	-1 346	-2 271	168,76	925
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 533 767	-2 411 287	95,17	-122 480
TOIMINTAKATE	3 561 363	3 670 930	103,08	-109 567

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2017

joulukuu, 2017 (2017/12)

12.2.2018

4

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
6360 Ruokapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 405 305	4 334 133	98,38	71 172
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	8 292	11 532	139,07	-3 240
Vuokratuotot	97			97
Muut toimintatuotot	336	1 438	428,00	-1 102
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 414 030	4 347 103	98,48	66 927
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 016 228	-1 938 954	96,17	-77 274
Palvelujen ostot	-318 656	-277 016	86,93	-41 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 708 480	-1 652 729	96,74	-55 751
Avustukset				
Vuokrat	-275 522	-266 739	96,81	-8 783
Muut toimintakulut	-51	-9 202	18 043,65	9 151
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 318 937	-4 144 641	95,96	-174 296
TOIMINTAKATE	95 093	202 463	212,91	-107 370
640 Maankäyttöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	160 211	205 806	128,46	-45 595
Maksutuotot	63 000	102 412	162,56	-39 412
Tuet ja avustukset		24 931		-24 931
Vuokratuotot	2 302 879	2 465 391	107,06	-162 512
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 526 090	2 798 540	110,79	-272 450
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 038 976	-912 975	87,87	-126 001
Palvelujen ostot	-419 931	-269 810	64,25	-150 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 550	-16 458	21,78	-59 092
Avustukset				
Vuokrat	-145 924	-126 093	86,41	-19 831
Muut toimintakulut	-79 000	-90 225	114,21	11 225
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 759 381	-1 415 561	80,46	-343 820
TOIMINTAKATE	766 709	1 382 979	180,38	-616 270
6410 Kaavoituspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5 000	64 590	1 291,79	-59 590
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		2 952		-2 952
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 000	67 542	1 350,84	-62 542
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-659 949	-600 177	90,94	-59 772
Palvelujen ostot	-178 236	-76 816	43,10	-101 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 720	-16	0,13	-12 704
Avustukset				
Vuokrat	-24 836	-24 836	100,00	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-875 741	-701 846	80,14	-173 895
TOIMINTAKATE	-870 741	-634 304	72,85	-236 437

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	155 211	141 216	90,98	13 995
Maksutuotot	63 000	102 412	162,56	-39 412
Tuet ja avustukset		21 979		-21 979
Vuokratuotot	2 302 879	2 465 391	107,06	-162 512
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 521 090	2 730 998	108,33	-209 908
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-659 949	-600 177	90,94	-59 772
Palvelujen ostot	-241 695	-192 994	79,85	-48 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 830	-16 442	26,17	-46 388
Avustukset				
Vuokrat	-121 088	-101 257	83,62	-19 831
Muut toimintakulut	-79 000	-90 225	114,21	11 225
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 164 562	-1 001 096	85,96	-163 466
TOIMINTAKATE	1 356 528	1 729 902	127,52	-373 374
650 Kunnallistekniset palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 234 126	2 390 797	107,01	-156 671
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	76 333	81 003	106,12	-4 670
Vuokratuotot	480 671	349 284	72,67	131 387
Muut toimintatuotot	80 532	74 647	92,69	5 885
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 877 662	2 895 731	100,63	-18 069
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 989 783	-1 886 413	94,80	-103 370
Palvelujen ostot	-3 578 345	-3 846 262	107,49	267 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 067 528	-1 075 525	100,75	7 997
Avustukset				
Vuokrat	-249 721	-294 950	118,11	45 229
Muut toimintakulut	-5 896	-25 781	437,26	19 885
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 891 273	-7 128 931	103,45	237 658
TOIMINTAKATE	-4 013 611	-4 233 200	105,47	219 589
6510 Suunnittelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	60 000	90 599	151,00	-30 599
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	163			163
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 163	90 599	150,59	-30 436
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-165 131	-198 056	119,94	32 925
Palvelujen ostot	-55 979	-109 231	195,13	53 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 927	-1 782	92,50	-145
Avustukset				
Vuokrat	-7 462	-7 462	100,00	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-230 499	-316 532	137,32	86 033
TOIMINTAKATE	-170 336	-225 933	132,64	55 597

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2017

joulukuu, 2017 (2017/12)

12.2.2018

6

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
6515 Joukkoliikenne				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	103 000	76 299	74,08	26 701
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	69 652	73 380	105,35	-3 728
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	172 652	149 679	86,69	22 973
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-569			-569
Palvelujen ostot	-1 168 205	-1 147 116	98,19	-21 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 288		1 288
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 168 774	-1 148 404	98,26	-20 370
TOIMINTAKATE	-996 122	-998 725	100,26	2 603
6520 Rakentaminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	7 282			7 282
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	510			510
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 792			7 792
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-68 648	-68 479	99,75	-169
Palvelujen ostot	-15 839	-21 739	137,25	5 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-1 712	427,88	1 312
Avustukset				
Vuokrat	-3 489	-3 453	98,97	-36
Muut toimintakulut	-2 495	-3 308	132,58	813
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 871	-98 690	108,60	7 819
TOIMINTAKATE	-83 079	-98 690	118,79	15 611
6530 Kunnossapito ja hoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	644 755	648 215	100,54	-3 460
Maksutuotot	6 000			6 000
Tuet ja avustukset	381			381
Vuokratuotot	146 032	6 005	4,11	140 027
Muut toimintatuotot	1 022	4 246	415,41	-3 224
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	798 190	658 465	82,49	139 725
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-307 996	-280 108	90,95	-27 888
Palvelujen ostot	-2 168 388	-2 409 932	111,14	241 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-663 500	-679 672	102,44	16 172
Avustukset				
Vuokrat	-120 929	-164 650	136,15	43 721
Muut toimintakulut	-2 983	-4 928	165,19	1 945
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 263 796	-3 539 289	108,44	275 493
TOIMINTAKATE	-2 465 606	-2 880 824	116,84	415 218

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2017

joulukuu, 2017 (2017/12)

12.2.2018

7

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
6540 Tuotanto ja logistiikka				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 144 841	1 319 160	115,23	-174 319
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		398		-398
Vuokratuotot	334 639	343 280	102,58	-8 641
Muut toimintatuotot	79 000	70 401	89,12	8 599
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 558 480	1 733 239	111,21	-174 759
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 320 986	-1 215 309	92,00	-105 677
Palvelujen ostot	-156 452	-144 707	92,49	-11 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 018	-181 152	109,12	15 134
Avustukset				
Vuokrat	-97 976	-98 404	100,44	428
Muut toimintakulut	-418	-17 545	4 197,43	17 127
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 741 850	-1 657 117	95,14	-84 733
TOIMINTAKATE	-183 370	76 122	-41,51	-259 492
6550 Materiaalipalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	274 248	256 525	93,54	17 723
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	6 137	7 225	117,73	-1 088
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	280 385	263 750	94,07	16 635
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-123 679	-121 666	98,37	-2 013
Palvelujen ostot	-13 482	-13 537	100,41	55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235 683	-209 920	89,07	-25 763
Avustukset				
Vuokrat	-19 865	-20 981	105,62	1 116
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-392 709	-366 104	93,23	-26 605
TOIMINTAKATE	-112 324	-102 354	91,12	-9 970
660 Kaukolämpöpalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	1 500 000	1 500 000	100,00	
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 500 000	1 500 000	100,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-38 858	-14 617	37,62	-24 241
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-515		515
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 858	-15 132	38,94	-23 726
TOIMINTAKATE	1 461 142	1 484 868	101,62	-23 726

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
670 Vesihuoltopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	180 590	180 590	100,00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	111 832	111 832	100,00	0
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut		-1 452		1 452
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	292 422	290 970	99,50	1 452
TOIMINTAKATE	292 422	290 970	99,50	1 452
6710 Veden hankinta				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	111 832	111 832	100,00	0
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	111 832	111 832	100,00	0
TOIMINTAKATE	111 832	111 832	100,00	0
6720 Veden jakelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut		-1 452		1 452
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 452		1 452
TOIMINTAKATE		-1 452		1 452

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
6730 Viemäröinti				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKATE				
6740 Jäteveden puhdistus				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	180 590	180 590	100,00	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	180 590	180 590	100,00	0
TOIMINTAKATE	180 590	180 590	100,00	0

Telan tilinpäätös, ulkoiset määrärahat joulukuu, 2017

Lautakunta

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
6 Tekninen lautakunta TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	308 000	278 452	90,41	29 548
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	27 000			27 000
3099 Muut korvaukset	5 116	11 760	229,87	-6 644
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	80	-2 773	-3 465,63	2 853
3136 Ateriamaksut	53 327	49 575	92,96	3 752
3137 Tilojen käyttökorvaukset	17 741	16 242	91,55	1 499
3139 Karttojen myynti	48 000	51 808	107,93	-3 808
3140 Muut myyntituotot	1 072 275	1 129 955	105,38	-57 680
Myyntituotot	1 531 539	1 535 019	100,23	-3 480
Maksutuotot				
3280 Suunnittelu- ja mittaustoim.m.	30 000	59 773	199,24	-29 773
3285 Rak.valvonta- ja -tarkastusm.	30 000	39 759	132,53	-9 759
3294 Muut palvelumaksut	9 000	2 880	32,00	6 120
Maksutuotot	69 000	102 412	148,42	-33 412
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	28 384	32 913	115,96	-4 529
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	69 652	73 380	105,35	-3 728
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1 310			1 310
3332 Sosiaaliturvarahastoilta		31 700		-31 700
Tuet ja avustukset	99 346	137 993	138,90	-38 647
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	82 236	150 238	182,69	-68 002
3420 Muiden rakennusten vuokrat	281 605	197 199	70,03	84 406
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 780 569	1 870 692	105,06	-90 123
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	60 639	53 388	88,04	7 251
3460 Muut vuokratuotot	1 631 767	1 570 102	96,22	61 665
Vuokratuotot	3 836 816	3 841 619	100,13	-4 803
Muut toimintatuotot				
3510 Pys. vast. myyntivoitot	67 000	67 000	100,00	
3530 Muut tuotot	14 311	9 085	63,48	5 226
Muut toimintatuotot	81 311	76 085	93,57	5 226
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 618 012	5 693 128	101,34	-75 116
TOIMINTAKULUT				
Palkat ja palkkiot				
4001 Kokouspalkkiot	-16 500	-15 724	95,30	-776
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	-1 150 763	-1 036 357	90,06	-114 406
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-4 153 321	-3 837 597	92,40	-315 724
4005 Erilliskorvaukset	-93 160	-160 132	171,89	66 972
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	-58 107	-69 921	120,33	11 814
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	-88 821	-91 770	103,32	2 949
4008 Asiantuntijapalkkiot		-3 312		3 312
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-1 270 414	-1 192 936	93,90	-77 478
4010 Ansionmenetykskorvaukset		-735		735
4011 Lomarahojen leikkaus	112 928			112 928
4022 Alv/Vak.vir.halt. kk-palkat	-5 011	-5 533	110,41	522
4024 Alv/Työsuhteisten kk-palkat	-37 294	-26 665	71,50	-10 629
4029 Alv/Tunti- ja urakkapalkat	-1 408			-1 408
4034 Työllistettyjen kk-palkat	-80 118	-80 109	99,99	-9
4060 Lomapalkkajaksotukset		-5 692		5 692
4061 Tuntip. lomapalkkajaksotus		-5 594		5 594
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-6 552		6 552
4080 Luontoisedut		-56 507		56 507
4081 Luotoisedun vastatili		56 507		-56 507
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		73 597		-73 597
4240 Tapaturmakorvaukset		14 805		-14 805
Palkat ja palkkiot	-6 841 989	-6 450 226	94,27	-391 763
Eläkekulut				
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	-1 172 401	-1 112 940	94,93	-59 461
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	-593 727	-565 020	95,16	-28 707
4102 JuEL-maksut/Varhe-maksut	-148 273	-119 960	80,90	-28 313
4130 Lomapalkkajaksotukset		-600		600
4131 Tuntip. lomapalkkajaksotus		-848		848
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-872		872
Eläkekulut	-1 914 401	-1 800 239	94,04	-114 162
Muut henkilösvikulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	-71 960	-78 848	101,23	888

Telan tilinpäätös, ulkoiset määrärahat joulukuu, 2017

joulukuu, 2017 (2017/12)

12.2.2018

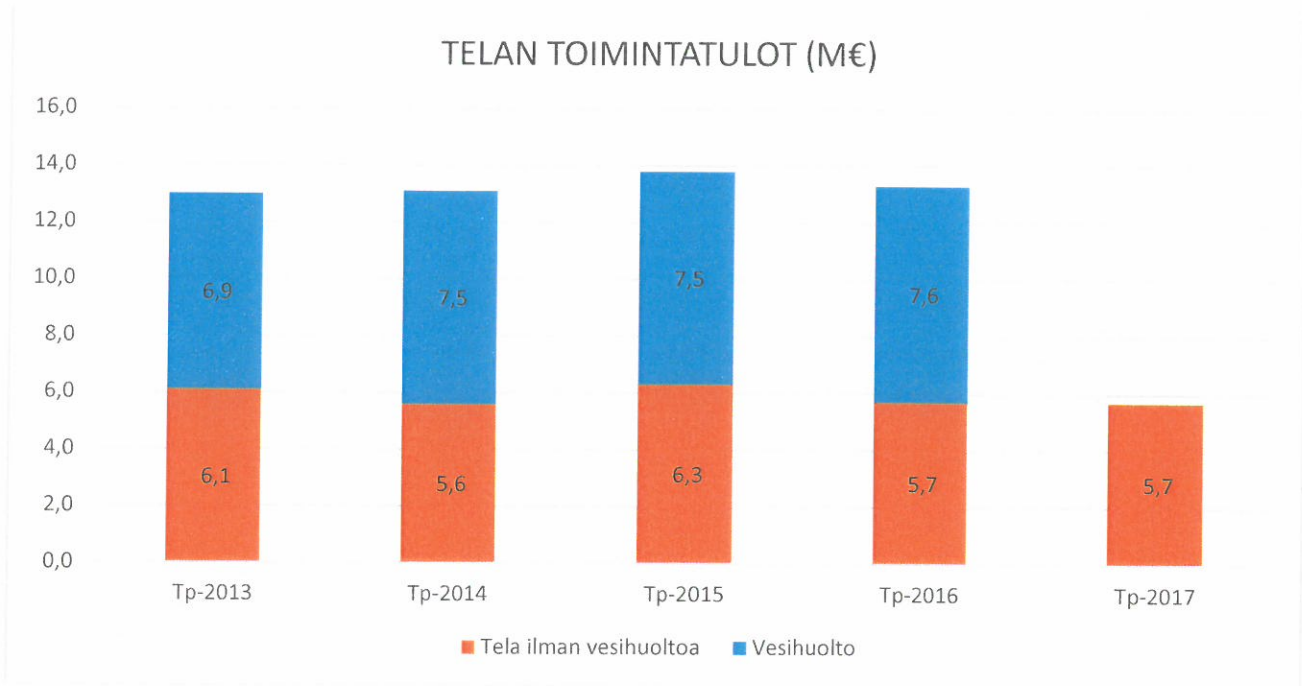
2

Lautakunta

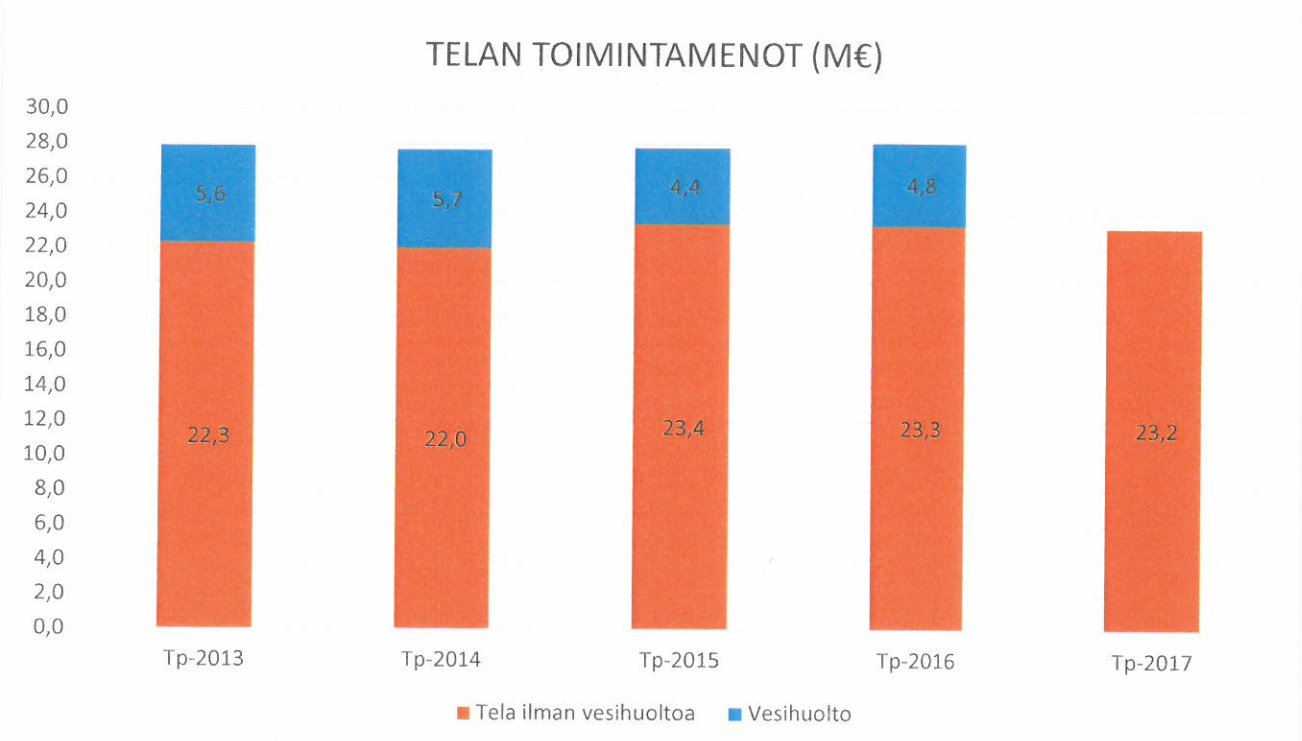
6 Tekninen lautakunta

	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-223 713	-206 424	92,27	-17 289
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 823	-53 246	191,37	25 423
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 976	-2 041	68,57	-935
4190 Lomapalkkajaksotukset		11 045		-11 045
4191 Tuntip. lomapalkkajaksotus		2 937		-2 937
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot		329		-329
Muut henkilösvikukulut	-326 472	-320 248	98,09	-6 224
Henkilöstökulut yhteensä	-9 082 862	-8 570 712	94,36	-512 150
Palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-389 479	-368 570	94,63	-20 909
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	-22 976	-30 283	131,80	7 307
4352 ICT-palvelut	-870 187	-1 015 159	116,66	144 972
4354 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-80		80
4356 Työvoiman vuokraus	-7 000	-1 015	14,49	-5 985
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-91 074	-53 063	58,26	-38 011
4370 Vakuutukset	-67 316	-63 318	94,06	-3 998
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-206 502	-214 937	104,08	8 435
4381 Jätevesimaksut	47 266	40 577	85,85	6 689
4390 Rakenn. ja al.rak. ja kunn.pito	-2 183 250	-2 233 930	102,32	50 680
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	-244 631	-242 443	99,11	-2 189
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23 740	-30 465	128,33	6 725
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 380 284	-1 290 195	93,47	-90 089
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-59 967	-47 299	78,87	-12 668
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 745 110	-1 715 413	98,30	-29 697
4465 Työpuku-, työkalu- ja ateriako	-2 575	-2 873	111,59	298
4470 Muut palvelut	-5 146	-12 240	237,86	7 094
Palvelujen ostot	-7 251 971	-7 280 704	100,40	28 733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48 223	-55 789	115,69	7 566
4510 Kirjallisuus	-4 931	-4 258	86,36	-673
4520 Elintarvikkeet	-1 530 127	-1 517 813	99,20	-12 314
4530 Vaatteisto	-31 984	-33 533	104,84	1 549
4533 Lääkkeet		-2 358		2 358
4536 Hoitotarvikkeet	-1 072			-1 072
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-145 716	-145 482	99,84	-234
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-90 014	-83 102	92,32	-6 912
4570 Sähkö ja kaasu	-1 314 835	-1 311 520	99,75	-3 315
4571 Lämmitys	-863 661	-1 063 177	123,10	199 516
4572 Vesi	-137 882	-76 922	55,79	-60 960
4580 Kalusto	-263 299	-269 574	102,38	6 275
4590 Rakennusmateriaali	-317 944	-421 869	132,69	103 925
4600 Muu materiaali	-612 734	-494 514	80,71	-118 220
4670 Varaston lisäys (+)		9 610		-9 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 362 422	-5 470 301	102,01	107 879
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-20 000	-18 895	94,48	-1 105
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 662 281	-1 582 532	95,20	-79 749
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-141 520	-143 866	101,66	2 346
4860 Muut vuokrat	-25 494	-20 646	80,98	-4 848
Vuokrat	-1 849 295	-1 765 939	95,49	-83 356
Muut toimintakulut				
4910 Muut välill. ja välitt. verot	-2 238	-51 236	2 289,35	48 998
4940 Muut toimintakulut	-87 277	-91 998	105,41	4 721
4944 Luottotappiot myyntisaamisista		-13 211		13 211
Muut toimintakulut	-89 515	-156 444	174,77	66 929
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 636 065	-23 244 101	98,34	-391 964
TOIMINTAKATE	-18 018 053	-17 550 973	97,41	-467 080
6 Tekninen lautakunta	-18 018 053	-17 550 973	97,41	-467 080

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN 2017 VERTAILU EDELLISIIN TILINPÄÄTÖKSIIN

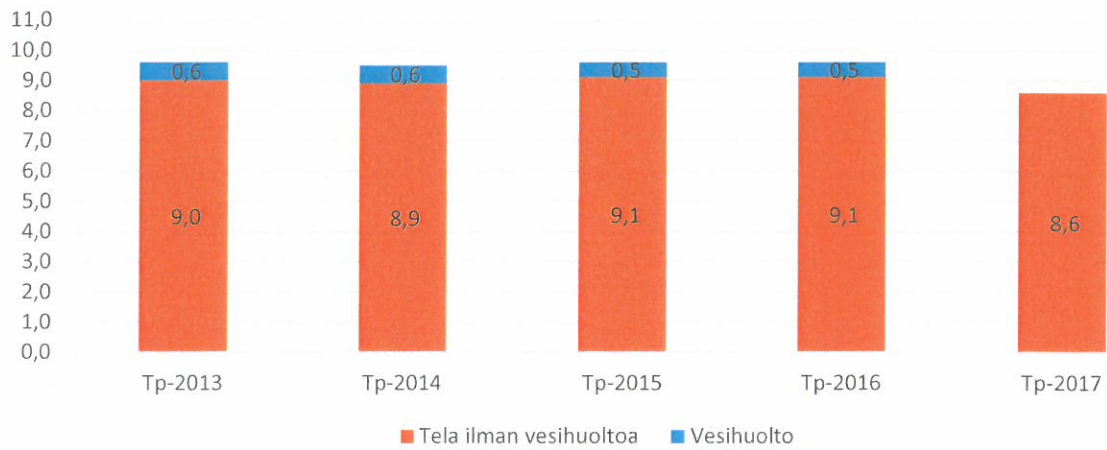


Tilinpäätös vuosi 2017 oli ensimmäinen tilikausi Raision Vesi Oy:n perustamisen jälkeen. Sitä ennen vesihuolto kuului teknisen lautakunnan toimialaan. Teknisen lautakunnan ulkoiset toimintatulot ilman vesihuolto ovat pysyneet tilinpäätös vuoden n. 5,7 M€:n tasolla usean vuoden ajan. Toimintatuloja ovat nostaneet edellisinä vuosina satunnaiset tulot, pääasiassa maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset.

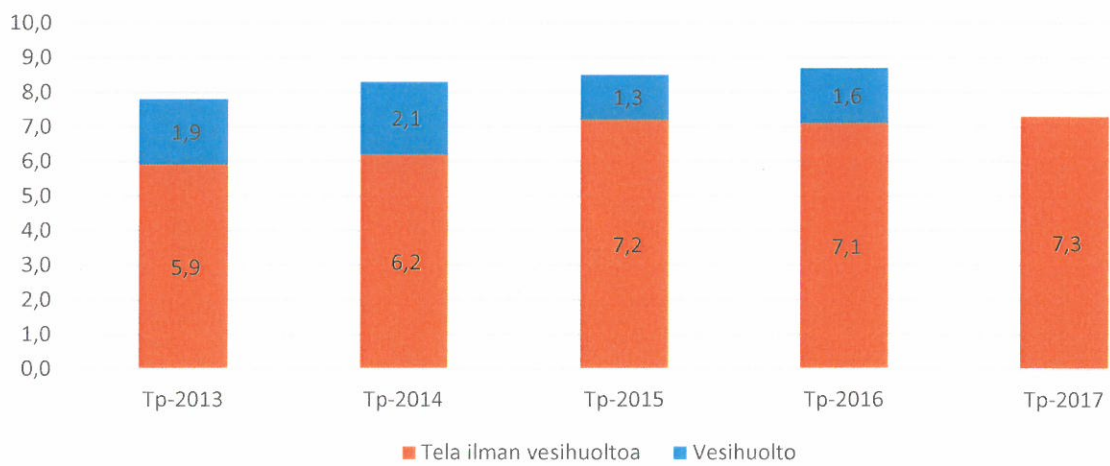


Teknisen lautakunnan toimintamenot ilman vesihuoltoa ovat pysyneet lähes samansuuruisena viimeisen kolmen vuoden ajan. Toimintamenoista henkilöstökulujen osuus on laskenut. Vastaavasti palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osuus on kasvanut kokonaisuuden pysyessä samalla tasolla.

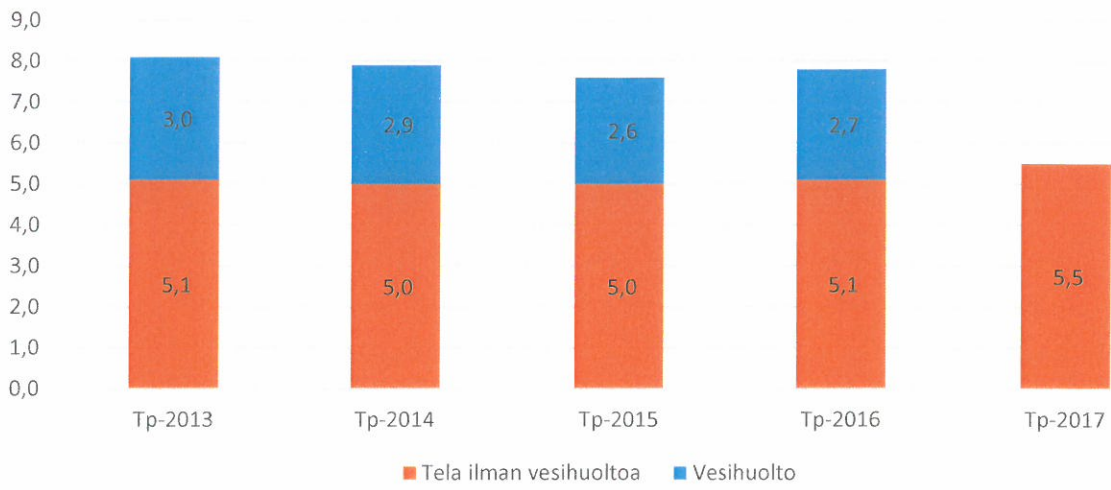
TELAN HENKILÖSTÖKULUT (M€)



TELAN PALVELUJEN OSTOT (M€)



TELAN AINEET JA TARVIKKEET (M€)



TEKNISEN KESKUKSEN HENKILÖTYÖVUODET (HTV) 2011-2017

	<i>Tp-11</i>	<i>Tp-12</i>	<i>Tp-13*</i>	<i>Tp-14*</i>	<i>Tp-15</i>	<i>Tp-16</i>	<i>Tp-17</i>
YMPÄRISTÖ- JA RAK.VALVONTAPALVELUT	18,7	18,5	17,4	16,2	17,1	16,8	16,5
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT****	19,6	19,2	19,1	18,5	19,3	18,2	13,8
TIETOHALLINTOPALVELUT	6,9	7,4	6,0	6,0	6,9	7,0	7,1
TILAPALVELUT	134,9	136,6	129,2	124,8	133,5	131,5	132,4
<i>Suunnittelu ja rakennuttaminen</i>	3,0	3,0	2,9	3,0	2,8	1,6	1,8
<i>Rakennusten kunnossapito</i>	9,2	8,9	8,3	7,8	11,8	11,8	11,9
<i>Kiinteistönhoito</i>	20,1	20,1	19,6	18,8	18,5	17,6	16,5
<i>Siivous</i>	45,8	45,9	42,7	40,1	44,3	44,2	45,5
<i>Tilahallinto ja isännöinti</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6
<i>Ruokapalvelut</i>	54,8	56,7	53,8	53,1	54,1	54,4	55,1
MAANKÄYTTÖPALVELUT	23,3	23,1	22,4	20,4	19,4	20,6	19,9
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	41,1	40,1	37,3	38,1	44,2	40,2	40,1
<i>Suunnittelu</i>	4,0	5,0	4,9	5,0	4,0	4,0	4,7
<i>Rakennuttaminen</i>	5,7	5,0	4,3	4,9	1,0	1,0	1,0
<i>Kunnossapito ja hoito</i>	10,2	11,6	10,8	11,3	3,0	2,9	2,1
<i>Tuotanto ja logistiikka</i>	18,0	16,7	14,6	14,0	32,7	29,0	29,3
<i>Materiaalipalvelut</i>	3,2	1,9	2,7	2,9	3,5	3,3	3,0
KAUKOLÄMPÖPALVELUT**	1,6	0,2					
VESIHUOLTOPALVELUT***	12,4	10,0	9,4	9,2	9,9	8,6	
YHTEENSÄ	258,5	255,1	240,8	233,2	250,3	242,9	229,8

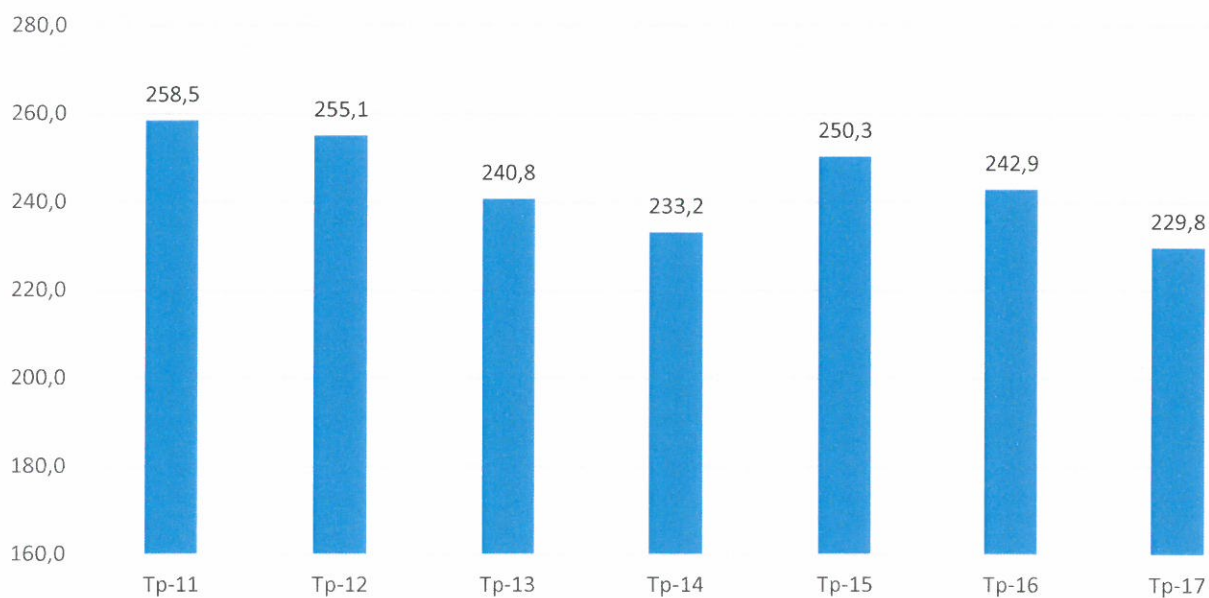
* Henkilöstön palkattomat vapaat vuonna 2013 ja lomautukset vuonna 2014.

**Kaukolämpöpalvelujen henkilöstö siirtyi Turku Energia Oy:n palvelukseen vuoden 2012 alussa.

***Vesihuoltopalvelujen henkilöstö siirtyi Raision Vesi Oy:n palvelukseen vuoden 2017 alusta.

****Kirjanpidon henkilöstö siirtyi teknisestä keskukselta konsernihallintoon vuoden 2017 alusta.

TEKNINEN KESKUS (HTV) 2011 - 2017



Nettobudjettiyksikkö:

Tilapalvelut

	2017	tavoite	toteutuma
toimintatulot=rahatulot		393 726,00	401 729,40
toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot		-9 749 248,00	-9 912 914,47
toimintakate		-9 355 522,00	-9 511 185,07
poistot+poistoeron väh.		-2 535 530,00	-2 656 664,90
sisämyynti		11 963 610,00	11 963 610,00
yli/alijäämä		72 558,00	-204 239,97

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Huom. Ei sisällä ruokapalvelua.

Tulosityksiköt: 6310-6350

Nettobudjettiyksikkö:

Ruokapalvelut

	2017	tavoite	toteutuma
toimintatulot=rahatulot		316 292,00	326 580,69
toimintamenot=rahamenot+sisäiset menot		-4 318 937,00	-4 144 640,52
toimintakate		-4 002 645,00	-3 818 059,83
poistot		-7 658,00	-7 656,81
sisämyynti		4 097 738,00	4 020 522,34
yli/alijäämä		87 435,00	194 805,70

Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.

Tulosityksikkö 6360

Investoinnit

Teknisen lautakunnan hankkeiden toteutuma 2017

Hanke	TA 2017	Tot Kum joulukuu, 2017	Tot %	Jäljellä
2030 Tietohallinto käyttöomaisuus				
* Yhteensä	-8 455 000	-9 388 305	111,04	933 305
2030 Tietohallinto käyttöomaisuus	-35 000	-32 378	92,51	-2 622
2050 Konevarikko käyttöomaisuus	-170 000	-186 469	109,69	16 469
3001 AO-tontit	-140 000	-120 215	85,87	-19 785
3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet	-100 000	-191 381	191,38	91 381
3014 Taitorakenteet	-200 000	-192 116	96,06	-7 884
3027 Kantokangas	-240 000	-22 110	9,21	-217 890
3031 Hahdenniemen alueen kehitt.	-100 000	-99 689	99,69	-311
3036 Hulvelan pääte	-120 000	-74 800	62,33	-45 200
3100 Suunnittelu	-310 000	-241 481	77,90	-68 519
3200 Kadut, liikenneturvallisuus	-780 000	-446 437	57,24	-333 563
3300 Katuvalaistus	-265 000	-264 629	99,86	-371
3400 Päälystykset	-350 000	-345 001	98,57	-4 999
3500 Viheralueet	-270 000	-276 501	102,41	6 501
4010 Hankesuunnittelu	-50 000	-49 689	99,38	-311
4105 Kuninkojan paloasema *	-1 480 000	-1 416 926	95,74	-63 074
4406 Kauppaoppilaitoksen per.p. *	-1 230 000	-2 968 198	241,32	1 738 198
4705 Kerttulan liikuntahalli *	-1 150 000	-995 748	86,59	-154 252
5010 Peruskorjaukset	-1 350 000	-1 349 835	99,99	-165
6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-15 000	-14 717	98,12	-283
7010 Kiinteistöjen pihatyöt	-100 000	-99 983	99,98	-18

