

Tarkastuslautakunta 11.9.2019: Teknisen toimen yleisesittely

Henkilöstö ja talous

Hallintopäällikkö Anne Rantala

raisiO

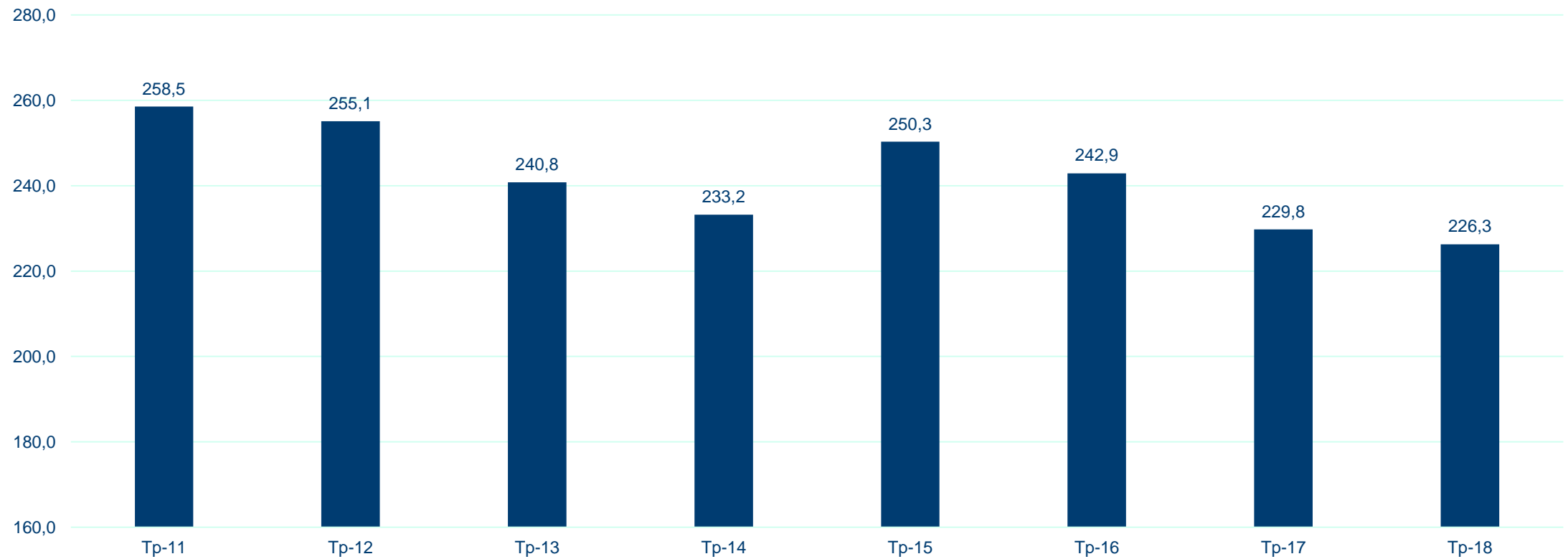
Teknisen lautakunnan ta-19 toteutuma 30.6.

	Ta-2019	Tot. 30.6.	Tot. %
TOIMINTATUOTOT (M€)	5,8	3,7	64,6
TOIMINTAKULUT (M€)	25,4	12,6	49,7
TOIMINTAKATE (M€)	-19,6	-8,9	45,3

Käyttötalouden toteutuma 30.6. tiliryhmittäin

	Ta-2019	Tot. 30.6.	Tot. %
HENKILÖSTÖKULUT (M€)	9,1	4,4	48,6
PALVELUJEN OSTOT (M€)	8,3	4,1	48,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5,8	3,1	53,8

Tekninen keskus (htv) 2018



TEKNISEN KESKUKSEN HENKILÖTYÖVUODET (HTV) 2011-2018

	Tp-11	Tp-12	Tp-13*	Tp-14*	Tp-15	Tp-16	Tp-17	Tp-18
YMPÄRISTÖ- JA RAK.VALVONTAPALVELUT	18,7	18,5	17,4	16,2	17,1	16,8	16,5	15,8
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT****	19,6	19,2	19,1	18,5	19,3	18,2	13,8	12,0
TIETOHALLINTOPALVELUT	6,9	7,4	6,0	6,0	6,9	7,0	7,1	6,8
TILAPALVELUT	134,9	136,6	129,2	124,8	133,5	131,5	132,4	134,3
Suunnittelu ja rakennuttaminen	3,0	3,0	2,9	3,0	2,8	1,6	1,8	2,5
Rakennusten kunnossapito	9,2	8,9	8,3	7,8	11,8	11,8	11,9	10,9
Kiinteistöhoito	20,1	20,1	19,6	18,8	18,5	17,6	16,5	16,9
Siivous	45,8	45,9	42,7	40,1	44,3	44,2	45,5	46,7
Tilahallinto ja isännöinti	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,8
Ruokapalvelut	54,8	56,7	53,8	53,1	54,1	54,4	55,1	55,7
MAANKÄYTTÖPALVELUT	23,3	23,1	22,4	20,4	19,4	20,6	19,9	18,1
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	41,1	40,1	37,3	38,1	44,2	40,2	40,1	39,3
Suunnittelu	4,0	5,0	4,9	5,0	4,0	4,0	4,7	4,7
Rakennuttaminen	5,7	5,0	4,3	4,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Kunnossapito ja hoito	10,2	11,6	10,8	11,3	3,0	2,9	2,1	2,4
Tuotanto ja logistiikka	18,0	16,7	14,6	14,0	32,7	29,0	29,3	28,0
Materiaalipalvelut	3,2	1,9	2,7	2,9	3,5	3,3	3,0	3,3
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	226,3

* 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.

Kiitos!

raisio