



# Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2020

Raisio kaupunki | Tekninen lautakunta 28.1.2020

**raisio**

# SISÄLLYS

1.	Talousarvion toteuttaminen .....	3
1.1.	Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet .....	3
1.1.1.	Talousarvion sitovuus .....	3
1.1.2.	Käyttösuunnitelmat .....	3
1.1.3.	Raportointi.....	3
1.1.4.	Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen.....	3
1.1.5.	Strategiset tavoitteet .....	3
1.1.6.	Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen.....	4
1.1.7.	Muut ohjeet .....	4
1.1.8.	Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt .....	4
1.2.	Raision kaupungin tilivelvolliset .....	5
1.2.1.	Kuntalain mukainen tilivelvollisuus .....	5
1.2.2.	Valtuuston hyväksymät tilivelvolliset.....	6
1.3.	Hankinnat.....	6
1.3.1.	Päätösvalta hankinta-asioissa .....	6
1.3.2.	Hankintaohjeet.....	7
1.3.3.	Kaupunginhallituksen hyväksymä poistosuunnitelma 25.11.2013 § 433: .....	7
1.3.4.	Menotositteiden hyväksyminen.....	7
1.4.	Teknisen johtajan ohjeet.....	8
1.5.	Henkilöstö .....	8
1.5.1.	Päätösvalta henkilöstöasioissa.....	8
1.5.2.	Sijaisuudet .....	9
1.5.3.	Yhteistoiminta .....	10
2.	Käyttötalous .....	11
2.1.	Palvelualueiden palvelukuvaukset, toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.....	11
2.1.1.	610 Talous- ja hallintopalvelut .....	11
2.1.2.	620 Tietohallintopalvelut .....	12
2.1.3.	630 Tilapalvelut.....	13
2.1.4.	640 Maankäyttöpalvelut.....	14
2.1.5.	650 Kunnallistekniset palvelut .....	15
2.1.6.	660 Kaukolämpöpalvelut .....	15
2.2.	Määrärahat.....	16
2.2.1.	Teknisen lautakunnan ulkoiset määrärahat.....	16
2.2.2.	Teknisen lautakunnan ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....	16
2.2.3.	Palvelualueiden ulkoiset määrärahat.....	17
2.2.4.	Palvelualueiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....	19
2.2.5.	Tulosityksiköiden ulkoiset määrärahat .....	21
2.2.6.	Tulosityksiköiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....	28
3.	Investoinnit.....	35
3.1.	Kaupungin ja vesihuollon investointiohjelma 2020–2022.....	35
3.2.	Kunnallistekniikan rakentamisen vuoden 2020 työohjelma.....	36

3.3.	Talonrakentamishjelma 2020–2024 .....	37
3.4.	Tilapalvelujen vuoden 2020 työhjelma .....	38

# 1. Talousarvion toteuttaminen

---

## 1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

### 1.1.1. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

### 1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

### 1.1.3. Raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

### 1.1.4. Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa käyttää valtuusto.

### 1.1.5. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimielimissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

### **1.1.6. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen**

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksytyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

### **1.1.7. Muut ohjeet**

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

### **1.1.8. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt**

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmaohjeistuksissa määritellään kohderahoitteiset tehtävät: ”Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, joiden käyttötalous on sidottu ensisijaisesti tuloarvioin kunnan talousarvioon, tai tehtäviä, jotka ovat kokonaan erillään kunnan talousarviosta. Talousarviosidonnaisia kohderahoitteisia tehtäviä ovat muu taseyksikkö, sisäisen palvelun nettoyksikkö ja muut nettoyksiköt. Kunnan talousarviosta erillään olevia yksiköitä ovat kunnan liikelaitokset.” ”Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista.”

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

Konsernihallinto:	Sähkökauppa
Vapaa-aikalautakunta:	Uintikeskus Ulpukka
Tekninen lautakunta:	Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

## **1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset**

### **1.2.1. Kuntalain mukainen tilivelvollisuus**

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siihen tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle hänen asemansa perusteella muutoinkin. Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisen huolellisesti. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että

- viranhaltijan tai luottamushenkilön toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi
- viranhaltijaan tai luottamushenkilöön voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus
- viranhaltijalle tai luottamushenkilölle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Lain mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa otettava kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla.

## 1.2.2. Valtuuston hyväksymät tilivelvolliset

Valtuusto on päättäessään vuoden 2019 talousarviosta hyväksynyt seuraavan tilivelvollisten luettelon:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- keskusten johtajat
- keskusten talouspäälliköt
- johtosäännöissä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt

Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta.

## 1.3. Hankinnat

### 1.3.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Lain mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa otettava kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla.

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännön 8 luvun 66 §:ssä. Konsernitasoiset tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavat hankinnat

- Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 70.000 euroa.
- Konsernihallintojohtaja päättää niistä palvelu- ja tavarahankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 70.000 euroon asti.

Toimialaa koskevat hankinnat

- Tekninen lautakunta päättää yli 70.000 euron arvoisista hankinnoista toimialallaan.

- Tekninen johtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti. Tekninen johtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.
- Tekninen johtaja on päätöksellään 22.5.2018 29 § delegoinut hallintosäännön mukaista hankintoja koskevaa päätösvaltaansa palvelualueiden johtajille siten, että he päättävät oman palvelualueensa tavara- ja palveluhankinnoista 40.000 euroon asti. Palvelualueiden johtajia ovat hallintopäällikkö, kaupungininsinööri, kiinteistöpäällikkö, maankäyttöpäällikkö, tietohallintopäällikkö ja ympäristöpäällikkö.

#### Investointihankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat

Talonrakennus- ja kunnallisteknisten hankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmevät hallintosäännön liitteestä 1.

Hyväksyessään vuoden 2019 talousarvion valtuusto päätti, että investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700.000 euroa tai investointeja, joista valtuusto on erikseen päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

#### **1.3.2. Hankintaohjeet**

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 Raisen kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

#### **1.3.3. Kaupunginhallituksen hyväksymä poistosuunnitelma 25.11.2013 § 433:**

Investoinneissa pienhankintaraja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan. Kaupunginhallituksen 25.11.2013 § 433 poistosuunnitelman mukaisesti kyseinen pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv. 0 %).

#### **1.3.4. Menotositteiden hyväksyminen**

Hallintosäännön 5 luvun 45 §:n 3 momentin mukaisesti toimielimen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka hyväksyvät menotositteet. Jokainen lasku tai muu maksun suorittamisen perusteena oleva asiakirja on hyväksyttävä sen hyväksymiseen oikeutetun henkilön toimesta. Hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja yhtäpitävyydestä tehtyjen päätösten ja annettujen määräysten kanssa. Hyväksyjä vastaa tiliöinnin oikeellisuudesta ja määrärahan riittävydestä. Hänen estyneenä ollessa hyväksymisen suorittaa varahyväksyjä.



Ennen menotositteen hyväksymistä asiatarkastaja suorittaa asiatarkastuksen, jossa todetaan, että menoa vastaava tavara tai palvelu on toimitettu ja vastaanotettu määrältään, lajiltaan ja laadultaan oikeana ja että menosite on tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen.

Menotositteiden asiatarkastus ja hyväksymien suoritetaan sähköisesti. Pääsääntöisesti asiatarkastaja tiliöi laskun, mutta myös hyväksyjä voi suorittaa tiliöinnin. Asiatarkastusta ja hyväksymistä varten saapunut lasku on käsiteltävä viipymättä.

## **1.4. Teknisen johtajan ohjeet**

Teknisen johtajan päätös teknisen lautakunnan hallussa olevien vakuuksien käsitte-lystä 6.11.2017, Muut asiat 1 § / 2017:

Ohje koskee teknisen lautakunnan hallussa olevia urakoitsijoiden antamia työ- ja takuu- aikaisia vakuuksia. Urakan työ- ja takuu- aikaisten vakuuksien antaminen kaupungille perustuu urakkasopimukseen. Vakuuksien saamisesta urakoitsijalta huolehtii rakennuttavan yksikön urakasta vastaava viranhaltija. Urakasta vastaava viranhaltija vastaa myös vakuuksien ajan tasalla olosta ja niiden palauttamisesta.

Teknisen johtajan päätös ajopäiväkirjan käytöstä henkilö- ja pakettiautoissa 12.4.2017 1 §:

Päätös sisältää ohjeet tuotantoyksikön omistamien tai vuokraamien henkilö- ja pakettiautojen ajopäiväkirjan pitämisestä.

## **1.5. Henkilöstö**

### **1.5.1. Päätösvalta henkilöstöasioissa**

Henkilöstöasioita koskevassa päätöksenteossa noudatetaan hallintosäännön 4 luvun mukaisia määräyksiä. Hallintosäännön 4 luvun 43 § antaa keskuksen johtajalle oikeuden delegoida päätösvaltaansa eräissä henkilöstöasioissa.

Tekninen johtaja on päätöksellään 22.5.2018 28 § delegoinut hallintosäännön 4 luvun 43 § kohdat 1.–6., siten, että palvelualueiden johtajat ja ruokapalvelupäällikkö ratkaisevat ao. kohtien 1.–6. mukaiset alaisiaan koskevat henkilöstöasiat. Lisäksi tilapalvelujen kunnossapitoinsinööri ja rakennuttajainsinööri sekä varastopäällikkö ratkaisevat ao. kohtien 1. ja 6. mukaiset alaisiaan koskevat henkilöstöasiat.

Delegointipäätös koskee seuraavia kohtia:

1. myöntää vuosiloman
2. myöntää sellaisen virkavapauden ja työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus
3. myöntää harkinnanvaraisen virkavapauden tai työvapaan enintään 6 kuukaudeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä
4. myöntää oman kulkuneuvon käyttöoikeuden
5. antaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen tai osallistumisoikeuden koulutus- ja virkamatkoihin kotimaassa sekä päivämatkana Pohjoismaihin tai Baltiaan tehtäviin koulutus- ja virkamatkoihin.
6. määrää tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön, varaloloon ja etätyöhön ja päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä.

### **1.5.2. Sijaisuudet**

Hallintosäännön 4 luvun 34 §:n mukaisesti keskuksen johtajan sijaisen määrää asianomainen lautakunta. Tekninen lautakunta on tehnyt seuraavat sijaisuuksia koskevat päätökset:

- Teknisen johtajan sijaisen ja teknisen lautakunnan esittelijän sijaisen määrääminen 20.6.2017 95 §.
- Teknisen lautakunnan sihteerin ja hänen sijaisen määrääminen 20.6.2017 94 §.
- Ympäristöpäällikön ja rakennustarkastajan sijaisen määrääminen 22.8.2017 119 §.

Muiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden osalta se, joka ottaa palvelussuhteeseen, määrää myös sijaisen. Tekninen lautakunta valitsee toimialansa palvelualuejohtajat sekä ympäristöpäällikön ja rakennustarkastajan. Keskuksen johtaja valitsee muun henkilöstön.

Teknisessä keskuksessa on laadittu sijaisuusjärjestelyjen toimintasuunnitelman niitä tilanteita varten, jolloin henkilöt ovat eri syistä lyhytaikaisesti poissa työstään. Tällaisia syitä voivat olla vuosilomat, lyhytaikaiset sairauslomat sekä erilaiset lyhytaikaiset virkavapaudet ja työlomat. Pidempiaikaisista, yli kuukauden kestävästä virka- ja työvaipaista sovitaan erikseen.

### 1.5.3. Yhteistoiminta

Raision kaupungin yhteistoiminnan johtosäännön mukaan jokaisessa keskuksessa toimii yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita käsittelevä yhteistyöryhmä, jossa käsitellään yhteistoiminnan johtosäännön 3 §:n mukaisia yhteistoiminnan asiapiiriin kuuluvia asioita keskuksen osalta.

Tekninen lautakunta nimeää toimikaudekseen teknisen keskuksen yhteistyöryhmään kaksi edustajaa ja ympäristölautakunta yhden edustajan jäsenistään tai varajäsenistään. Lisäksi työnantajan edustajina yhteistyöryhmään kuuluvat tekninen johtaja ja hallintopäällikkö. Henkilöstöä edustavat jäsenet niistä sopijajärjestöistä, joiden alaista henkilöstöä työskentelee keskuksessa vähintään 10 henkilöä. Kukin järjestö nimeää yhden edustajan ja tälle varaedustajan. Keskukseseen nimetty työsuojeluasiamies on yhteistyöryhmän jäsen. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu voidaan kutsua kokoukseen tarvittaessa. Yhteistyöryhmä voi kuulla asiantuntijana myös muita kaupungin viranhaltijoita.

Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

## 2. Käyttötalous

### 2.1. Palvelualueiden palvelukuvaukset, toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut

#### 2.1.1. 610 Talous- ja hallintopalvelut

Palvelualueen johtaja: hallintopäällikkö Anne Rantala

Palvelukuvaus
Talous- ja hallintopalvelut huolehtii teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksiin liittyvistä päätöksentekopalveluista, teknisen keskuksen asiakirjahallinto- ja arkistointipalveluista sekä talous-, hallinto- ja kehittämistehtävistä. Lisäksi palvelussa valmistellaan kaupungin tontteja koskevat vuokrasopimukset ja kauppakirjat.
Talous- ja hallintopalveluissa hoidetaan koko kaupungin palkanlaskenta. Tehtäviin kuuluu kaupungin ja Raisen Vesi Oy:n henkilöstön palkanlaskenta sekä luottamushenkilöiden, omais- ja perhehoitajien palkkioiden laskenta.
Talous- ja hallintopalvelujen talousarvioon sisältyy seudullisesti järjestetyn palo- ja pelastustoimen määrärahat.
Talous- ja hallintopalvelujen henkilötyövuosiin lasketaan tekninen johtaja, hallintopäällikkö, arkistopalvelusihteeri, palvelusihteerit (1,5 htv), palkkasihteerit (6,5 htv) sekä turvallisuuspäällikkö (0,6 htv).

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Palkkalaskelman hinta (€/laskelma)	10,54	12,8	12,85	12,36

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	189	201	200	200
Palkkalaskelmien määrä (kpl/v)	31 711	32 455	31 500	33 000
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	70,75	70,76	71,64	74,09

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
610 Talous- ja hallintopalvelut	13,8	12,0	11,6	11,6

Htv = työpäivät = palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

## 2.1.2. 620 Tietohallintopalvelut

Palvelualueen johtaja: tietohallintopäällikkö Juha-Pekka Saarinen

<b>Palvelukuvaus</b>
Tietohallinto palvelut vastaavat koko Raision kaupungin ja Ruskon kunnan sosiaali- ja terveystalouden tietoliikenne- ja kehittämispalveluista, ohjelmisto- ja ylläpitopalveluista sekä käyttötukipalveluista.

<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<b>Tp-17</b>	<b>Tp-18</b>	<b>Ta-19</b>	<b>Ta-20</b>
Helpdeskiin ilmoitettujen ongelmatilanteiden määrä	6 850	7 095	7 000	8 000

<b>Tunnusluvut</b>	<b>Tp-17</b>	<b>Tp-18</b>	<b>Ta-19</b>	<b>Ta-20</b>
Työasemien määrä	*) 1 496	*) 1 624	2 700	2 700

<b>Henkilöstö (htv)</b>	<b>Tp-17</b>	<b>Tp-18</b>	<b>Ta-19</b>	<b>Ta-20</b>
620 Tietohallintopalvelut	7,1	6,8	7,9	8,0

\*) sisältää ainoastaan työntekijöiden käytössä olevat Windows-työasemat

Htv = työpäivät = palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

### 2.1.3. 630 Tilapalvelut

Palvelualueen johtaja: kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen

Suunnittelu ja rakennuttaminen  
Rakennusten kunnossapito  
Kiinteistönhoito  
Siivous  
Tilahallinto ja isännöinti  
Ruokapalvelut

Palvelukuvaus
Tilapalvelut järjestää kaupungin hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat tontteineen sekä huolehtii kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta. Ruokapalvelut tuottaa asiakkaan tarpeisiin perustuvia, hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä palveluratkaisuja.

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-17	Tp-18	Tp-19	Ta-20
Tilapalvelujen ulkoinen palvelukyky (asiakaskysely) - asteikko: 1 = huono, 5 = erinomainen (tp-14 = 3,73)				3,75
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	2 491	2 602	3 495	3 200
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	14	25	21	23
- negatiiviset (kpl/v)	4	9	5	4

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Tp-19	Ta-20
Kunnossapidettävä rakennuskanta (rm <sup>3</sup> )	451 272	451 872	465 661	465 661
Kiinteistönhoidon ylläpidettävä rakennuskanta (rm <sup>3</sup> )	497 832	498 432	502 032	502 032
Siivousala (sm <sup>2</sup> )	65 315	66 157	66 157	66 157
Isännöitävä huoneistoala (htm <sup>2</sup> )	106 584	107 329	112 781	112 781
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1 208	1 356	1 376	1 356

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Tilapalvelut	132,4	134,3	135	135
Suunnittelu ja rakennuttaminen	1,8	2,5	2	2
Rakennusten kunnossapito	11,9	10,9	12	12
Kiinteistönhoito	16,5	16,9	16	16
Siivous	45,5	46,7	45	45
Tilahallinto ja isännöinti	1,6	1,8	2	2
Ruokapalvelut	55,1	55,7	56	56

Htv = työpäivät = palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

## 2.1.4. 640 Maankäyttöpalvelut

Palvelualueen johtaja: maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala

Kaavoituspalvelut  
Kiinteistö- ja mittauspalvelut

<b>Palvelukuvaus</b>
Maankäyttöpalvelut vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, mittaus-, paikkatieto- ja kiinteistönmuodostuspalveluista, kiinteistörekisterinpidosta sekä hallinnoi kaupungin maaomaisuutta.
Suurin menoerä henkilöstökulut, noin 65 % kokonaismenoista. Merkittävin tuloerä maanvuokratulot noin 2,0 milj.€ ja 93 % kokonaistuloista (TA 2020).

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Yritystonttivaranto 31.12. (kpl)	23	42	32	32
Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl)	31	49	28	51
Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl)	26	20	16	12
Kaavojen nähtävilläolopäiviä kpl	205	254	250	330

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Asemakaavat				
Vireillä olevat 31.12. (kpl)	11	10	10	15
Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	5	6	5	6
Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	5	5	7	4
Valmistuneet (kpl/ vuosi)	5	3	4	7
Kiinteistöjä koskevat toimenpiteet (kpl/v)	121	99	105	121

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
640 Maankäyttöpalvelut	19,9	18,1	21	18,3

Htv = työpäivät = palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

Tonttivaranto = rakennettavissa olevat ja kaupungin omistamat totit

## 2.1.5. 650 Kunnallistekniset palvelut

Palvelualueen johtaja: kaupungininsinööri Mikko Kunttu

Suunnittelu  
Joukkoliikenne  
Rakentaminen  
Kunnossapito ja hoito  
Tuotanto ja logistiikka  
Materiaalipalvelut

Palvelukuvaus
Kunnallisteknisien palvelujen palvelualueen tehtäviin kuuluu kunnallistekniikan hankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen sekä infraomaisuuden hallinta. Vastuualueena on liikenneväylien ylläpito siten, että ne täyttävät liikenneturvallisuuden asettamat vaatimukset. Kunnallisteknisien palvelujen palvelualue huolehtii yleisten alueiden ja leikkikenttien siisteydestä, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Palvelualueella järjestetään kaupungin logistiikka- ja materiaalipalvelut.

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%) <sup>*</sup>	67	67	67	67
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m <sup>2</sup> ) <sup>**</sup>	0,33	0,43	0,33	0,34
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m <sup>2</sup> ) <sup>***</sup>	0,39	0,59	0,50	0,47

\*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

\*\*Kustannuspaikat:653110 ja 653120

\*\*\*Kustannuspaikat 653130 ja 653180

Tunnusluvut	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m <sup>2</sup> )	1 723	1 795	1 800	1 860
1. hoitoluokan puistot (ha)	2,4	2,4	2,4	2,4
2. hoitoluokan puistot (ha)	21,5	21,5	21,5	21,6
3. hoitoluokan puistot (ha)	33,2	33,2	33,2	33,9
Leikkipaikat (kpl)	38	38	38	38
Venepaikat (kpl) (sis. laituri- ja telakointipaikat)	1 128	1 150	1 090	1 097

Henkilöstö (htv)	Tp-17	Tp-18	Ta-19	Ta-20
Kunnallistekniset palvelut, yht.	40,1	39,3	40	40
Suunnittelu	4,7	4,7	5	2
Rakentaminen	1,0	1	1	2
Kunnossapito ja hoito	2,1	2,4	3	6
Tuotanto ja logistiikka	29,3	28,0	28	27
Materiaalipalvelut	3	3,3	3	3

Htv = työpäivät = palkallinen palveluksessaolo (sis. vuosilomat ja palkalliset sairauslomat)

## 2.1.6. 660 Kaukolämpöpalvelut

Palvelukuvaus
Raision kaupungin kaukolämpöverkosto on vuokrattu Turku Energia Oy:lle vuoden 2026 loppuun saakka. Vuokra on 1 500 000 euroa/vuosi. Kaupunki vastaa entisen kaukolämpöhenkilöstön eläkekuiluista.



## 2.2. Määrärahat

### 2.2.1. Teknisen lautakunnan ulkoiset määrärahat

6 Tekninen lautakunta	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-1 535 019	-1 238 750	-1 291 585	-1 022 699
Maksutuotot	-102 412	-423 140	-82 000	-582 000
Tuet ja avustukset	-137 994	-133 114	-1 147	-1 147
Vuokratuotot	-3 841 619	-3 954 505	-4 100 888	-4 538 868
Muut toimintatuotot	-76 086	-34 648	-14 311	-74 311
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 693 130	-5 784 157	-5 489 931	-6 219 025
Palkat ja palkkiot	6 450 226	6 505 026	6 976 130	7 161 887
Eläkekulut	1 800 243	1 807 218	1 864 068	1 875 782
Muut henkilösivukulut	320 254	238 310	234 199	273 339
Henkilöstökulut yhteensä	8 570 723	8 550 554	9 074 397	9 311 008
Palvelujen ostot	7 280 706	7 629 890	8 029 158	8 215 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 470 284	5 557 614	5 798 016	5 821 968
Vuokrat	1 765 944	1 781 319	2 089 651	2 238 215
Muut toimintakulut	156 445	202 864	79 827	9 877
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 244 102	23 722 241	25 071 049	25 596 615
TOIMINTAKATE	17 550 972	17 938 084	19 581 118	19 377 590

### 2.2.2. Teknisen lautakunnan ulkoiset ja sisäiset määrärahat

6 Tekninen lautakunta	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Myyntituotot	-8 824 485	-9 475 172	-8 621 388	-8 658 318
Maksutuotot	-102 412	-423 140	-82 000	-582 000
Tuet ja avustukset	-137 994	-133 114	-1 147	-1 147
Vuokratuotot	-16 631 696	-17 221 959	-17 777 097	-18 516 433
Muut toimintatuotot	-76 086	-34 648	-14 311	-74 311
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-25 772 673	-27 288 033	-26 495 943	-27 832 209
Palkat ja palkkiot	6 450 226	6 505 026	6 976 130	7 161 887
Eläkekulut	1 800 243	1 807 218	1 864 068	1 875 782
Muut henkilösivukulut	320 254	238 310	234 199	273 339
Henkilöstökulut yhteensä	8 570 723	8 550 554	9 074 397	9 311 008
Palvelujen ostot	8 948 766	10 225 485	9 722 059	10 161 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 504 342	5 594 078	5 825 516	5 851 468
Avustukset				
Vuokrat	3 096 832	3 084 407	3 852 179	3 978 072
Muut toimintakulut	156 445	202 864	79 827	9 877
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	26 277 108	27 657 388	28 553 978	29 311 619
TOIMINTAKATE	504 435	369 355	2 058 035	1 479 410

### 2.2.3. Palvelualueiden ulkoiset määrärahat

<b>610 Talous- ja hallintopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-3 242	-8 871	-5 600	-5 600
Tuet ja avustukset	-326	-609		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 568</b>	<b>-9 480</b>	<b>-5 600</b>	<b>-5 600</b>
Palkat ja palkkiot	480 596	458 068	471 500	483 786
Eläkekulut	114 072	108 547	121 247	122 388
Muut henkilösivukulut	25 033	17 194	15 841	18 479
Henkilöstökulut yhteensä	619 701	583 809	608 588	624 653
Palvelujen ostot	1 894 081	1 959 918	2 021 587	2 044 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 688	13 495	24 300	19 362
Vuokrat	108	-126		
Muut toimintakulut	4 801	419		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 528 379</b>	<b>2 557 515</b>	<b>2 654 475</b>	<b>2 688 602</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 524 811</b>	<b>2 548 035</b>	<b>2 648 875</b>	<b>2 683 002</b>
<b>620 Tietohallintopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-9 271	-11 729	-9 000	-9 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 271</b>	<b>-11 729</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>
Palkat ja palkkiot	251 972	277 179	329 060	336 670
Eläkekulut	46 122	49 948	63 007	62 548
Muut henkilösivukulut	12 414	9 150	11 058	12 860
Henkilöstökulut yhteensä	310 508	336 277	403 125	412 078
Palvelujen ostot	778 799	728 618	681 074	786 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	89 509	52 144	59 375	89 375
Vuokrat	115 389	158 946	195 988	245 988
Muut toimintakulut	19	54		50
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 294 224</b>	<b>1 276 039</b>	<b>1 339 562</b>	<b>1 533 565</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 284 953</b>	<b>1 264 310</b>	<b>1 330 562</b>	<b>1 524 565</b>
<b>630 Tilapalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-341 730	-339 873	-292 405	-296 409
Tuet ja avustukset	-31 733	-9 227	-766	-766
Vuokratuotot	-353 411	-332 231	-475 532	-949 849
Muut toimintatuotot	-1 439	-1 588	-779	-779
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-728 313</b>	<b>-682 919</b>	<b>-769 482</b>	<b>-1 247 803</b>
Palkat ja palkkiot	3 628 585	3 694 329	3 880 711	4 046 663
Eläkekulut	1 017 494	1 023 768	1 043 892	1 063 206
Muut henkilösivukulut	180 421	137 873	130 192	154 342
Henkilöstökulut yhteensä	4 826 500	4 855 970	5 054 795	5 264 211
Palvelujen ostot	1 734 607	1 941 600	1 799 394	1 942 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 412 376	4 389 664	4 591 600	4 606 150
Vuokrat	1 614 196	1 584 692	1 858 623	1 958 187
Muut toimintakulut	34 165	76 351	3 931	3 931
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>12 621 844</b>	<b>12 848 277</b>	<b>13 308 343</b>	<b>13 775 069</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 893 531</b>	<b>12 165 358</b>	<b>12 538 861</b>	<b>12 527 266</b>

<b>640 Maankäyttöpalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-130 654	-79 720	-76 000	-76 000
Maksutuotot	-102 412	-98 140	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-24 931	448		
Vuokratuotot	-1 928 815	-2 065 983	-2 011 152	-2 056 152
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 186 812</b>	<b>-2 243 395</b>	<b>-2 163 152</b>	<b>-2 208 152</b>
Palkat ja palkkiot	695 571	688 812	804 027	753 872
Eläkekulut	183 095	198 782	205 574	196 909
Muut henkilösivukulut	34 313	24 217	27 018	28 794
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>912 979</b>	<b>911 811</b>	<b>1 036 619</b>	<b>979 575</b>
Palvelujen ostot	227 081	270 348	413 309	426 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 353	17 856	69 000	69 000
Vuokrat	14 039	12 917	33 950	33 950
Muut toimintakulut	90 225	98 432	70 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 260 677</b>	<b>1 311 364</b>	<b>1 622 878</b>	<b>1 509 108</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-926 135</b>	<b>-932 031</b>	<b>-540 274</b>	<b>-699 044</b>
<b>650 Kunnallistekniset palvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-1 050 122	-798 557	-908 580	-635 690
Maksutuotot		-325 000	-6 000	-506 000
Tuet ja avustukset	-81 004	-123 726	-381	-381
Vuokratuotot	-59 393	-56 291	-114 204	-32 867
Muut toimintatuotot	-74 647	-33 060	-13 532	-73 532
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 265 166</b>	<b>-1 336 634</b>	<b>-1 042 697</b>	<b>-1 248 470</b>
Palkat ja palkkiot	1 393 502	1 386 638	1 490 832	1 540 896
Eläkekulut	424 844	359 751	406 504	405 919
Muut henkilösivukulut	68 071	49 876	50 090	58 864
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 886 417</b>	<b>1 796 265</b>	<b>1 947 426</b>	<b>2 005 679</b>
Palvelujen ostot	2 826 728	2 729 406	3 113 794	3 015 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 053 675	1 084 444	1 053 741	1 038 081
Vuokrat	22 212	24 890	1 090	90
Muut toimintakulut	25 783	27 608	5 896	5 896
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 814 815</b>	<b>5 662 613</b>	<b>6 121 947</b>	<b>6 065 459</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 549 649</b>	<b>4 325 979</b>	<b>5 079 250</b>	<b>4 816 989</b>
<b>660 Kaukolämpöpalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
Eläkekulut	14 616	66 422	23 844	24 812
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>14 616</b>	<b>66 422</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	515	11		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>15 131</b>	<b>66 433</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 484 869</b>	<b>-1 433 567</b>	<b>-1 476 156</b>	<b>-1 475 188</b>

## 2.2.4. Palvelualueiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat

<b>610 Talous- ja hallintopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-500 060	-526 538	-485 959	-501 459
Tuet ja avustukset	-326	-609		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-500 386</b>	<b>-527 147</b>	<b>-485 959</b>	<b>-501 459</b>
Palkat ja palkkiot	480 596	458 068	471 500	483 786
Eläkekulut	114 072	108 547	121 247	122 388
Muut henkilösivukulut	25 033	17 194	15 841	18 479
Henkilöstökulut yhteensä	619 701	583 809	608 588	624 653
Palvelujen ostot	1 941 798	2 013 395	2 061 406	2 083 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 689	13 495	24 300	19 362
Vuokrat	34 992	34 398	47 199	40 921
Muut toimintakulut	4 801	419		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 610 981</b>	<b>2 645 516</b>	<b>2 741 493</b>	<b>2 768 231</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 110 595</b>	<b>2 118 369</b>	<b>2 255 534</b>	<b>2 266 772</b>
<b>620 Tietohallintopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-1 365 571	-1 284 179	-1 275 700	-1 260 960
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 365 571</b>	<b>-1 284 179</b>	<b>-1 275 700</b>	<b>-1 260 960</b>
Palkat ja palkkiot	251 972	277 179	329 060	336 670
Eläkekulut	46 122	49 948	63 007	62 548
Muut henkilösivukulut	12 414	9 150	11 058	12 860
Henkilöstökulut yhteensä	310 508	336 277	403 125	412 078
Palvelujen ostot	787 473	736 365	689 431	793 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	89 509	52 145	59 375	89 375
Avustukset				
Vuokrat	152 410	195 658	225 374	276 648
Muut toimintakulut	19	54		50
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 339 919</b>	<b>1 320 499</b>	<b>1 377 305</b>	<b>1 571 649</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 652</b>	<b>36 320</b>	<b>101 605</b>	<b>310 689</b>
<b>630 Tilapalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-4 362 252	-4 381 002	-4 412 719	-4 427 559
Tuet ja avustukset	-31 733	-9 227	-766	-766
Vuokratuotot	-12 317 021	-12 780 965	-13 351 235	-14 103 598
Muut toimintatuotot	-1 439	-1 588	-779	-779
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 712 445</b>	<b>-17 172 782</b>	<b>-17 765 499</b>	<b>-18 532 702</b>
Palkat ja palkkiot	3 628 585	3 694 329	3 880 711	4 046 663
Eläkekulut	1 017 494	1 023 768	1 043 892	1 063 206
Muut henkilösivukulut	180 421	137 873	130 192	154 342
Henkilöstökulut yhteensä	4 826 500	4 855 970	5 054 795	5 264 211
Palvelujen ostot	2 284 015	2 564 379	2 249 385	2 461 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 424 489	4 398 480	4 602 600	4 616 150
Vuokrat	2 488 384	2 462 100	3 141 738	3 207 566
Muut toimintakulut	34 165	76 351	3 931	3 931
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>14 057 553</b>	<b>14 357 280</b>	<b>15 052 449</b>	<b>15 552 869</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 654 892</b>	<b>-2 815 502</b>	<b>-2 713 050</b>	<b>-2 979 833</b>

<b>640 Maankäyttöpalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-205 806	-188 918	-160 430	-160 150
Maksutuotot	-102 412	-98 140	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-24 931	448		
Vuokratuotot	-2 465 390	-2 602 558	-2 537 958	-2 587 268
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 798 539</b>	<b>-2 889 168</b>	<b>-2 774 388</b>	<b>-2 823 418</b>
Palkat ja palkkiot	695 571	688 812	804 027	753 872
Eläkekulut	183 095	198 782	205 574	196 909
Muut henkilösivukulut	34 313	24 217	27 018	28 794
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>912 979</b>	<b>911 811</b>	<b>1 036 619</b>	<b>979 575</b>
Palvelujen ostot	269 810	314 379	455 606	464 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 456	17 994	69 000	69 000
Avustukset				
Vuokrat	126 093	121 793	155 855	145 626
Muut toimintakulut	90 225	98 432	70 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 415 563</b>	<b>1 464 409</b>	<b>1 787 080</b>	<b>1 658 742</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 382 976</b>	<b>-1 424 759</b>	<b>-987 308</b>	<b>-1 164 676</b>
<b>650 Kunnallistekniset palvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-2 390 796	-3 094 535	-2 286 580	-2 308 190
Maksutuotot		-325 000	-6 000	-506 000
Tuet ja avustukset	-81 004	-123 726	-381	-381
Vuokratuotot	-349 285	-338 436	-387 904	-325 567
Muut toimintatuotot	-74 647	-33 060	-13 532	-73 532
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 895 732</b>	<b>-3 914 757</b>	<b>-2 694 397</b>	<b>-3 213 670</b>
Palkat ja palkkiot	1 393 502	1 386 638	1 490 832	1 540 896
Eläkekulut	424 844	359 751	406 504	405 919
Muut henkilösivukulut	68 071	49 876	50 090	58 864
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 886 417</b>	<b>1 796 265</b>	<b>1 947 426</b>	<b>2 005 679</b>
Palvelujen ostot	3 846 260	4 596 967	4 266 231	4 358 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 075 516	1 111 953	1 070 241	1 057 581
Avustukset				
Vuokrat	294 953	270 458	282 013	307 311
Muut toimintakulut	25 783	27 608	5 896	5 896
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 128 929</b>	<b>7 803 251</b>	<b>7 571 807</b>	<b>7 735 316</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 233 197</b>	<b>3 888 494</b>	<b>4 877 410</b>	<b>4 521 646</b>
<b>660 Kaukolämpöpalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
Eläkekulut	14 616	66 422	23 844	24 812
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>14 616</b>	<b>66 422</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	515	11		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>15 131</b>	<b>66 433</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 484 869</b>	<b>-1 433 567</b>	<b>-1 476 156</b>	<b>-1 475 188</b>

## 2.2.5. Tulosityksiköiden ulkoiset määrärahat

<b>6110 Hallintopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	219 295	228 949	229 933	234 009
Eläkekulut	48 033	49 401	55 219	55 868
Muut henkilösivukulut	9 943	7 648	7 725	8 938
Henkilöstökulut yhteensä	277 271	285 998	292 877	298 815
Palvelujen ostot	29 807	34 799	43 291	34 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 420	5 368	18 000	13 062
Vuokrat	108	-126		
Muut toimintakulut	67	67		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>310 673</b>	<b>326 106</b>	<b>354 168</b>	<b>346 168</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>310 347</b>	<b>325 497</b>	<b>354 168</b>	<b>346 168</b>
<b>6120 Talouspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	14 231	14 944	20 349	20 882
Eläkekulut	2 639	2 738	3 917	3 880
Muut henkilösivukulut	691	518	683	797
Henkilöstökulut yhteensä	17 561	18 200	24 949	25 559
Palvelujen ostot	20	21	13 079	13 079
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>17 581</b>	<b>18 221</b>	<b>38 028</b>	<b>38 638</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>17 581</b>	<b>18 221</b>	<b>38 028</b>	<b>38 638</b>
<b>6130 Palkkapalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-3 242	-2 451	-2 600	-2 600
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 242</b>	<b>-2 451</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>
Palkat ja palkkiot	192 575	191 647	197 020	203 837
Eläkekulut	48 996	47 958	52 861	53 154
Muut henkilösivukulut	12 194	8 240	6 619	7 787
Henkilöstökulut yhteensä	253 765	247 845	256 500	264 778
Palvelujen ostot	77 648	137 471	114 606	114 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	314	5 847	2 800	2 800
Muut toimintakulut	4 734	352		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>336 461</b>	<b>391 515</b>	<b>373 906</b>	<b>382 184</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>333 219</b>	<b>389 064</b>	<b>371 306</b>	<b>379 584</b>
<b>6140 Asiakaspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot		-6 420	-2 600	-2 600
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>-6 420</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>
Palkat ja palkkiot	31 257		-203	
Eläkekulut	10 187	4 385	4 553	4 829
Muut henkilösivukulut	1 081		-7	
Henkilöstökulut yhteensä	42 525	4 385	4 343	4 829
Palvelujen ostot	62 394	63 041	89 187	86 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 664	222		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>106 583</b>	<b>67 648</b>	<b>93 530</b>	<b>91 016</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>106 583</b>	<b>61 228</b>	<b>90 930</b>	<b>88 416</b>

<b>6150 Turvallisuuspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot			-400	-400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-400	-400
Palkat ja palkkiot	23 238	22 528	24 401	25 058
Eläkekulut	4 217	4 065	4 697	4 657
Muut henkilösivukulut	1 124	788	821	957
Henkilöstökulut yhteensä	28 579	27 381	29 919	30 672
Palvelujen ostot	1 724 212	1 724 586	1 761 424	1 796 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 290	2 058	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 757 081	1 754 025	1 794 843	1 830 596
TOIMINTAKATE	1 757 081	1 754 025	1 794 443	1 830 196
<b>6210 Tietohallintopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot			-9 000	-9 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-9 000	-9 000
Palkat ja palkkiot	39 567	88 660	51 791	53 008
Eläkekulut	7 313	15 570	9 962	9 846
Muut henkilösivukulut	1 931	3 211	1 740	2 024
Henkilöstökulut yhteensä	48 811	107 441	63 493	64 878
Palvelujen ostot	391	8 495	6 248	6 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	69	508		
Muut toimintakulut	11	54		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	49 282	116 498	69 741	71 126
TOIMINTAKATE	49 282	116 498	60 741	62 126
<b>6220 Ohjelmistopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	7 597	4 877		
Eläkekulut	1 295	825		
Muut henkilösivukulut	353	99		
Henkilöstökulut yhteensä	9 245	5 801		
Palvelujen ostot	326 537	338 775	326 647	406 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	389			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	336 171	344 576	326 647	406 647
TOIMINTAKATE	326 900	343 341	326 647	406 647
<b>6230 Ylläpitopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	175 732	160 264	277 269	283 662
Eläkekulut	32 560	29 594	53 045	52 702
Muut henkilösivukulut	8 771	5 298	9 318	10 836
Henkilöstökulut yhteensä	217 063	195 156	339 632	347 200
Palvelujen ostot	205 401	174 943	153 179	153 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	79 083	48 526	50 835	50 835
Avustukset				
Vuokrat	115 389	158 946	195 988	245 988
Muut toimintakulut	8			50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	616 944	577 571	739 634	797 252
TOIMINTAKATE	616 944	567 077	739 634	797 252

<b>6240 Tietoliikenne</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	11 340	8 747		
Eläkekulut	1 932	1 481		
Muut henkilösivukulut	529	245		
Henkilöstökulut yhteensä	13 801	10 473		
Palvelujen ostot	246 326	206 208	195 000	220 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 968	3 110	8 540	38 540
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>270 095</b>	<b>219 791</b>	<b>203 540</b>	<b>258 540</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>270 095</b>	<b>219 791</b>	<b>203 540</b>	<b>258 540</b>
<b>6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	107 940	89 722	88 986	91 271
Eläkekulut	19 372	16 160	17 227	16 961
Muut henkilösivukulut	5 392	3 179	2 988	3 487
Henkilöstökulut yhteensä	132 704	109 061	109 201	111 719
Palvelujen ostot	13 554	9 160	21 793	21 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 069	1 277	5 006	5 006
Muut toimintakulut	416	793		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>152 743</b>	<b>120 291</b>	<b>136 000</b>	<b>138 174</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>152 689</b>	<b>120 236</b>	<b>136 000</b>	<b>138 174</b>
<b>6320 Rakennusten kunnossapito</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	334 583	235 072	358 490	367 713
Eläkekulut	115 364	99 403	127 766	128 669
Muut henkilösivukulut	16 046	8 288	12 102	14 003
Henkilöstökulut yhteensä	465 993	342 763	498 358	510 385
Palvelujen ostot	385 111	361 669	306 039	302 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	240 902	173 421	153 282	153 282
Vuokrat	2 459	2 702	2 448	2 448
Muut toimintakulut	1 289	12 251		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 095 754</b>	<b>892 806</b>	<b>960 127</b>	<b>969 104</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 083 811</b>	<b>889 727</b>	<b>960 127</b>	<b>969 104</b>
<b>6330 Kiinteistöhoito</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	570 336	647 897	590 818	605 289
Eläkekulut	174 823	166 576	166 236	169 269
Muut henkilösivukulut	27 228	23 903	19 766	23 037
Henkilöstökulut yhteensä	772 387	838 376	776 820	797 595
Palvelujen ostot	972 618	972 241	1 027 816	1 048 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 286 354	2 362 504	2 510 820	2 572 766
Vuokrat	10 732	7 903	13 253	13 253
Muut toimintakulut	18 953	26 493	1 135	1 135
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 061 044</b>	<b>4 207 517</b>	<b>4 329 844</b>	<b>4 433 521</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 047 609</b>	<b>4 194 551</b>	<b>4 329 844</b>	<b>4 433 521</b>



<b>6340 Siivous</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	1 096 253	1 134 753	1 171 297	1 204 802
Eläkekulut	296 034	310 287	332 929	334 888
Muut henkilösivukulut	53 593	41 030	39 336	45 993
Henkilöstökulut yhteensä	1 445 880	1 486 070	1 543 562	1 585 683
Palvelujen ostot	63 965	83 065	72 643	71 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	192 367	133 544	146 674	139 907
Avustukset				
Vuokrat	20 583	21 200	21 000	21 000
Muut toimintakulut	2 035	374	1 399	1 399
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 724 830</b>	<b>1 724 253</b>	<b>1 785 278</b>	<b>1 819 632</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 715 391</b>	<b>1 720 018</b>	<b>1 785 278</b>	<b>1 819 632</b>
<b>6350 Tilahallinto ja isännöinti</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-13 448	-20 144	-14 818	-14 818
Tuet ja avustukset			-766	-766
Vuokratuotot	-353 411	-332 231	-475 435	-949 752
Muut toimintatuotot			-443	-443
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-366 859</b>	<b>-352 375</b>	<b>-491 462</b>	<b>-965 779</b>
Palkat ja palkkiot	57 115	59 050	89 450	91 806
Eläkekulut	10 572	10 802	17 101	17 056
Muut henkilösivukulut	2 894	2 100	2 862	3 439
Henkilöstökulut yhteensä	70 581	71 952	109 413	112 301
Palvelujen ostot	145 764	349 883	159 251	209 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 217	25 490	38 853	38 812
Vuokrat	1 537 901	1 509 432	1 770 618	1 870 182
Muut toimintakulut	2 272	28 071	1 346	1 346
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 790 735</b>	<b>1 984 828</b>	<b>2 079 481</b>	<b>2 231 752</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 423 876</b>	<b>1 632 453</b>	<b>1 588 019</b>	<b>1 265 973</b>
<b>6360 Ruokapalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-313 612	-306 095	-277 587	-281 591
Tuet ja avustukset	-11 532	-2 526		
Vuokratuotot			-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 439	-1 588	-336	-336
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-326 583</b>	<b>-310 209</b>	<b>-278 020</b>	<b>-282 024</b>
Palkat ja palkkiot	1 462 358	1 527 835	1 581 670	1 685 782
Eläkekulut	401 329	420 540	382 633	396 363
Muut henkilösivukulut	75 268	59 373	53 138	64 383
Henkilöstökulut yhteensä	1 938 955	2 007 748	2 017 441	2 146 528
Palvelujen ostot	153 595	165 582	211 852	288 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 652 467	1 693 428	1 736 965	1 696 377
Vuokrat	42 521	43 455	51 304	51 304
Muut toimintakulut	9 200	8 369	51	51
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 796 738</b>	<b>3 918 582</b>	<b>4 017 613</b>	<b>4 182 886</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 470 155</b>	<b>3 608 373</b>	<b>3 739 593</b>	<b>3 900 862</b>

<b>6410 Kaavoituspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-64 590	-10 732	-7 000	-7 000
Tuet ja avustukset	-2 952	-424		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-67 542</b>	<b>-11 156</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>
Palkat ja palkkiot	189 150	211 425	255 130	263 303
Eläkekulut	36 608	39 004	49 081	48 910
Muut henkilösivukulut	9 697	7 569	8 573	10 056
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>235 455</b>	<b>257 998</b>	<b>312 784</b>	<b>322 269</b>
Palvelujen ostot	72 240	95 726	196 977	210 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16	783	12 720	12 720
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>307 711</b>	<b>354 507</b>	<b>522 481</b>	<b>545 166</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>240 169</b>	<b>343 351</b>	<b>515 481</b>	<b>538 166</b>
<b>6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-66 064	-68 988	-69 000	-69 000
Maksutuotot	-102 412	-98 140	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-21 979	872		
Vuokratuotot	-1 928 815	-2 065 983	-2 011 152	-2 056 152
Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 119 270</b>	<b>-2 232 239</b>	<b>-2 156 152</b>	<b>-2 201 152</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palkat ja palkkiot	506 421	477 387	548 897	490 569
Eläkekulut	146 487	159 778	156 493	147 999
Muut henkilösivukulut	24 616	16 648	18 445	18 738
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>677 524</b>	<b>653 813</b>	<b>723 835</b>	<b>657 306</b>
Palvelujen ostot	154 841	174 622	216 332	216 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 337	17 073	56 280	56 280
Avustukset				
Vuokrat	14 039	12 917	33 950	33 950
Muut toimintakulut	90 225	98 432	70 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>952 966</b>	<b>956 857</b>	<b>1 100 397</b>	<b>963 942</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 166 304</b>	<b>-1 275 382</b>	<b>-1 055 755</b>	<b>-1 237 210</b>
<b>6510 Suunnittelu</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-90 599	-60 026	-50 000	-50 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-90 599</b>	<b>-60 026</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
Palkat ja palkkiot	161 254	185 046	156 685	161 719
Eläkekulut	28 952	32 754	29 970	30 046
Muut henkilösivukulut	7 850	6 740	5 265	6 177
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>198 056</b>	<b>224 540</b>	<b>191 920</b>	<b>197 942</b>
Palvelujen ostot	91 148	45 481	49 507	49 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 782	938	2 612	2 612
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>290 986</b>	<b>270 959</b>	<b>244 039</b>	<b>250 061</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>200 387</b>	<b>210 933</b>	<b>194 039</b>	<b>200 061</b>

<b>6515 Joukkoliikenne</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-947			
Tuet ja avustukset	-73 380	-121 391		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-74 327</b>	<b>-121 391</b>		
Palkat ja palkkiot			478	488
Eläkekulut			87	85
Muut henkilösivukulut			16	19
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>			<b>581</b>	<b>592</b>
Palvelujen ostot	1 132 642	1 163 475	1 503 000	1 290 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 272	8 900		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 133 914</b>	<b>1 172 375</b>	<b>1 503 581</b>	<b>1 290 592</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 059 587</b>	<b>1 050 984</b>	<b>1 503 581</b>	<b>1 290 592</b>
<b>6520 Rakentaminen</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot			-7 282	-7 282
Muut toimintatuotot			-510	-510
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			<b>-7 792</b>	<b>-7 792</b>
Palkat ja palkkiot	57 938	16 649	39 295	41 965
Eläkekulut	10 543	3 410	7 824	7 789
Muut henkilösivukulut	2 794	439	1 321	1 605
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>71 275</b>	<b>20 498</b>	<b>48 440</b>	<b>51 359</b>
Palvelujen ostot	14 743	6 584	11 304	11 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 711	1 672	400	400
Avustukset				
Vuokrat			36	36
Muut toimintakulut	3 308	741	2 495	2 495
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>91 037</b>	<b>29 495</b>	<b>62 675</b>	<b>65 594</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>91 037</b>	<b>29 495</b>	<b>54 883</b>	<b>57 802</b>
<b>6530 Kunnossapito ja hoito</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-526 214	-329 747	-342 960	-327 960
Maksutuotot		-325 000	-6 000	-506 000
Tuet ja avustukset			-381	-381
Vuokratuotot	-6 005	-6 467	-103 732	-22 395
Muut toimintatuotot	-4 246	-37	-1 022	-1 022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-536 465</b>	<b>-661 251</b>	<b>-454 095</b>	<b>-857 758</b>
Palkat ja palkkiot	128 658	151 347	246 307	292 384
Eläkekulut	145 373	86 111	115 176	121 299
Muut henkilösivukulut	6 078	5 342	8 278	11 170
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>280 109</b>	<b>242 800</b>	<b>369 761</b>	<b>424 853</b>
Palvelujen ostot	1 461 102	1 407 567	1 405 655	1 535 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	676 041	673 602	677 884	698 123
Vuokrat	20 633	23 730		
Muut toimintakulut	4 928	5 646	2 983	2 983
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 442 813</b>	<b>2 353 345</b>	<b>2 456 283</b>	<b>2 661 599</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 906 348</b>	<b>1 692 094</b>	<b>2 002 188</b>	<b>1 803 841</b>

<b>6540 Tuotanto ja logistiikka</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-220 389	-133 480	-277 290	-20 200
Vuokratuotot	-53 388	-49 824	-10 472	-10 472
Muut toimintatuotot	-70 401	-33 023	-12 000	-72 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-344 576</b>	<b>-216 327</b>	<b>-299 762</b>	<b>-102 672</b>
Palkat ja palkkiot	950 978	944 506	957 600	949 737
Eläkekulut	217 569	214 696	230 432	223 319
Muut henkilösivukulut	46 763	33 843	32 172	36 279
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 215 310</b>	<b>1 193 045</b>	<b>1 220 204</b>	<b>1 209 335</b>
Palvelujen ostot	121 252	101 952	138 130	120 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	178 907	181 270	161 018	127 169
Vuokrat	-1 417	413	-1 846	-1 846
Muut toimintakulut	17 547	21 221	418	418
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 531 599</b>	<b>1 497 901</b>	<b>1 517 924</b>	<b>1 455 520</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 187 023</b>	<b>1 281 574</b>	<b>1 218 162</b>	<b>1 352 848</b>
<b>6550 Materiaalipalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-211 973	-275 304	-231 048	-230 248
Tuet ja avustukset	-7 226	-2 335		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-219 199</b>	<b>-277 639</b>	<b>-231 048</b>	<b>-230 248</b>
Palkat ja palkkiot	94 674	89 090	90 467	94 603
Eläkekulut	22 407	22 780	23 015	23 381
Muut henkilösivukulut	4 586	3 512	3 038	3 614
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>121 667</b>	<b>115 382</b>	<b>116 520</b>	<b>121 598</b>
Palvelujen ostot	5 841	4 347	6 198	8 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	193 962	218 062	211 827	209 777
Vuokrat	2 996	747	2 900	1 900
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>324 466</b>	<b>338 538</b>	<b>337 445</b>	<b>342 093</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>105 267</b>	<b>60 899</b>	<b>106 397</b>	<b>111 845</b>
<b>6610 Lämmön hankinta</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>6620 Lämmön jakelu</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Eläkekulut	14 616	66 422	23 844	24 812
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>14 616</b>	<b>66 422</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	515	11		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>15 131</b>	<b>66 433</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15 131</b>	<b>66 433</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>

## 2.2.6. Tulosityksiköiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat

<b>6110 Hallintopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	219 295	228 949	229 933	234 009
Eläkekulut	48 033	49 401	55 219	55 868
Muut henkilösivukulut	9 943	7 648	7 725	8 938
Henkilöstökulut yhteensä	277 271	285 998	292 877	298 815
Palvelujen ostot	48 257	56 285	63 806	56 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 420	5 368	18 000	13 062
Vuokrat	19 623	19 177	29 491	25 577
Muut toimintakulut	67	67		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>348 638</b>	<b>366 895</b>	<b>404 174</b>	<b>394 339</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>348 312</b>	<b>366 286</b>	<b>404 174</b>	<b>394 339</b>
<b>6120 Talouspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	14 231	14 944	20 349	20 882
Eläkekulut	2 639	2 738	3 917	3 880
Muut henkilösivukulut	691	518	683	797
Henkilöstökulut yhteensä	17 561	18 200	24 949	25 559
Palvelujen ostot	909	604	13 598	13 416
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>18 470</b>	<b>18 804</b>	<b>38 547</b>	<b>38 975</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>18 470</b>	<b>18 804</b>	<b>38 547</b>	<b>38 975</b>
<b>6130 Palkkapalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-354 943	-358 877	-334 994	-394 115
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-354 943</b>	<b>-358 877</b>	<b>-334 994</b>	<b>-394 115</b>
Palkat ja palkkiot	192 575	191 647	197 020	203 837
Eläkekulut	48 996	47 958	52 861	53 154
Muut henkilösivukulut	12 194	8 240	6 619	7 787
Henkilöstökulut yhteensä	253 765	247 845	256 500	264 778
Palvelujen ostot	89 389	150 311	126 092	125 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	314	5 847	2 800	2 800
Vuokrat	12 808	12 683	17 708	15 344
Muut toimintakulut	4 734	352		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>361 010</b>	<b>417 038</b>	<b>403 100</b>	<b>408 201</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 067</b>	<b>58 161</b>	<b>68 106</b>	<b>14 086</b>
<b>6140 Asiakaspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-105 932	-127 854	-109 597	-65 207
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-105 932</b>	<b>-127 854</b>	<b>-109 597</b>	<b>-65 207</b>
Palkat ja palkkiot	31 257		-203	
Eläkekulut	10 187	4 385	4 553	4 829
Muut henkilösivukulut	1 081		-7	
Henkilöstökulut yhteensä	42 525	4 385	4 343	4 829
Palvelujen ostot	67 304	67 655	92 112	87 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 664	222		
Vuokrat	2 561	2 538		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>114 054</b>	<b>74 800</b>	<b>96 455</b>	<b>92 816</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 122</b>	<b>-53 054</b>	<b>-13 142</b>	<b>27 609</b>

<b>6150 Turvallisuuspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-39 185	-39 807	-41 368	-42 137
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-39 185</b>	<b>-39 807</b>	<b>-41 368</b>	<b>-42 137</b>
Palkat ja palkkiot	23 238	22 528	24 401	25 058
Eläkekulut	4 217	4 065	4 697	4 657
Muut henkilösivukulut	1 124	788	821	957
Henkilöstökulut yhteensä	28 579	27 381	29 919	30 672
Palvelujen ostot	1 735 939	1 738 540	1 765 798	1 799 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 291	2 058	3 500	3 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 768 809</b>	<b>1 767 979</b>	<b>1 799 217</b>	<b>1 833 900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 729 624</b>	<b>1 728 172</b>	<b>1 757 849</b>	<b>1 791 763</b>
<b>6210 Tietohallintopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-1 356 300	-1 272 450	-1 275 700	-1 260 960
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 356 300</b>	<b>-1 272 450</b>	<b>-1 275 700</b>	<b>-1 260 960</b>
Palkat ja palkkiot	39 567	88 660	51 791	53 008
Eläkekulut	7 313	15 570	9 962	9 846
Muut henkilösivukulut	1 931	3 211	1 740	2 024
Henkilöstökulut yhteensä	48 811	107 441	63 493	64 878
Palvelujen ostot	2 379	9 983	7 597	9 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	69	508		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>51 270</b>	<b>117 986</b>	<b>71 090</b>	<b>74 204</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 305 030</b>	<b>-1 154 464</b>	<b>-1 204 610</b>	<b>-1 186 756</b>
<b>6220 Ohjelmistopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	7 597	4 877		
Eläkekulut	1 295	825		
Muut henkilösivukulut	353	99		
Henkilöstökulut yhteensä	9 245	5 801		
Palvelujen ostot	326 707	338 917	326 822	406 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	389			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>336 341</b>	<b>344 718</b>	<b>326 822</b>	<b>406 647</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>327 070</b>	<b>343 483</b>	<b>326 822</b>	<b>406 647</b>
<b>6230 Ylläpitopalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	175 732	160 264	277 269	283 662
Eläkekulut	32 560	29 594	53 045	52 702
Muut henkilösivukulut	8 771	5 298	9 318	10 836
Henkilöstökulut yhteensä	217 063	195 156	339 632	347 200
Palvelujen ostot	211 274	180 564	159 415	157 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	79 083	48 527	50 835	50 835
Vuokrat	152 410	195 658	225 374	276 648
Muut toimintakulut	8			50
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>659 838</b>	<b>619 905</b>	<b>775 256</b>	<b>832 258</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>659 838</b>	<b>609 411</b>	<b>775 256</b>	<b>832 258</b>

<b>6240 Tietoliikenne</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	11 340	8 747		
Eläkekulut	1 932	1 481		
Muut henkilösivukulut	529	245		
Henkilöstökulut yhteensä	13 801	10 473		
Palvelujen ostot	246 815	206 597	195 597	220 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 968	3 110	8 540	38 540
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>270 584</b>	<b>220 180</b>	<b>204 137</b>	<b>258 540</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>270 584</b>	<b>220 180</b>	<b>204 137</b>	<b>258 540</b>
<b>6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Palkat ja palkkiot	107 940	89 722	88 986	91 271
Eläkekulut	19 372	16 160	17 227	16 961
Muut henkilösivukulut	5 392	3 179	2 988	3 487
Henkilöstökulut yhteensä	132 704	109 061	109 201	111 719
Palvelujen ostot	35 212	43 872	36 341	39 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 069	1 277	5 006	5 006
Muut toimintakulut	416	793		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>174 401</b>	<b>155 003</b>	<b>150 548</b>	<b>155 853</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>174 347</b>	<b>154 948</b>	<b>150 548</b>	<b>155 853</b>
<b>6320 Rakennusten kunnossapito</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Tuet ja avustukset	-11 943	-3 079		
Vuokratuotot	-823 681	-842 507	-1 027 938	-868 188
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-835 624</b>	<b>-845 586</b>	<b>-1 027 938</b>	<b>-868 188</b>
Palkat ja palkkiot	334 583	235 072	358 490	367 713
Eläkekulut	115 364	99 403	127 766	128 669
Muut henkilösivukulut	16 046	8 288	12 102	14 003
Henkilöstökulut yhteensä	465 993	342 763	498 358	510 385
Palvelujen ostot	429 426	426 080	356 957	358 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	245 915	176 927	159 282	158 279
Vuokrat	25 070	25 182	27 448	27 231
Muut toimintakulut	1 289	12 251		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 167 693</b>	<b>983 203</b>	<b>1 042 045</b>	<b>1 054 564</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>332 069</b>	<b>137 617</b>	<b>14 107</b>	<b>186 376</b>
<b>6330 Kiinteistöhoito</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-13 435	-12 800		
Vuokratuotot	-3 641 126	-3 800 003	-3 817 168	-4 027 608
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 654 561</b>	<b>-3 812 969</b>	<b>-3 817 168</b>	<b>-4 027 608</b>
Palkat ja palkkiot	570 336	647 897	590 818	605 289
Eläkekulut	174 823	166 576	166 236	169 269
Muut henkilösivukulut	27 228	23 903	19 766	23 037
Henkilöstökulut yhteensä	772 387	838 376	776 820	797 595
Palvelujen ostot	1 177 697	1 184 440	1 158 605	1 249 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 287 607	2 363 600	2 511 820	2 573 769
Vuokrat	95 338	90 224	116 260	180 362
Muut toimintakulut	18 953	26 493	1 135	1 135

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 351 982	4 503 133	4 564 640	4 802 119
TOIMINTAKATE	697 421	690 164	747 472	774 511
<b>6340 Siivous</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-1 235	-834		
Tuet ja avustukset	-8 204	-3 401		
Vuokratuotot	-1 783 444	-1 742 837	-1 672 680	-1 741 428
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 792 883	-1 747 072	-1 672 680	-1 741 428
Palkat ja palkkiot	1 096 253	1 134 753	1 171 297	1 204 802
Eläkekulut	296 034	310 287	332 929	334 888
Muut henkilösivukulut	53 593	41 030	39 336	45 993
Henkilöstökulut yhteensä	1 445 880	1 486 070	1 543 562	1 585 683
Palvelujen ostot	137 388	159 737	144 864	139 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	195 495	136 849	150 674	143 907
Vuokrat	26 761	27 272	27 000	27 000
Muut toimintakulut	2 035	374	1 399	1 399
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 807 559	1 810 302	1 867 499	1 897 448
TOIMINTAKATE	14 676	63 230	194 819	156 020
<b>6350 Tilahallinto ja isännöinti</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-13 448	-20 144	-14 818	-14 818
Tuet ja avustukset			-766	-766
Vuokratuotot	-6 068 770	-6 395 618	-6 833 352	-7 466 277
Muut toimintatuotot			-443	-443
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-6 082 218	-6 415 762	-6 849 379	-7 482 304
Palkat ja palkkiot	57 115	59 050	89 450	91 806
Eläkekulut	10 572	10 802	17 101	17 056
Muut henkilösivukulut	2 894	2 100	2 862	3 439
Henkilöstökulut yhteensä	70 581	71 952	109 413	112 301
Palvelujen ostot	227 281	462 374	236 789	288 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 676	26 151	38 853	38 812
Vuokrat	2 074 476	2 046 007	2 615 627	2 574 821
Muut toimintakulut	2 272	28 071	1 346	1 346
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 411 286	2 634 555	3 002 028	3 015 526
TOIMINTAKATE	-3 670 932	-3 781 207	-3 847 351	-4 466 778
<b>6360 Ruokapalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-4 334 134	-4 347 224	-4 397 901	-4 412 741
Tuet ja avustukset	-11 532	-2 526		
Vuokratuotot			-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 439	-1 588	-336	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 347 105	-4 351 338	-4 398 334	-4 413 174
Palkat ja palkkiot	1 462 358	1 527 835	1 581 670	1 685 782
Eläkekulut	401 329	420 540	382 633	396 363
Muut henkilösivukulut	75 268	59 373	53 138	64 383
Henkilöstökulut yhteensä	1 938 955	2 007 748	2 017 441	2 146 528
Palvelujen ostot	277 011	287 876	315 829	386 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 652 727	1 693 676	1 736 965	1 696 377
Vuokrat	266 739	273 415	355 403	398 152



Muut toimintakulut	9 200	8 369	51	51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 144 632	4 271 084	4 425 689	4 627 359
TOIMINTAKATE	-202 473	-80 254	27 355	214 185
<b>6410 Kaavoituspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-64 590	-10 732	-7 000	-7 000
Tuet ja avustukset	-2 952	-424		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-67 542	-11 156	-7 000	-7 000
Palkat ja palkkiot	189 150	211 425	255 130	263 303
Eläkekulut	36 608	39 004	49 081	48 910
Muut henkilösivukulut	9 697	7 569	8 573	10 056
Henkilöstökulut yhteensä	235 455	257 998	312 784	322 269
Palvelujen ostot	76 816	100 719	201 032	213 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16	783	12 720	12 720
Vuokrat	24 836	24 594	28 411	24 629
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	337 123	384 094	554 947	573 099
TOIMINTAKATE	269 581	372 938	547 947	566 099
<b>6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-141 216	-178 186	-153 430	-153 150
Maksutuotot	-102 412	-98 140	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	-21 979	872		
Vuokratuotot	-2 465 390	-2 602 558	-2 537 958	-2 587 268
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 730 997	-2 878 012	-2 767 388	-2 816 418
Palkat ja palkkiot	506 421	477 387	548 897	490 569
Eläkekulut	146 487	159 778	156 493	147 999
Muut henkilösivukulut	24 616	16 648	18 445	18 738
Henkilöstökulut yhteensä	677 524	653 813	723 835	657 306
Palvelujen ostot	192 994	213 660	254 574	251 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 440	17 211	56 280	56 280
Vuokrat	101 257	97 199	127 444	120 997
Muut toimintakulut	90 225	98 432	70 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 078 440	1 080 315	1 232 133	1 085 643
TOIMINTAKATE	-1 652 557	-1 797 697	-1 535 255	-1 730 775
<b>6510 Suunnittelu</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-90 599	-60 026	-50 000	-50 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-90 599	-60 026	-50 000	-50 000
Palkat ja palkkiot	161 254	185 046	156 685	161 719
Eläkekulut	28 952	32 754	29 970	30 046
Muut henkilösivukulut	7 850	6 740	5 265	6 177
Henkilöstökulut yhteensä	198 056	224 540	191 920	197 942
Palvelujen ostot	109 229	64 731	66 351	64 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 782	938	2 612	2 612
Vuokrat	7 462	7 390	9 578	8 309
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	316 529	297 599	270 461	273 188
TOIMINTAKATE	225 930	237 573	220 461	223 188

<b>6515 Joukkoliikenne</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-76 299	-82 370	-87 000	-87 000
Tuet ja avustukset	-73 380	-121 391		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-149 679</b>	<b>-203 761</b>	<b>-87 000</b>	<b>-87 000</b>
Palkat ja palkkiot			478	488
Eläkekulut			87	85
Muut henkilösivukulut			16	19
Henkilöstökulut yhteensä			581	592
Palvelujen ostot	1 147 117	1 172 531	1 510 307	1 297 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 287	8 979		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 148 404</b>	<b>1 181 510</b>	<b>1 510 888</b>	<b>1 297 592</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>998 725</b>	<b>977 749</b>	<b>1 423 888</b>	<b>1 210 592</b>
<b>6520 Rakentaminen</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot			-7 282	-7 282
Muut toimintatuotot			-510	-510
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			<b>-7 792</b>	<b>-7 792</b>
Palkat ja palkkiot	57 938	16 649	39 295	41 965
Eläkekulut	10 543	3 410	7 824	7 789
Muut henkilösivukulut	2 794	439	1 321	1 605
Henkilöstökulut yhteensä	71 275	20 498	48 440	51 359
Palvelujen ostot	21 738	11 355	15 290	14 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 711	1 680	400	400
Vuokrat	3 453	3 419	3 587	3 127
Muut toimintakulut	3 308	741	2 495	2 495
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>101 485</b>	<b>37 693</b>	<b>70 212</b>	<b>72 153</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>101 485</b>	<b>37 693</b>	<b>62 420</b>	<b>64 361</b>
<b>6530 Kunnossapito ja hoito</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-648 214	-457 747	-464 960	-451 960
Maksutuotot		-325 000	-6 000	-506 000
Tuet ja avustukset			-381	-381
Vuokratuotot	-6 005	-6 467	-103 732	-22 395
Muut toimintatuotot	-4 246	-37	-1 022	-1 022
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-658 465</b>	<b>-789 251</b>	<b>-576 095</b>	<b>-981 758</b>
Palkat ja palkkiot	128 658	151 347	246 307	292 384
Eläkekulut	145 373	86 111	115 176	121 299
Muut henkilösivukulut	6 078	5 342	8 278	11 170
Henkilöstökulut yhteensä	280 109	242 800	369 761	424 853
Palvelujen ostot	2 409 931	3 203 351	2 490 980	2 819 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	679 665	681 211	679 884	702 623
Vuokrat	164 652	124 816	104 927	175 247
Muut toimintakulut	4 928	5 646	2 983	2 983
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 539 285</b>	<b>4 257 824</b>	<b>3 648 535</b>	<b>4 124 878</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 880 820</b>	<b>3 468 573</b>	<b>3 072 440</b>	<b>3 143 120</b>

<b>6540 Tuotanto ja logistiikka</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-1 319 160	-2 172 625	-1 417 290	-1 450 700
Tuet ja avustukset	-398			
Vuokratuotot	-343 280	-331 969	-284 172	-303 172
Muut toimintatuotot	-70 401	-33 023	-12 000	-72 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 733 239</b>	<b>-2 537 617</b>	<b>-1 713 462</b>	<b>-1 825 872</b>
Palkat ja palkkiot	950 978	944 506	957 600	949 737
Eläkekulut	217 569	214 696	230 432	223 319
Muut henkilösivukulut	46 763	33 843	32 172	36 279
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 215 310</b>	<b>1 193 045</b>	<b>1 220 204</b>	<b>1 209 335</b>
Palvelujen ostot	144 707	132 651	170 477	148 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	181 151	182 455	161 518	128 169
Vuokrat	98 405	113 875	135 332	59 985
Muut toimintakulut	17 547	21 221	418	418
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 657 120</b>	<b>1 643 247</b>	<b>1 687 949</b>	<b>1 546 393</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-76 119</b>	<b>-894 370</b>	<b>-25 513</b>	<b>-279 479</b>
<b>6550 Materiaalipalvelut</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Myyntituotot	-256 524	-321 767	-260 048	-261 248
Tuet ja avustukset	-7 226	-2 335		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-263 750</b>	<b>-324 102</b>	<b>-260 048</b>	<b>-261 248</b>
Palkat ja palkkiot	94 674	89 090	90 467	94 603
Eläkekulut	22 407	22 780	23 015	23 381
Muut henkilösivukulut	4 586	3 512	3 038	3 614
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>121 667</b>	<b>115 382</b>	<b>116 520</b>	<b>121 598</b>
Palvelujen ostot	13 538	12 348	12 826	15 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	209 920	236 690	225 827	223 777
Vuokrat	20 981	20 958	28 589	60 643
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>366 106</b>	<b>385 378</b>	<b>383 762</b>	<b>421 112</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>102 356</b>	<b>61 276</b>	<b>123 714</b>	<b>159 864</b>
<b>6610 Lämmön hankinta</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>6620 Lämmön jakelu</b>	<b>TP2017</b>	<b>TP2018</b>	<b>TA2019</b>	<b>TA2020</b>
Eläkekulut	14 616	66 422	23 844	24 812
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>14 616</b>	<b>66 422</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	515	11		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>15 131</b>	<b>66 433</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15 131</b>	<b>66 433</b>	<b>23 844</b>	<b>24 812</b>

### 3. Investoinnit

#### 3.1. Kaupungin ja vesihuollon investointiohjelma 2020–2022

Hanke	Vuosi							Hankekust. (kaikki vuodet)		
		2020 kadut	2020 v <sup>1)</sup>	2021 kadut	2021 v <sup>1)</sup>	2022 kadut	2022 v <sup>1)</sup>	katu	Vh	yhteensä
<b>Omakotialueet</b>										
3025	Kuuanlaakso, 2020: vaihe 2+3+4/5 (52 AO-tonttia)	520	350	100	100			830	740	1 570
3026	Järviuoma, 2020: vaihe 3/5	550	500	500	550	600	450	2 235	2 090	4 325
3037	Kisakylä, 2020: vaihe 2/2	400	500					1 095	1 280	2 375
3039	Makslanpelto					300	300	300	300	600
3200	Kadut (sitomattomat kohteet)	300	300	300	300	300	300			
		<b>1 770</b>	<b>1 650</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1 200</b>	<b>1 050</b>			
<b>Yritysalueet</b>										
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet (sitomattomat kohteet)	100	100	100	100	100	100			
3040	Raisionkaaren jatke (sis. alikulku)* TELA poisti hankkeen 22.10.201	900	80	1 000	100			1 900	180	2 080
3027	Kantokangas	100		100		200	200	700	440	1 140
		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b>Muut investointihankkeet</b>										
3013	Perusparannus							1 375	1 800	3 175
	Kauri, 2020: vaihe 3+4/4	350	350							0
	Onnelantien alue (katu yht. 520 000 €, v <sup>h</sup> yht. 780 000€)			200	250	200	250			0
3014	Taitorakenteet (alikulukäytävät)	350		300		300		1 550	0	1 550
3015	Raisiontien silta			2 500		1 500		4 000	0	4 000
3021	Pumppaamoiden saneeraus		100		100		100			
3034	Isojen ojien kunnostus	100		100		100		500	0	500
3038	Yksityistiet	300						450	0	450
3100	Suunnittelu	350	270	350	270	350	270			
3200	Liikennevalot	90		90		90				
3200	Liikenneturvallisuus	110		110		110				
3202	E18-hanke /keskusta	250	100	2 000	1 000	2 000	2 000	4 750	3 100	7 850
3300	Katuvalaistus (rakennus- ja saneerauskohteet)	350		350		350				
3400	Päällystykset	500		500		500				
3450	Raisionjoen patoturvallisuus	300		300				600	0	600
3500	Viherialueet									
	Puistojen rakentaminen, saneeraus	80		80		80				
	Venesatama	120		50		50				
	Leikkikenttien rakentaminen, saneeraus	70		70		70				
	<b>Yhteensä</b>	<b>5 290</b>	<b>2 570</b>	<b>8 100</b>	<b>2 670</b>	<b>7 200</b>	<b>3 970</b>			
<sup>1)</sup> Suunnittelun perusteella arvioidut Raision Vesi Oy:n kustannukset										



### 3.3. Talonrakentamishjelma 2020–2024

Hanke-numero	Hankkeen nimi	2020 1.000 euroa		2021 1.000 euroa		2022 1.000 euroa		2023 1.000 euroa		2024 1.000 euroa		2020-2024 1.000 euroa		Kokonais- kustannukset 1.000 euroa
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
4010	Hankesuunnittelu	100		100		50		50		50		350	0	
4306	Häkinmäen päiväkodin perusparannus tai uudisrakennus									100		100	0	2000
4313	Petäsmäen päiväkodin perusparannus									100		100	0	1200
4402	Friisilän koulun perusparannus*	600										600	0	2 430
4405	Kaanaan koulu uudisrakennus (tai perusparannus)			100		3 950		3 950				8 000	0	8 000
4413	Vaisaaren koulu, hankeselvitys ja muut toimenpiteet	200		250								450	0	
4706	Uintikeskus Ulpukan perusparannus (tai uudisrakennus)					100		300		3 000		3 400	0	13 000
4812	Kesärannan leiri- ja kurssikeskus, majoitusrakennuksen uusiminen*	200										200	0	600
5010	Peruskorjaukset	1 000		1 200		850		850		850		4 750	0	
7010	Kiinteistöjen pihatyöt	150		150		100		100		100		600	0	
8010	Sisäilmakorjaukset	400		400		400		400		400		2 000	0	
	<b>Bruttomenot ja -tulot yhteensä</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>20 550</b>	<b>0</b>	
	<b>Nettomenot yhteensä</b>	<b>2 650</b>		<b>2 200</b>		<b>5 450</b>		<b>5 650</b>		<b>4 600</b>		<b>20 550</b>		

\* Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia  
4405 Kaanaan koulurakennuksen hankekokonaisuuteen vaikuttaa palveluverkkoselvityksestä tulevat tiedot ja tehtävät lisäselvitykset / -tutkimukset  
4413 Vaisaaren koulun teknisen siiven- ja koulurakennuksen hankekokonaisuuteen vaikuttaa palveluverkkoselvityksestä tulevat tiedot ja tehtävät lisäselvitykset /-tutkimukset

**4 110** Kokonaiskustannukset / vuosi

### 3.4 TILAPALVELUJEN VUODEN 2020 TYÖOHJELMA

No	Numero	Työkohteen nimi	Selite	Talousarvio 2020	Vastuhenkilö	Vast.ottaja/ Toteuttaja	2019												2020												2021
							Joulu	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Joulu	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	
<b>1</b>		<b>TILAPALVELUT YHTEENSÄ</b>		<b>2 650 000 €</b>																											
<b>1.1</b>		<b>RAKENNUSHANKKEET</b>		<b>1 100 000 €</b>																											
1.1.1	4010	Hankesuunnittelu	suunnittelu	100 000 €	Kivilä		1.1.1																								
1.1.2	4402	Friisilän koulun perusparannus	perusparannuksen jatkaminen	600 000 €	Kivilä	Teke / urakka	1.1.2																								
1.1.3	4413	Vaisaaren koulu	hankeselvitys ja muut toimepiteet	200 000 €	Kivilä	Teke / urakka	1.1.3																								
1.1.4	4812	Kesärannan leiri- ja kurssikeskus	majoitusrakennuksen uusiminen	200 000 €	Kivilä	Tela / urakka	1.1.4																								
<b>1.2</b>	<b>5010</b>	<b>MUUT PERUSKORJAUKSET</b>		<b>1 000 000 €</b>																											
1.2.1	965010	Muut peruskorjaukset	suunnittelu ja rakentaminen	70 000 €	Saarinen	Teke / oma työ	1.2.1																								
1.2.2	965101	Kaupungintalo	hissien huoltokorjaus ja ulkopuoliset korjaustyöt	60 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.2																								
1.2.3	965206	Paikkarin terveystalo	asuntolan alakerran korjaustyöt	20 000 €	Lehtinen	Teke / oma työ	1.2.3																								
1.2.4	965207	Terveysasema	ikkunoiden uusiminen, sisä- ja ulkopuoliset korjaustyöt	45 000 €	Saarinen	Teke / oma työ	1.2.4																								
1.2.5	965210	Terveyskeskuksen vuodeosasto	2. ja 3. krsn sisäpuoliset korjaus- ja muutostyöt	165 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.5																								
1.2.6	965306	Hakimäen päiväkot	ulkopuoliset korjaustyöt	15 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.6																								
1.2.7	965312	Metsäaron päiväkot	kuraeteisten muutostyöt	50 000 €	Lehtinen	Teke / oma työ	1.2.7																								
1.2.8	965313	Petäsmäen päiväkot	valaisimien, kuraeteisten ja vesikaton uusiminen, sisäpuoliset korjaustyöt	95 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.8																								
1.2.9	965404	Ihalan koulu	LVI-järjestelmän korjaustyöt ja parvekekorjaukset	50 000 €	Salmi / Lehtinen	Teke / urakka	1.2.9																								
1.2.10	965406	Kauppaoppilaitos	sisä- ja ulkopuoliset korjaustyöt	30 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.10																								
1.2.11	965408	Konsan koulu	sisä- ja ulkopuoliset korjaukset, viemärijärj. kunnostaminen	60 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.11																								
1.2.12	965410	Kuloisten koulu / Pasalan päiväkot	päiväkodin kuraeteisten korjaustyöt ja ulkoveraston rakentaminen	20 000 €	Lehtinen	Teke / oma työ	1.2.12																								
1.2.13	965411	Lukio	salin valaistuksen uusiminen ja luokkien akustiikan parantaminen	25 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.13																								
1.2.14	965412	Tahvion koulu	LVI-järjestelmän korjaustyöt ja lukitusjärjestelmän uusiminen	30 000 €	Salmi	Teke / urakka	1.2.14																								
1.2.15	965413	Vaisaaren koulu	sisäpuoliset korjaustyöt	80 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.15																								
1.2.16	965416	Tikanmaan koulu	opettajanhuoneen kunnostaminen, ruokasalin valaisimien uusiminen	45 000 €	Lehtinen	Teke / oma työ	1.2.16																								
1.2.17	965418	Kirjasto	sisäpuoliset muutos- ja korjaustyöt	25 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.17																								
1.2.18	965706	Uimahalli	vuosikorjaustyöt	60 000 €	Lehtinen	Teke / urakka	1.2.18																								
1.2.19	965708	Kerttulan kentän huoltorakennus	vesikaton uusiminen, sisä- ja ulkopuoliset korjaustyöt	55 000 €	Saarinen	Teke / urakka	1.2.19																								
<b>1.3</b>	<b>7010</b>	<b>KIINTEISTÖJEN PIHATYÖT</b>		<b>150 000 €</b>																											
1.3.1	967010	Muut kiinteistöjen pihatyöt ja leikkipaikat	leikkivälineiden ja piha-alueiden parantaminen	40 000 €	Koivisto	Teke / urakka	1.3.1																								
1.3.2	967105	Kuninkojan paloasema	kallioseinämän kunnostaminen ja muurin rakentaminen	25 000 €	Koivisto	Teke / urakka	1.3.2																								
1.3.3	967307	Lapiokujan lastentarha	jätevesilinjan kunnostaminen	20 000 €	Koivisto	Teke / urakka	1.3.3																								
1.3.4	967310	Kuloisten päiväkot 2	puuaidan uusiminen metalliseksi	15 000 €	Koivisto	Teke / urakka	1.3.4																								
1.3.5	967315	Varppeen päiväkot	pysäköintialueen asfaltointi	15 000 €	Koivisto	Teke / urakka	1.3.5																								
1.3.6	967402	Friisilän koulu	piha-alueen asfaltointi	15 000 €	Koivisto	Teke / urakka	1.3.6																								
1.3.7	967705	Liikuntahallin pihatyöt	saatto- ja rahtiliikenteen sekä pelastustien järjestelyt	20 000 €	Koivisto	Teke / urakka	1.3.7																								
<b>1.4</b>	<b>8010</b>	<b>SISÄILMAKORJAUKSET</b>		<b>400 000 €</b>																											
1.4.1	968010	Muut sisäilmakorjaukset	ennakoimattomat työt	150 000 €	Vasama	Teke / urakka	1.4.1																								
1.4.2	968101	Kaupungintalo	sisäilmakorjaukset	55 000 €	Vasama	Teke / oma työ	1.4.2																								
1.4.3	968207	Terveysasema	rakennetiivistykset	55 000 €	Vasama	Teke / oma työ	1.4.3																								
1.4.4	968306	Hakimäen päiväkot	sisäilmakorjaukset	20 000 €	Vasama	Teke / urakka	1.4.4																								
1.4.5	968313	Petäsmäen päiväkot	sisäilmakorjaukset	20 000 €	Vasama	Teke / urakka	1.4.5																								
1.4.6	968405	Kaanaan koulu	sisäilmakorjaukset	40 000 €	Vasama	Teke / urakka	1.4.6																								
1.4.7	968413	Vaisaaren koulu	sähkökaapeleiden vaihtaminen, rakennetiivistykset	60 000 €	Vasama	Teke / urakka	1.4.7																								

