



Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2021

Raision kaupunki | Tekninen lautakunta 19.1.2021

raisio

SISÄLLYS

1.	Talousarvion toteuttaminen	2
1.1.	Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet	2
1.1.1.	Talousarvion sitovuus	2
1.1.2.	Käyttösuunnitelmat	2
1.1.3.	Raportointi.....	2
1.1.4.	Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen.....	2
1.1.5.	Strategiset tavoitteet	2
1.1.6.	Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen.....	3
1.1.7.	Muut ohjeet	3
1.1.8.	Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	3
1.2.	Raision kaupungin tilivelvolliset	3
1.3.	Hankinnat.....	4
1.3.1.	Päätösvalta hankinta-asioissa	4
1.3.2.	Hankintaohjeet	5
1.3.3.	Kaupunginhallituksen hyväksymä poistosuunnitelma 25.11.2013 § 433:	5
1.3.4.	Menotositteiden hyväksyminen.....	5
1.4.	Teknisen johtajan ohjeet.....	5
1.5.	Henkilöstö	6
1.5.1.	Päätösvalta henkilöstöasioissa	6
1.5.2.	Sijaisuudet	6
1.5.3.	Yhteistoiminta	7
2.	Käyttötalous	8
2.1.	Palvelualueiden palvelukuvaukset, toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.....	8
2.1.1.	610 Talous- ja hallintopalvelut	8
2.1.2.	620 Tietohallintopalvelut	9
2.1.3.	630 Tilapalvelut.....	10
2.1.4.	640 Maankäyttöpalvelut.....	11
2.1.5.	650 Kunnallistekniset palvelut	12
2.1.6.	660 Kaukolämpöpalvelut	12
2.2.	Määrärahat.....	13
2.2.1.	Teknisen lautakunnan ulkoiset määrärahat.....	13
2.2.2.	Teknisen lautakunnan ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....	13
2.2.3.	Palvelualueiden ulkoiset määrärahat.....	14
2.2.4.	Palvelualueiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....	16
2.2.5.	Tulosityksiköiden ulkoiset määrärahat	18
2.2.6.	Tulosityksiköiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat.....	25
3.	Investoinnit.....	32
3.1.	Kaupungin ja vesihuollon investointiohjelma 2021–2023.....	32
3.2.	Kunnallistekniikan rakentamisen vuoden 2021 työohjelma	33
3.3.	Talonrakentamishjelma 2021–2025	34
3.4.	Tilapalvelujen vuoden 2021 työohjelma	35

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.

Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

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 (TAM2021).

1.1.3. Raportointi

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. 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 hyväksyttyä 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 oleellisesti 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 tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen).

Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2021 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöpäällikkö
- hallintopäällikkö
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- sosiaali- ja terveystalouden talouspäällikkö
- sivistysjohtaja
- sivistyskeskuksen talouspäällikkö
- tekninen johtaja
- teknisen keskuksen hallintopäällikkö
- hallintosäännössä kunkin keskuksen ja konsernihallinnon 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.
- Kaupunginjohtaja 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 2021 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 Raision 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 menotosite 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 olost 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, varalloon ja etätyöhön ja päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämistä 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 työvaipasta 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 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-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Palkkalaskelman hinta (€/laskelma)	12,8	11,77	12,36	11,70

Tunnusluvut	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Lautakunnan päätökset (kpl/v)	201	170	200	200
Palkkalaskelmien määrä (kpl/v)	32 455	33 567	33 000	33 000
Palo- ja pelastustoimi (€/asukas)	70,76	71,58	74,09	72,38

Henkilöstö (htv)	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
610 Talous- ja hallintopalvelut	12,0	12,4	11,6	11,6

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

2.1.2. 620 Tietohallintopalvelut

Palvelualueen johtaja: tietohallintopäällikkö Juha-Pekka Saarinen

Palvelukuvaus
Tietohallinto palvelut vastaavat koko Raision kaupungin ja Ruskon kunnan sosiaali- ja terveystalouden tietoliikenteen ja tietotekniikan ylläpitämisestä, tuesta ja kehittämisestä. Keskeiset ydinpalvelut ovat päätelaitepalvelut (tietokoneet ja mobiililaitteet), käyttötukipalvelut, tietoliikennepalvelut, tietojärjestelmäpalvelut, tallennus- ja konesalipalvelut, kommunikaatio- ja yhteistyöpalvelut (matkapuhelinliittymät, kiinteät puhelinliittymät, faksit, sähköposti, etäneuvottelut), tietoturvapalvelut sekä tulostuspalvelut. Em. ydinpalveluita tuetaan useilla tukipalveluilla kuten dokumentointi, ohjeistus ja suunnittelu.

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Helpdeskiin ilmoitettujen ongelmatilanteiden määrä	7 095	8 005	8 000	8600

Tunnusluvut	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Työasemien määrä	*) 1 624	2 956	2 700	3100

Henkilöstö (htv)	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
620 Tietohallintopalvelut	6,8	7,6	8,0	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-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Tilapalvelujen ulkoinen palvelukyky (asiakaskysely) - asteikko: 1 = huono, 5 = erinomainen (tp-14 = 3,73)			3,75	3,75
Kiinteistönhoidon korjauspyynnöt (kpl/v)	2 602	3 495	3 200	3300
Siivouksen asiakaspalautteet:				
- positiiviset (kpl/v)	25	21	23	23
- negatiiviset (kpl/v)	9	5	4	4

Tunnusluvut	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Kunnossapidettävä rakennuskanta (rm ³)	451 872	465 661	465 661	465 661
Kiinteistönhoidon ylläpidettävä rakennuskanta (rm ³)	498 432	502 032	502 032	502 032
Siivousala (sm ²)	66 157	66 157	66 157	69185
Isännöitävä huoneistoala (htm ²)	107 329	112 781	112 781	112 725
Ruokapalvelujen suoritteet (1.000 kpl/v)	1 356	1 376	1 356	1 356

Henkilöstö (htv)	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Tilapalvelut yht:	134,3	134,2	134	136
Suunnittelu ja rakennuttaminen	2,5	2,2	2	2
Rakennusten kunnossapito	10,9	10,8	12	11
Kiinteistönhoito	16,9	16,2	16	16
Siivous	46,7	45,2	45	45
Tilahallinto ja isännöinti	1,8	2	2	2
Ruokapalvelut	55,7	57,7	56	59

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

2.1.4. 640 Maankäyttöpalvelut

Palvelualueen johtaja: maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala

Kaavoituspalvelut
Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Palvelukuvaus
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 2,2 milj.€ ja 93 % kokonaistuloista (TA 2021).

Toiminnalliset tavoitteet	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Yritystonttivaranto 31.12. (kpl)	42	37	32	26
Omakotitonttivaranto 31.12. (kpl)	49	28	51	85
Rivi- ja kerrostalotonttivaranto 31.12. (kpl)	20	16	12	14
Kaavojen nähtävilläolopäiviä kpl	254	241	330	300

Tunnusluvut	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Asemakaavat				
Vireillä olevat 31.12. (kpl)	10	10	15	14
Luonnosvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	6	4	6	5
Ehdotusvaiheessa olevat 31.12. (kpl)	5	3	4	5
Valmistuneet (kpl/ vuosi)	3	2	7	7
Kiinteistöjä koskevat toimenpiteet (kpl/v)	99	133	121	128

Henkilöstö (htv)	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
640 Maankäyttöpalvelut	18,1	17,6	18,3	18,2

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-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Parhaassa kuntoryhmässä olevien katujen osuus (%)*	67	67	67	67
Liikenneväylien kesäkunnossapito (€/m ²)**	0,43	0,24	0,34	0,37
Liikenneväylien talvikunnossapito (€/m ²)***	0,59	0,45	0,47	0,63

*Katujen kuntomittaus kerran valtuustokaudessa

**Kustannuspaikat:653110 ja 653120

***Kustannuspaikat 653130 ja 653180

Tunnusluvut	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Hoidetut liikenneväylät (1 000 m ²)	1 795	1 860	1 860	1880
1. hoitoluokan puistot (ha)	2,4	2,4	2,4	2,4
2. hoitoluokan puistot (ha)	21,5	21,6	21,6	21,6
3. hoitoluokan puistot (ha)	33,2	33,9	33,9	34,0
Leikkipaikat (kpl)	38	38	38	38 (*34)
Venepaikat (kpl) (sis. laituri- ja telakointipaikat)	1 150	1 097	1 097	1097

*Leikkipaikat palveluverkkoselvityksen mukaan

Henkilöstö (htv)	Tp-18	Tp-19	Ta-20	Ta-21
Kunnallistekniset palvelut, yht.	39,3	38,3	40	40
Suunnittelu	4,7	4,7	2	2
Rakentaminen	1	1	2	2
Kunnossapito ja hoito	2,4	2,9	6	6
Tuotanto ja logistiikka	28,0	26,9	27	27
Materiaalipalvelut	3,3	2,7	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	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-1 238 750	-1 147 699	-1 022 699	-1 036 669
Maksutuotot	-423 140	-450 494	-582 000	-82 000
Tuet ja avustukset	-133 114	-78 373	-1 147	-381
Vuokratuotot	-3 954 505	-4 442 410	-4 538 868	-4 683 311
Muut toimintatuotot	-34 648	-27 921	-74 311	-48 868
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 784 157	-6 146 897	-6 219 025	-5 851 229
Palkat ja palkkiot	6 505 026	6 732 855	7 093 324	7 340 015
Eläkekulut	1 807 218	1 832 545	1 861 164	1 916 841
Muut henkilösivukulut	238 310	239 234	273 339	271 291
Henkilöstökulut yhteensä	8 550 554	8 804 634	9 227 827	9 528 147
Palvelujen ostot	7 629 890	7 706 718	8 215 547	8 289 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 557 614	5 965 093	5 821 968	5 871 903
Vuokrat	1 781 319	2 074 040	2 238 215	2 303 740
Muut toimintakulut	202 864	121 124	9 877	9 870
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 722 241	24 671 609	25 513 434	26 002 778
TOIMINTAKATE	17 938 084	18 524 712	19 294 409	20 151 549

2.2.2. Teknisen lautakunnan ulkoiset ja sisäiset määrärahat

6 Tekninen lautakunta	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-9 475 172	-8 658 745	-8 658 318	-8 966 394
Maksutuotot	-423 140	-450 494	-582 000	-82 000
Tuet ja avustukset	-133 114	-78 373	-1 147	-381
Vuokratuotot	-17 221 959	-17 990 164	-18 516 433	-18 691 262
Muut toimintatuotot	-34 648	-27 921	-74 311	-48 868
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-27 288 033	-27 205 697	-27 832 209	-27 788 905
Palkat ja palkkiot	6 505 026	6 732 855	7 093 324	7 340 015
Eläkekulut	1 807 218	1 832 545	1 861 164	1 916 841
Muut henkilösivukulut	238 310	239 234	273 339	271 291
Henkilöstökulut yhteensä	8 550 554	8 804 634	9 227 827	9 528 147
Palvelujen ostot	10 225 485	9 427 439	10 161 194	10 299 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 594 078	5 998 123	5 851 468	5 900 903
Vuokrat	3 084 407	3 718 011	3 978 072	3 981 326
Muut toimintakulut	202 864	121 124	9 877	9 870
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	27 657 388	28 069 331	29 228 438	29 720 085
TOIMINTAKATE	369 355	863 634	1 396 229	1 931 180

2.2.3. Palvelualueiden ulkoiset määrärahat

610 Talous- ja hallintopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-8 871	-5 364	-5 600	-2 600
Tuet ja avustukset	-609	-420		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-9 480	-5 784	-5 600	-2 600
Palkat ja palkkiot	458 068	468 832	479 187	473 695
Eläkekulut	108 547	119 055	121 407	121 968
Muut henkilösivukulut	17 194	17 775	18 479	17 529
Henkilöstökulut yhteensä	583 809	605 662	619 073	613 192
Palvelujen ostot	1 959 918	1 922 854	2 044 587	2 085 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 495	8 254	19 362	19 395
Vuokrat	-126	296		
Muut toimintakulut	419	416		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 557 515	2 537 482	2 683 022	2 717 679
TOIMINTAKATE	2 548 035	2 531 698	2 677 422	2 715 079
620 Tietohallintopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-11 729	-16 087	-9 000	-9 000
Tuet ja avustukset		-38		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-11 729	-16 125	-9 000	-9 000
Palkat ja palkkiot	277 179	310 152	333 636	331 554
Eläkekulut	49 948	58 174	61 901	60 668
Muut henkilösivukulut	9 150	9 588	12 860	12 268
Henkilöstökulut yhteensä	336 277	377 914	408 397	404 490
Palvelujen ostot	728 618	690 868	786 074	831 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 144	72 327	89 375	149 375
Vuokrat	158 946	220 241	245 988	339 577
Muut toimintakulut	54	40	50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 276 039	1 361 390	1 529 884	1 724 566
TOIMINTAKATE	1 264 310	1 345 265	1 520 884	1 715 566
630 Tilapalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-339 873	-337 913	-296 409	-288 379
Tuet ja avustukset	-9 227	-11 972	-766	
Vuokratuotot	-332 231	-760 288	-949 849	-950 292
Muut toimintatuotot	-1 588	-1 982	-779	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-682 919	-1 112 155	-1 247 803	-1 239 007
Palkat ja palkkiot	3 694 329	3 862 111	4 007 898	4 200 653
Eläkekulut	1 023 768	1 060 595	1 054 943	1 097 265
Muut henkilösivukulut	137 873	138 735	154 342	155 125
Henkilöstökulut yhteensä	4 855 970	5 061 441	5 217 183	5 453 043
Palvelujen ostot	1 941 600	1 929 870	1 942 590	1 953 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 389 664	4 725 778	4 606 150	4 595 670
Vuokrat	1 584 692	1 808 679	1 958 187	1 937 123
Muut toimintakulut	76 351	62 988	3 931	3 924
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 848 277	13 588 756	13 728 041	13 943 399
TOIMINTAKATE	12 165 358	12 476 601	12 480 238	12 704 392

640 Maankäyttöpalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-79 720	-79 322	-76 000	-76 000
Maksutuotot	-98 140	-107 843	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	448	-421		
Vuokratuotot	-2 065 983	-2 172 080	-2 056 152	-2 200 152
Muut toimintatuotot		-3 102		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 243 395	-2 362 768	-2 208 152	-2 352 152
Palkat ja palkkiot	688 812	688 406	746 659	761 307
Eläkekulut	198 782	191 525	195 371	204 081
Muut henkilösivukulut	24 217	23 847	28 794	28 171
Henkilöstökulut yhteensä	911 811	903 778	970 824	993 559
Palvelujen ostot	270 348	219 135	426 583	428 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 856	28 077	69 000	65 570
Vuokrat	12 917	15 091	33 950	26 950
Muut toimintakulut	98 432	21 054		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 311 364	1 187 135	1 500 357	1 514 665
TOIMINTAKATE	-932 031	-1 175 633	-707 795	-837 487
650 Kunnallistekniset palvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-798 557	-709 013	-635 690	-660 690
Maksutuotot	-325 000	-342 651	-506 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-123 726	-65 522	-381	-381
Vuokratuotot	-56 291	-10 042	-32 867	-32 867
Muut toimintatuotot	-33 060	-22 837	-73 532	-48 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 336 634	-1 150 065	-1 248 470	-748 470
Palkat ja palkkiot	1 386 638	1 403 354	1 526 133	1 572 806
Eläkekulut	359 751	379 817	402 770	407 233
Muut henkilösivukulut	49 876	49 289	58 864	58 198
Henkilöstökulut yhteensä	1 796 265	1 832 460	1 987 767	2 038 237
Palvelujen ostot	2 729 406	2 941 566	3 015 713	2 990 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 084 444	1 130 657	1 038 081	1 041 893
Vuokrat	24 890	29 733	90	90
Muut toimintakulut	27 608	36 626	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 662 613	5 971 042	6 047 547	6 076 843
TOIMINTAKATE	4 325 979	4 820 977	4 799 077	5 328 373
660 Kaukolämpöpalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Palkat ja palkkiot			-189	
Eläkekulut	66 422	23 379	24 772	25 626
Henkilöstökulut yhteensä	66 422	23 379	24 583	25 626
Palvelujen ostot		2 425		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	66 433	25 804	24 583	25 626
TOIMINTAKATE	-1 433 567	-1 474 196	-1 475 417	-1 474 374

2.2.4. Palvelualueiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat

610 Talous- ja hallintopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-526 538	-485 723	-501 459	-463 422
Tuet ja avustukset	-609	-420		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-527 147	-486 143	-501 459	-463 422
Palkat ja palkkiot	458 068	468 832	479 187	473 695
Eläkekulut	108 547	119 055	121 407	121 968
Muut henkilösivukulut	17 194	17 775	18 479	17 529
Henkilöstökulut yhteensä	583 809	605 662	619 073	613 192
Palvelujen ostot	2 013 395	1 972 326	2 083 295	2 124 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 495	8 254	19 362	19 395
Vuokrat	34 398	47 495	40 921	36 053
Muut toimintakulut	419	416		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 645 516	2 634 153	2 762 651	2 793 124
TOIMINTAKATE	2 118 369	2 148 010	2 261 192	2 329 702
620 Tietohallintopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-1 284 179	-1 286 057	-1 260 960	-1 368 990
Tuet ja avustukset		-38		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 284 179	-1 286 095	-1 260 960	-1 368 990
Palkat ja palkkiot	277 179	310 152	333 636	331 554
Eläkekulut	49 948	58 174	61 901	60 668
Muut henkilösivukulut	9 150	9 588	12 860	12 268
Henkilöstökulut yhteensä	336 277	377 914	408 397	404 490
Palvelujen ostot	736 365	699 853	793 498	839 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 145	72 328	89 375	149 375
Vuokrat	195 658	253 227	276 648	370 224
Muut toimintakulut	54	40	50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 320 499	1 403 362	1 567 968	1 763 516
TOIMINTAKATE	36 320	117 267	307 008	394 526
630 Tilapalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-4 381 002	-4 585 094	-4 427 559	-4 585 472
Tuet ja avustukset	-9 227	-11 972	-766	
Vuokratuotot	-12 780 965	-13 635 991	-14 103 598	-14 192 347
Muut toimintatuotot	-1 588	-1 982	-779	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-17 172 782	-18 235 039	-18 532 702	-18 778 155
Palkat ja palkkiot	3 694 329	3 862 111	4 007 898	4 200 653
Eläkekulut	1 023 768	1 060 595	1 054 943	1 097 265
Muut henkilösivukulut	137 873	138 735	154 342	155 125
Henkilöstökulut yhteensä	4 855 970	5 061 441	5 217 183	5 453 043
Palvelujen ostot	2 564 379	2 498 294	2 461 011	2 518 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 398 480	4 736 139	4 616 150	4 606 170
Vuokrat	2 462 100	3 028 937	3 207 566	3 153 702
Muut toimintakulut	76 351	62 988	3 931	3 924
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 357 280	15 387 799	15 505 841	15 735 334
TOIMINTAKATE	-2 815 502	-2 847 240	-3 026 861	-3 042 821

640 Maankäyttöpalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-188 918	-132 087	-160 150	-127 820
Maksutuotot	-98 140	-107 843	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	448	-421		
Vuokratuotot	-2 602 558	-2 698 886	-2 587 268	-2 742 048
Muut toimintatuotot		-3 102		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 889 168	-2 942 339	-2 823 418	-2 945 868
Palkat ja palkkiot	688 812	688 406	746 659	761 307
Eläkekulut	198 782	191 525	195 371	204 081
Muut henkilösivukulut	24 217	23 847	28 794	28 171
Henkilöstökulut yhteensä	911 811	903 778	970 824	993 559
Palvelujen ostot	314 379	264 504	464 541	462 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 994	28 357	69 000	65 570
Vuokrat	121 793	128 796	145 626	134 351
Muut toimintakulut	98 432	21 054		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 464 409	1 346 489	1 649 991	1 656 042
TOIMINTAKATE	-1 424 759	-1 595 850	-1 173 427	-1 289 826
650 Kunnallistekniset palvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-3 094 535	-2 169 784	-2 308 190	-2 420 690
Maksutuotot	-325 000	-342 651	-506 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-123 726	-65 522	-381	-381
Vuokratuotot	-338 436	-155 287	-325 567	-256 867
Muut toimintatuotot	-33 060	-22 837	-73 532	-48 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 914 757	-2 756 081	-3 213 670	-2 732 470
Palkat ja palkkiot	1 386 638	1 403 354	1 526 133	1 572 806
Eläkekulut	359 751	379 817	402 770	407 233
Muut henkilösivukulut	49 876	49 289	58 864	58 198
Henkilöstökulut yhteensä	1 796 265	1 832 460	1 987 767	2 038 237
Palvelujen ostot	4 596 967	3 990 037	4 358 849	4 354 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 111 953	1 153 045	1 057 581	1 060 393
Vuokrat	270 458	259 556	307 311	286 996
Muut toimintakulut	27 608	36 626	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 803 251	7 271 724	7 717 404	7 746 443
TOIMINTAKATE	3 888 494	4 515 643	4 503 734	5 013 973
660 Kaukolämpöpalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Palkat ja palkkiot			-189	
Eläkekulut	66 422	23 379	24 772	25 626
Henkilöstökulut yhteensä	66 422	23 379	24 583	25 626
Palvelujen ostot		2 425		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	66 433	25 804	24 583	25 626
TOIMINTAKATE	-1 433 567	-1 474 196	-1 475 417	-1 474 374

2.2.5. Tulosityksiköiden ulkoiset määrärahat

6110 Hallintopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Tuet ja avustukset	-609			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-609			
Palkat ja palkkiot	228 949	233 585	234 009	241 684
Eläkekulut	49 401	55 192	55 868	58 532
Muut henkilösivukulut	7 648	7 582	8 938	8 942
Henkilöstökulut yhteensä	285 998	296 359	298 815	309 158
Palvelujen ostot	34 799	19 248	34 291	49 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 368	5 979	13 062	13 095
Vuokrat	-126			
Muut toimintakulut	67	67		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	326 106	321 653	346 168	371 804
TOIMINTAKATE	325 497	321 653	346 168	371 804
6120 Talouspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Palkat ja palkkiot	14 944	15 382	16 283	
Eläkekulut	2 738	2 978	2 899	229
Muut henkilösivukulut	518	531	797	
Henkilöstökulut yhteensä	18 200	18 891	19 979	229
Palvelujen ostot	21	21	13 079	38 324
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 221	18 912	33 058	38 553
TOIMINTAKATE	18 221	18 912	33 058	38 553
6130 Palkkapalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-2 451	-3 046	-2 600	
Tuet ja avustukset		-420		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 451	-3 466	-2 600	
Palkat ja palkkiot	191 647	196 139	203 837	207 514
Eläkekulut	47 958	51 881	53 154	53 803
Muut henkilösivukulut	8 240	8 835	7 787	7 681
Henkilöstökulut yhteensä	247 845	256 855	264 778	268 998
Palvelujen ostot	137 471	107 692	114 606	114 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 847	215	2 800	2 800
Vuokrat		296		
Muut toimintakulut	352	349		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	391 515	365 407	382 184	386 404
TOIMINTAKATE	389 064	361 941	379 584	386 404
6140 Asiakaspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-6 420	-2 318	-2 600	-2 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-6 420	-2 318	-2 600	-2 600
Eläkekulut	4 385	4 486	4 829	4 918
Henkilöstökulut yhteensä	4 385	4 486	4 829	4 918
Palvelujen ostot	63 041	64 153	86 187	86 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	222			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	67 648	68 639	91 016	91 105
TOIMINTAKATE	61 228	66 321	88 416	88 505

6150 Turvallisuuspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot			-400	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-400	
Palkat ja palkkiot	22 528	23 726	25 058	24 497
Eläkekulut	4 065	4 518	4 657	4 486
Muut henkilösivukulut	788	827	957	906
Henkilöstökulut yhteensä	27 381	29 071	30 672	29 889
Palvelujen ostot	1 724 586	1 731 740	1 796 424	1 796 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 058	2 060	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 754 025	1 762 871	1 830 596	1 829 813
TOIMINTAKATE	1 754 025	1 762 871	1 830 196	1 829 813
6210 Tietohallintopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot			-9 000	-9 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-9 000	-9 000
Palkat ja palkkiot	88 660	77 750	53 008	54 107
Eläkekulut	15 570	13 462	9 846	9 878
Muut henkilösivukulut	3 211	2 324	2 024	2 002
Henkilöstökulut yhteensä	107 441	93 536	64 878	65 987
Palvelujen ostot	8 495	229	6 248	6 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	508			
Muut toimintakulut	54	40		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	116 498	93 805	71 126	72 235
TOIMINTAKATE	116 498	93 805	62 126	63 235
6220 Ohjelmistopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-1 235	-2 825		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 235	-2 825		
Palkat ja palkkiot	4 877	4 733	-3 034	
Eläkekulut	825	851	-647	
Muut henkilösivukulut	99	70		
Henkilöstökulut yhteensä	5 801	5 654	-3 681	
Palvelujen ostot	338 775	339 174	406 647	406 647
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	344 576	344 828	402 966	406 647
TOIMINTAKATE	343 341	342 003	402 966	406 647
6230 Ylläpitopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-10 494	-4 475		
Tuet ja avustukset		-38		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-10 494	-4 513		
Palkat ja palkkiot	160 264	208 739	283 662	277 447
Eläkekulut	29 594	40 459	52 702	50 790
Muut henkilösivukulut	5 298	6 919	10 836	10 266
Henkilöstökulut yhteensä	195 156	256 117	347 200	338 503
Palvelujen ostot	174 943	170 330	153 179	163 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 526	64 489	50 835	110 835
Vuokrat	158 946	220 241	245 988	339 577
Muut toimintakulut			50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	577 571	711 177	797 252	952 144
TOIMINTAKATE	567 077	706 664	797 252	952 144

6240 Tietoliikenne	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot		-8 787		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-8 787		
Palkat ja palkkiot	8 747	4 728		
Eläkekulut	1 481	850		
Muut henkilösivukulut	245	69		
Henkilöstökulut yhteensä	10 473	5 647		
Palvelujen ostot	206 208	181 100	220 000	255 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 110	7 838	38 540	38 540
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	219 791	194 585	258 540	293 540
TOIMINTAKATE	219 791	185 798	258 540	293 540
6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Tuet ja avustukset	-55	-115		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-55	-115		
Palkat ja palkkiot	89 722	86 620	90 448	93 162
Eläkekulut	16 160	16 520	16 786	17 015
Muut henkilösivukulut	3 179	3 020	3 487	3 448
Henkilöstökulut yhteensä	109 061	106 160	110 721	113 625
Palvelujen ostot	9 160	13 134	21 449	15 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 277	814	5 006	4 576
Muut toimintakulut	793	590		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	120 291	120 698	137 176	133 286
TOIMINTAKATE	120 236	120 583	137 176	133 286
6320 Rakennusten kunnossapito	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Tuet ja avustukset	-3 079	-4 381		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 079	-4 381		
Palkat ja palkkiot	235 072	291 034	363 954	373 992
Eläkekulut	99 403	120 584	127 868	135 940
Muut henkilösivukulut	8 288	10 521	14 003	13 789
Henkilöstökulut yhteensä	342 763	422 139	505 825	523 721
Palvelujen ostot	361 669	388 239	302 989	271 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	173 421	139 874	153 282	144 681
Vuokrat	2 702	1 913	2 448	2 446
Muut toimintakulut	12 251	4 689		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	892 806	956 854	964 544	942 000
TOIMINTAKATE	889 727	952 473	964 544	942 000
6330 Kiinteistönhoito	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-12 800	-25 954		
Tuet ja avustukset	-166	-57		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-12 966	-26 011		
Palkat ja palkkiot	647 897	582 178	599 416	618 159
Eläkekulut	166 576	168 858	168 017	172 761
Muut henkilösivukulut	23 903	20 865	23 037	22 790
Henkilöstökulut yhteensä	838 376	771 901	790 470	813 710
Palvelujen ostot	972 241	879 048	1 048 772	1 036 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 362 504	2 634 835	2 572 766	2 585 369
Vuokrat	7 903	3 378	13 253	13 234
Muut toimintakulut	26 493	29 785	1 135	1 131
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 207 517	4 318 947	4 426 396	4 450 006
TOIMINTAKATE	4 194 551	4 292 936	4 426 396	4 450 006

6340 Siivous	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-834	-2 960		
Tuet ja avustukset	-3 401	-6 292		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 235	-9 252		
Palkat ja palkkiot	1 134 753	1 178 803	1 193 125	1 219 474
Eläkekulut	310 287	332 022	332 399	339 826
Muut henkilösivukulut	41 030	40 998	45 993	45 106
Henkilöstökulut yhteensä	1 486 070	1 551 823	1 571 517	1 604 406
Palvelujen ostot	83 065	64 482	71 643	68 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	133 544	133 166	139 907	123 362
Vuokrat	21 200	21 642	21 000	20 971
Muut toimintakulut	374	765	1 399	1 396
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 724 253	1 771 878	1 805 466	1 818 980
TOIMINTAKATE	1 720 018	1 762 626	1 805 466	1 818 980
6350 Tilahallinto ja isännöinti	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-20 144	-22 350	-14 818	-14 818
Tuet ja avustukset			-766	
Vuokratuotot	-332 231	-760 228	-949 752	-950 195
Muut toimintatuotot		-83	-443	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-352 375	-782 661	-965 779	-965 013
Palkat ja palkkiot	59 050	110 256	90 979	113 567
Eläkekulut	10 802	20 867	16 880	20 586
Muut henkilösivukulut	2 100	3 873	3 439	4 054
Henkilöstökulut yhteensä	71 952	134 996	111 298	138 207
Palvelujen ostot	349 883	332 638	209 111	271 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 490	31 048	38 812	37 903
Vuokrat	1 509 432	1 737 438	1 870 182	1 849 168
Muut toimintakulut	28 071	18 192	1 346	1 346
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 984 828	2 254 312	2 230 749	2 298 093
TOIMINTAKATE	1 632 453	1 471 651	1 264 970	1 333 080
6360 Ruokapalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-306 095	-286 649	-281 591	-273 561
Tuet ja avustukset	-2 526	-1 127		
Vuokratuotot		-60	-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 588	-1 899	-336	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-310 209	-289 735	-282 024	-273 994
Palkat ja palkkiot	1 527 835	1 613 220	1 669 976	1 782 299
Eläkekulut	420 540	401 744	392 993	411 137
Muut henkilösivukulut	59 373	59 458	64 383	65 938
Henkilöstökulut yhteensä	2 007 748	2 074 422	2 127 352	2 259 374
Palvelujen ostot	165 582	252 329	288 626	290 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 693 428	1 786 041	1 696 377	1 699 779
Vuokrat	43 455	44 308	51 304	51 304
Muut toimintakulut	8 369	8 967	51	51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 918 582	4 166 067	4 163 710	4 301 034
TOIMINTAKATE	3 608 373	3 876 332	3 881 686	4 027 040

6410 Kaavoituspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-10 732	-3 700	-7 000	-7 000
Tuet ja avustukset	-424	-153		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-11 156	-3 853	-7 000	-7 000
Palkat ja palkkiot	211 425	227 685	260 930	265 731
Eläkekulut	39 004	43 678	48 404	48 567
Muut henkilösivukulut	7 569	7 921	10 056	9 834
Henkilöstökulut yhteensä	257 998	279 284	319 390	324 132
Palvelujen ostot	95 726	54 687	210 177	212 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	783	987	12 720	12 720
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	354 507	334 958	542 287	549 032
TOIMINTAKATE	343 351	331 105	535 287	542 032
6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-68 988	-75 622	-69 000	-69 000
Maksutuotot	-98 140	-107 843	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	872	-268		
Vuokratuotot	-2 065 983	-2 172 080	-2 056 152	-2 200 152
Muut toimintatuotot		-3 102		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 232 239	-2 358 915	-2 201 152	-2 345 152
Palkat ja palkkiot	477 387	460 721	485 729	495 576
Eläkekulut	159 778	147 847	146 967	155 514
Muut henkilösivukulut	16 648	15 926	18 738	18 337
Henkilöstökulut yhteensä	653 813	624 494	651 434	669 427
Palvelujen ostot	174 622	164 448	216 406	216 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 073	27 090	56 280	52 850
Vuokrat	12 917	15 091	33 950	26 950
Muut toimintakulut	98 432	21 054		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	956 857	852 177	958 070	965 633
TOIMINTAKATE	-1 275 382	-1 506 738	-1 243 082	-1 379 519
6510 Suunnittelu	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-60 026	-29 808	-50 000	-50 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-60 026	-29 808	-50 000	-50 000
Palkat ja palkkiot	185 046	112 710	160 262	165 068
Eläkekulut	32 754	21 975	29 735	30 150
Muut henkilösivukulut	6 740	3 898	6 177	6 106
Henkilöstökulut yhteensä	224 540	138 583	196 174	201 324
Palvelujen ostot	45 481	24 708	49 507	49 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	938	1 262	2 612	2 612
Muut toimintakulut		2 409		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	270 959	166 962	248 293	253 443
TOIMINTAKATE	210 933	137 154	198 293	203 443
6515 Joukkoliikenne	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Tuet ja avustukset	-121 391	-65 026		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-121 391	-65 026		
Palkat ja palkkiot			488	499
Eläkekulut			85	86
Muut henkilösivukulut			19	18
Henkilöstökulut yhteensä			592	603
Palvelujen ostot	1 163 475	1 345 991	1 290 000	1 082 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 900	2 095		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 172 375	1 348 086	1 290 592	1 082 603
TOIMINTAKATE	1 050 984	1 283 060	1 290 592	1 082 603
6520 Rakentaminen	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot			-7 282	-7 282
Muut toimintatuotot			-510	-510
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-7 792	-7 792
Palkat ja palkkiot	16 649	42 432	41 587	42 834
Eläkekulut	3 410	8 216	7 708	7 824
Muut henkilösivukulut	439	1 507	1 605	1 586
Henkilöstökulut yhteensä	20 498	52 155	50 900	52 244
Palvelujen ostot	6 584	6 414	11 304	10 318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 672	1 612	400	400
Vuokrat			36	36
Muut toimintakulut	741	4 730	2 495	2 495
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 495	64 911	65 135	65 493
TOIMINTAKATE	29 495	64 911	57 343	57 701
6530 Kunnossapito ja hoito	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-329 747	-397 666	-327 960	-352 960
Maksutuotot	-325 000	-342 651	-506 000	-6 000
Tuet ja avustukset		-38	-381	-381
Vuokratuotot	-6 467	-10 042	-22 395	-22 395
Muut toimintatuotot	-37	-113	-1 022	-1 022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-661 251	-750 510	-857 758	-382 758
Palkat ja palkkiot	151 347	260 334	289 256	298 441
Eläkekulut	86 111	109 354	120 632	120 415
Muut henkilösivukulut	5 342	9 075	11 170	11 043
Henkilöstökulut yhteensä	242 800	378 763	421 058	429 899
Palvelujen ostot	1 407 567	1 423 094	1 535 640	1 719 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	673 602	750 260	698 123	701 935
Vuokrat	23 730	27 945		
Muut toimintakulut	5 646	11 269	2 983	2 983
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 353 345	2 591 331	2 657 804	2 854 457
TOIMINTAKATE	1 692 094	1 840 821	1 800 046	2 471 699
6540 Tuotanto ja logistiikka	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-133 480	-32 791	-20 200	-20 200
Tuet ja avustukset		-420		
Vuokratuotot	-49 824		-10 472	-10 472
Muut toimintatuotot	-33 023	-22 724	-72 000	-47 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-216 327	-55 935	-102 672	-77 672
Palkat ja palkkiot	944 506	908 740	940 832	969 400
Eläkekulut	214 696	218 003	221 420	225 113
Muut henkilösivukulut	33 843	31 805	36 279	35 869
Henkilöstökulut yhteensä	1 193 045	1 158 548	1 198 531	1 230 382
Palvelujen ostot	101 952	135 116	120 444	120 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	181 270	147 017	127 169	127 169
Vuokrat	413	1 184	-1 846	-1 846
Muut toimintakulut	21 221	18 218	418	418
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 497 901	1 460 083	1 444 716	1 476 567
TOIMINTAKATE	1 281 574	1 404 148	1 342 044	1 398 895

6550 Materiaalipalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-275 304	-248 748	-230 248	-230 248
Tuet ja avustukset	-2 335	-38		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-277 639	-248 786	-230 248	-230 248
Palkat ja palkkiot	89 090	79 138	93 708	96 564
Eläkekulut	22 780	22 269	23 190	23 645
Muut henkilösivukulut	3 512	3 004	3 614	3 576
Henkilöstökulut yhteensä	115 382	104 411	120 512	123 785
Palvelujen ostot	4 347	6 243	8 818	8 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	218 062	228 411	209 777	209 777
Vuokrat	747	604	1 900	1 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	338 538	339 669	341 007	344 280
TOIMINTAKATE	60 899	90 883	110 759	114 032
6610 Lämmön hankinta	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Palvelujen ostot		2 425		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		2 425		
TOIMINTAKATE	-1 500 000	-1 497 575	-1 500 000	-1 500 000
6620 Lämmön jakelu	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Palkat ja palkkiot			-189	
Eläkekulut	66 422	23 379	24 772	25 626
Henkilöstökulut yhteensä	66 422	23 379	24 583	25 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	66 433	23 379	24 583	25 626
TOIMINTAKATE	66 433	23 379	24 583	25 626

2.2.6. Tulosityksiköiden ulkoiset ja sisäiset määrärahat

6110 Hallintopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Tuet ja avustukset	-609			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-609			
Palkat ja palkkiot	228 949	233 585	234 009	241 684
Eläkekulut	49 401	55 192	55 868	58 532
Muut henkilösivukulut	7 648	7 582	8 938	8 942
Henkilöstökulut yhteensä	285 998	296 359	298 815	309 158
Palvelujen ostot	56 285	41 485	56 885	71 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 368	5 979	13 062	13 095
Vuokrat	19 177	29 491	25 577	25 567
Muut toimintakulut	67	67		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	366 895	373 381	394 339	419 474
TOIMINTAKATE	366 286	373 381	394 339	419 474
6120 Talouspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Palkat ja palkkiot	14 944	15 382	16 283	
Eläkekulut	2 738	2 978	2 899	229
Muut henkilösivukulut	518	531	797	
Henkilöstökulut yhteensä	18 200	18 891	19 979	229
Palvelujen ostot	604	540	13 416	38 664
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 804	19 431	33 395	38 893
TOIMINTAKATE	18 804	19 431	33 395	38 893
6130 Palkkapalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-358 877	-335 440	-394 115	-365 408
Tuet ja avustukset		-420		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-358 877	-335 860	-394 115	-365 408
Palkat ja palkkiot	191 647	196 139	203 837	207 514
Eläkekulut	47 958	51 881	53 154	53 803
Muut henkilösivukulut	8 240	8 835	7 787	7 681
Henkilöstökulut yhteensä	247 845	256 855	264 778	268 998
Palvelujen ostot	150 311	119 453	125 279	127 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 847	215	2 800	2 800
Vuokrat	12 683	18 004	15 344	10 486
Muut toimintakulut	352	349		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	417 038	394 876	408 201	409 350
TOIMINTAKATE	58 161	59 016	14 086	43 942
6140 Asiakaspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-127 854	-109 315	-65 207	-57 943
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-127 854	-109 315	-65 207	-57 943
Eläkekulut	4 385	4 486	4 829	4 918
Henkilöstökulut yhteensä	4 385	4 486	4 829	4 918
Palvelujen ostot	67 655	67 078	87 987	87 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	222			
Vuokrat	2 538			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	74 800	71 564	92 816	92 220
TOIMINTAKATE	-53 054	-37 751	27 609	34 277

6150 Turvallisuuspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-39 807	-40 968	-42 137	-40 071
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-39 807	-40 968	-42 137	-40 071
Palkat ja palkkiot	22 528	23 726	25 058	24 497
Eläkekulut	4 065	4 518	4 657	4 486
Muut henkilösivukulut	788	827	957	906
Henkilöstökulut yhteensä	27 381	29 071	30 672	29 889
Palvelujen ostot	1 738 540	1 743 770	1 799 728	1 799 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 058	2 060	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 767 979	1 774 901	1 833 900	1 833 187
TOIMINTAKATE	1 728 172	1 733 933	1 791 763	1 793 116
6210 Tietohallintopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-1 272 450	-1 266 700	-1 260 960	-1 368 990
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 272 450	-1 266 700	-1 260 960	-1 368 990
Palkat ja palkkiot	88 660	77 750	53 008	54 107
Eläkekulut	15 570	13 462	9 846	9 878
Muut henkilösivukulut	3 211	2 324	2 024	2 002
Henkilöstökulut yhteensä	107 441	93 536	64 878	65 987
Palvelujen ostot	9 983	1 835	9 326	9 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	508			
Muut toimintakulut	54	40		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	117 986	95 411	74 204	75 615
TOIMINTAKATE	-1 154 464	-1 171 289	-1 186 756	-1 293 375
6220 Ohjelmistopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-1 235	-2 825		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 235	-2 825		
Palkat ja palkkiot	4 877	4 733	-3 034	
Eläkekulut	825	851	-647	
Muut henkilösivukulut	99	70		
Henkilöstökulut yhteensä	5 801	5 654	-3 681	
Palvelujen ostot	338 917	339 349	406 647	406 647
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	344 718	345 003	402 966	406 647
TOIMINTAKATE	343 483	342 178	402 966	406 647
6230 Ylläpitopalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-10 494	-4 475		
Tuet ja avustukset		-38		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-10 494	-4 513		
Palkat ja palkkiot	160 264	208 739	283 662	277 447
Eläkekulut	29 594	40 459	52 702	50 790
Muut henkilösivukulut	5 298	6 919	10 836	10 266
Henkilöstökulut yhteensä	195 156	256 117	347 200	338 503
Palvelujen ostot	180 564	176 918	157 525	168 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 527	64 490	50 835	110 835
Vuokrat	195 658	253 227	276 648	370 224
Muut toimintakulut			50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	619 905	750 752	832 258	987 714
TOIMINTAKATE	609 411	746 239	832 258	987 714

6240 Tietoliikenne	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot		-12 057		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-12 057		
Palkat ja palkkiot	8 747	4 728		
Eläkekulut	1 481	850		
Muut henkilösivukulut	245	69		
Henkilöstökulut yhteensä	10 473	5 647		
Palvelujen ostot	206 597	181 716	220 000	255 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 110	7 838	38 540	38 540
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	220 180	195 201	258 540	293 540
TOIMINTAKATE	220 180	183 144	258 540	293 540
6310 Suunnittelu ja rakennuttaminen	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Tuet ja avustukset	-55	-115		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-55	-115		
Palkat ja palkkiot	89 722	86 620	90 448	93 162
Eläkekulut	16 160	16 520	16 786	17 015
Muut henkilösivukulut	3 179	3 020	3 487	3 448
Henkilöstökulut yhteensä	109 061	106 160	110 721	113 625
Palvelujen ostot	43 872	23 717	39 128	33 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 277	814	5 006	4 576
Muut toimintakulut	793	590		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	155 003	131 281	154 855	151 800
TOIMINTAKATE	154 948	131 166	154 855	151 800
6320 Rakennusten kunnossapito	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Tuet ja avustukset	-3 079	-4 381		
Vuokratuotot	-842 507	-1 028 015	-868 188	-870 636
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-845 586	-1 032 396	-868 188	-870 636
Palkat ja palkkiot	235 072	291 034	363 954	373 992
Eläkekulut	99 403	120 584	127 868	135 940
Muut henkilösivukulut	8 288	10 521	14 003	13 789
Henkilöstökulut yhteensä	342 763	422 139	505 825	523 721
Palvelujen ostot	426 080	438 373	358 669	326 553
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	176 927	144 270	158 279	149 681
Vuokrat	25 182	18 112	27 231	22 446
Muut toimintakulut	12 251	4 689		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	983 203	1 027 583	1 050 004	1 022 401
TOIMINTAKATE	137 617	-4 813	181 816	151 765
6330 Kiinteistönhoito	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-12 800	-25 954		
Tuet ja avustukset	-166	-57		
Vuokratuotot	-3 800 003	-3 817 168	-4 027 608	-4 053 840
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 812 969	-3 843 179	-4 027 608	-4 053 840
Palkat ja palkkiot	647 897	582 178	599 416	618 159
Eläkekulut	166 576	168 858	168 017	172 761
Muut henkilösivukulut	23 903	20 865	23 037	22 790
Henkilöstökulut yhteensä	838 376	771 901	790 470	813 710
Palvelujen ostot	1 184 440	1 123 859	1 249 258	1 263 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 363 600	2 636 281	2 573 769	2 586 869
Vuokrat	90 224	52 328	180 362	146 898

Muut toimintakulut	26 493	29 785	1 135	1 131
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 503 133	4 614 154	4 794 994	4 812 196
TOIMINTAKATE	690 164	770 975	767 386	758 356
6340 Siivous	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-834	-2 960		
Tuet ja avustukset	-3 401	-6 292		
Vuokratuotot	-1 742 837	-1 672 603	-1 741 428	-1 749 660
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 747 072	-1 681 855	-1 741 428	-1 749 660
Palkat ja palkkiot	1 134 753	1 178 803	1 193 125	1 219 474
Eläkekulut	310 287	332 022	332 399	339 826
Muut henkilösivukulut	41 030	40 998	45 993	45 106
Henkilöstökulut yhteensä	1 486 070	1 551 823	1 571 517	1 604 406
Palvelujen ostot	159 737	140 997	139 459	140 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	136 849	136 590	143 907	127 362
Vuokrat	27 272	27 643	27 000	26 971
Muut toimintakulut	374	765	1 399	1 396
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 810 302	1 857 818	1 883 282	1 900 528
TOIMINTAKATE	63 230	175 963	141 854	150 868
6350 Tilahallinto ja isännöinti	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-20 144	-22 350	-14 818	-14 818
Tuet ja avustukset			-766	
Vuokratuotot	-6 395 618	-7 118 145	-7 466 277	-7 518 114
Muut toimintatuotot		-83	-443	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-6 415 762	-7 140 578	-7 482 304	-7 532 932
Palkat ja palkkiot	59 050	110 256	90 979	113 567
Eläkekulut	10 802	20 867	16 880	20 586
Muut henkilösivukulut	2 100	3 873	3 439	4 054
Henkilöstökulut yhteensä	71 952	134 996	111 298	138 207
Palvelujen ostot	462 374	412 606	288 246	353 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 151	31 932	38 812	37 903
Vuokrat	2 046 007	2 582 447	2 574 821	2 552 423
Muut toimintakulut	28 071	18 192	1 346	1 346
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 634 555	3 180 173	3 014 523	3 083 668
TOIMINTAKATE	-3 781 207	-3 960 405	-4 467 781	-4 449 264
6360 Ruokapalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-4 347 224	-4 533 830	-4 412 741	-4 570 654
Tuet ja avustukset	-2 526	-1 127		
Vuokratuotot		-60	-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 588	-1 899	-336	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 351 338	-4 536 916	-4 413 174	-4 571 087
Palkat ja palkkiot	1 527 835	1 613 220	1 669 976	1 782 299
Eläkekulut	420 540	401 744	392 993	411 137
Muut henkilösivukulut	59 373	59 458	64 383	65 938
Henkilöstökulut yhteensä	2 007 748	2 074 422	2 127 352	2 259 374
Palvelujen ostot	287 876	358 742	386 251	400 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 693 676	1 786 252	1 696 377	1 699 779
Vuokrat	273 415	348 407	398 152	404 964
Muut toimintakulut	8 369	8 967	51	51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 271 084	4 576 790	4 608 183	4 764 741
TOIMINTAKATE	-80 254	39 874	195 009	193 654

6410 Kaavoituspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-10 732	-3 700	-7 000	-7 000
Tuet ja avustukset	-424	-153		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-11 156	-3 853	-7 000	-7 000
Palkat ja palkkiot	211 425	227 685	260 930	265 731
Eläkekulut	39 004	43 678	48 404	48 567
Muut henkilösivukulut	7 569	7 921	10 056	9 834
Henkilöstökulut yhteensä	257 998	279 284	319 390	324 132
Palvelujen ostot	100 719	58 804	213 481	215 737
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	783	987	12 720	12 720
Vuokrat	24 594	28 411	24 629	24 637
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	384 094	367 486	570 220	577 226
TOIMINTAKATE	372 938	363 633	563 220	570 226
6420 Kiinteistö- ja mittauspalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-178 186	-128 387	-153 150	-120 820
Maksutuotot	-98 140	-107 843	-76 000	-76 000
Tuet ja avustukset	872	-268		
Vuokratuotot	-2 602 558	-2 698 886	-2 587 268	-2 742 048
Muut toimintatuotot		-3 102		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 878 012	-2 938 486	-2 816 418	-2 938 868
Palkat ja palkkiot	477 387	460 721	485 729	495 576
Eläkekulut	159 778	147 847	146 967	155 514
Muut henkilösivukulut	16 648	15 926	18 738	18 337
Henkilöstökulut yhteensä	653 813	624 494	651 434	669 427
Palvelujen ostot	213 660	205 700	251 060	246 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 211	27 370	56 280	52 850
Vuokrat	97 199	100 385	120 997	109 714
Muut toimintakulut	98 432	21 054		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 080 315	979 003	1 079 771	1 078 816
TOIMINTAKATE	-1 797 697	-1 959 483	-1 736 647	-1 860 052
6510 Suunnittelu	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-60 026	-29 808	-50 000	-50 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-60 026	-29 808	-50 000	-50 000
Palkat ja palkkiot	185 046	112 710	160 262	165 068
Eläkekulut	32 754	21 975	29 735	30 150
Muut henkilösivukulut	6 740	3 898	6 177	6 106
Henkilöstökulut yhteensä	224 540	138 583	196 174	201 324
Palvelujen ostot	64 731	46 222	64 325	69 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	938	1 292	2 612	2 612
Vuokrat	7 390	9 578	8 309	11 477
Muut toimintakulut		2 409		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	297 599	198 084	271 420	285 234
TOIMINTAKATE	237 573	168 276	221 420	235 234
6515 Joukkoliikenne	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-82 370	-75 909	-87 000	-87 000
Tuet ja avustukset	-121 391	-65 026		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-203 761	-140 935	-87 000	-87 000
Palkat ja palkkiot			488	499
Eläkekulut			85	86

Muut henkilösivukulut			19	18
Henkilöstökulut yhteensä			592	603
Palvelujen ostot	1 172 531	1 361 396	1 297 000	1 092 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 979	2 105		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 181 510	1 363 501	1 297 592	1 092 803
TOIMINTAKATE	977 749	1 222 566	1 210 592	1 005 803
6520 Rakentaminen	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot			-7 282	-7 282
Muut toimintatuotot			-510	-510
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-7 792	-7 792
Palkat ja palkkiot	16 649	42 432	41 587	42 834
Eläkekulut	3 410	8 216	7 708	7 824
Muut henkilösivukulut	439	1 507	1 605	1 586
Henkilöstökulut yhteensä	20 498	52 155	50 900	52 244
Palvelujen ostot	11 355	10 586	14 772	14 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 680	1 612	400	400
Vuokrat	3 419	3 551	3 127	3 127
Muut toimintakulut	741	4 730	2 495	2 495
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	37 693	72 634	71 694	72 414
TOIMINTAKATE	37 693	72 634	63 902	64 622
6530 Kunnossapito ja hoito	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-457 747	-519 666	-451 960	-476 960
Maksutuotot	-325 000	-342 651	-506 000	-6 000
Tuet ja avustukset		-38	-381	-381
Vuokratuotot	-6 467	-10 042	-22 395	-22 395
Muut toimintatuotot	-37	-113	-1 022	-1 022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-789 251	-872 510	-981 758	-506 758
Palkat ja palkkiot	151 347	260 334	289 256	298 441
Eläkekulut	86 111	109 354	120 632	120 415
Muut henkilösivukulut	5 342	9 075	11 170	11 043
Henkilöstökulut yhteensä	242 800	378 763	421 058	429 899
Palvelujen ostot	3 203 351	2 390 292	2 819 172	3 014 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	681 211	753 441	702 623	705 435
Vuokrat	124 816	84 572	175 247	151 786
Muut toimintakulut	5 646	11 269	2 983	2 983
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 257 824	3 618 337	4 121 083	4 304 633
TOIMINTAKATE	3 468 573	2 745 827	3 139 325	3 797 875
6540 Tuotanto ja logistiikka	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-2 172 625	-1 251 160	-1 450 700	-1 538 200
Tuet ja avustukset		-420		
Vuokratuotot	-331 969	-145 245	-303 172	-234 472
Muut toimintatuotot	-33 023	-22 724	-72 000	-47 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 537 617	-1 419 549	-1 825 872	-1 819 672
Palkat ja palkkiot	944 506	908 740	940 832	969 400
Eläkekulut	214 696	218 003	221 420	225 113
Muut henkilösivukulut	33 843	31 805	36 279	35 869
Henkilöstökulut yhteensä	1 193 045	1 158 548	1 198 531	1 230 382
Palvelujen ostot	132 651	168 007	148 486	148 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	182 455	148 044	128 169	128 169
Vuokrat	113 875	138 362	59 985	58 638

Muut toimintakulut	21 221	18 218	418	418
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 643 247	1 631 179	1 535 589	1 566 520
TOIMINTAKATE	-894 370	211 630	-290 283	-253 152
6550 Materiaalipalvelut	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Myyntituotot	-321 767	-293 241	-261 248	-261 248
Tuet ja avustukset	-2 335	-38		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-324 102	-293 279	-261 248	-261 248
Palkat ja palkkiot	89 090	79 138	93 708	96 564
Eläkekulut	22 780	22 269	23 190	23 645
Muut henkilösivukulut	3 512	3 004	3 614	3 576
Henkilöstökulut yhteensä	115 382	104 411	120 512	123 785
Palvelujen ostot	12 348	13 534	15 094	15 309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	236 690	246 551	223 777	223 777
Vuokrat	20 958	23 493	60 643	61 968
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	385 378	387 989	420 026	424 839
TOIMINTAKATE	61 276	94 710	158 778	163 591
6610 Lämmön hankinta	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Vuokratuotot	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Palvelujen ostot		2 425		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		2 425		
TOIMINTAKATE	-1 500 000	-1 497 575	-1 500 000	-1 500 000
6620 Lämmön jakelu	TP2018	TP2019	TAM2020	TA2021
Palkat ja palkkiot			-189	
Eläkekulut	66 422	23 379	24 772	25 626
Henkilöstökulut yhteensä	66 422	23 379	24 583	25 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	66 433	23 379	24 583	25 626
TOIMINTAKATE	66 433	23 379	24 583	25 626

3. Investoinnit

3.1. Kaupungin ja vesihuollon investointiohjelma 2021–2023

Hanke	Vuosi	2021 kadut	2021 vh	2022 kadut	2022 vh	2023 kadut	2023 vh	Hankekust. yhteensä		
								katu	Vh	yhteensä
	Asuntoalueet									
3025	Kuuanlaakso, 2021: vaihe 5/5 (13 AO-tonttia)	100	100					830	740	1 570
3026	Järviiniitty, 2021: vaihe 4/5	500	550	600	450			2 235	2 090	4 325
3039	Makslanpelto, 2021: vaihe 1/2	500	200	300	100			800	300	1 100
3040	Kuloistenniitty eteläinen, 2021: vaihe 1/3	200	200	500	300	500	100	1 200	600	1 800
3041	Kuloistenniitty pohjoinen (2023: vaihe 1/3)					200	200	200	200	400
3200	Kadut (sitomattomat kohteet)	300	300	300	300	300	300			
		1 600	1 350	1 700	1 150	1 000	600			
	Yritysalueet									
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet (sitomattomat kohteet)	100	100	100	100	100	100			
3010	Raisionkaaren jatke (sis. alikulku)			900	80	1 000	100	1 900	180	2 080
3027	Kantokangas	20		300	200	200	200	920	640	1 560
		120	100	1 300	380	1 300	400			
	Muut investointihankkeet									
3013	Perusparannus									
	Ounelantien alue, (2022: vaihe 1/3)			200	250	200	250	400	500	900
3014	Taitorakenteet (alikulkuikätyvät)	300		300		300				
3015	Raisiontien silta	300		2 500		1 200		4 000	0	4 000
3021	Pumppaamoiden saneeraus		100		100		100			
3034	Isojen ojien kunnostus	100		100		100				
3038	Yksitystiet	100						550	0	550
3100	Suunnittelu	350	270	350	270	350	270			
3200	Liikennevalot	50		50		50				
3200	Liikenneturvallisuus	110		110		110				
3202	E18-hanke /keskusta	300	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 050	5 100	10 150
3300	Katuvalaistus (rakennus- ja saneerauskohteet)	350		350		350				
3400	Päällystykset	500		500		500				
3450	Raisionjoen patoturvallisuus, ennallistaminen	1 100						1 400	0	850
	Ely/valtionosuus	-550						-550		
3500	Viheralueet									
	Puistojen rakentaminen, saneeraus	100		100		100				
	Venesatama	50		50		50				
	Leikkikenttien rakentaminen, saneeraus	70		70		70				
	Yhteensä	4 950	2 820	9 680	4 150	7 680	3 620			

3.2 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VUODEN 2021 TYÖOHJELMA

Hierarkia	Kohde	Raision kaupunki	Selitys	Vast. ottaja/toteuttaja	2021																		
					11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	4 950 000 €	KAIKKI YHTEENSÄ																				
1.1	SUUNNITTELU	350 000 €	Erikoissuunnittelu/maastotutkimukset	Teke/ur	1.1																		
1.2	URAKOITSIJA	300 000 €																					
1.2.1	Taitorakenteet	300 000 €	Alikulkukäytävien saneerausraha	Teke/ur	1.2.1																		
1.3	URAKOITSIJA	500 000 €																					
1.3.1	Päällystystyöt	500 000 €	Uudelleen-/uudispäällystyksiä varten	Teke/ur	1.3.1																		
1.4	URAKOITSIJA	3 580 000 €																					
1.4.1	Telan erikseen päättämät	300 000 €	Kohteet tarkentuu TA-vuoden aikana, sisältää kevyenliikenteen väylien saneerausrahan.	Teke/ur	1.4.1																		
1.4.2	Teollisuusalueet	100 000 €	Määräraha yritysalueiden rakentamiseen	Teke/ur	1.4.2																		
1.4.3	Makslanpelto	500 000 €	Makslanpellon kunnallistekniikan rakentamisen rahoitus 1/2	Teke/ur	1.4.3																		
1.4.4	Katuvalaistus	350 000 €	Rakennettaviin ja saneerattaviin kohteisiin valaistus	Teke/ur	1.4.4																		
1.4.5	Liikennevalot	50 000 €	Liikennevalojen saneeraus/rakentaminen	Teke/ur	1.4.5																		
1.4.6	Liikenneturvallisuus	110 000 €	Liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamisraha	Teke/ur	1.4.6																		
1.4.7	Isojen ojen kunnostus	100 000 €	Piuhanojan ja Järvenojan suunnittelu- ja kunnostusraha	Teke/ur	1.4.7																		
1.4.8	Kuloistenniitty eteläinen	200 000 €	Kuloistenniityn alueen rakentamisen aloitusraha	Teke/ur	1.4.8																		
1.4.9	Kuuanlaakso	100 000 €	Kuuanlaakson asuinalueen jatkorakentamisraha	Teke/ur	1.4.9																		
1.4.10	Raisionjoen patoturvallisuus	550 000 €	Säännöstelypatojen luonnonmukaistaminen	Teke/ur	1.4.10																		
1.4.11	Järviniitty	500 000 €	Järviniityn alueen saneerauksen jatkorahoitus	Teke/ur	1.4.11																		
1.4.12	E18-hanke keskusta	300 000 €	E18-hankkeen suunnittelu- ja rakentamisraha	Teke/ur	1.4.12																		
1.4.13	Raisiontien silta	300 000 €	Raisiontien sillan rakentamisen aloitusraha	Teke/ur	1.4.13																		
1.4.14	Yksityistiet	100 000 €	Yksityisteiden kunnostusraha	Teke/ur	1.4.14																		
1.4.15	Kantokangas	20 000 €	Kantokankaan alueen viimeistelyraha	Teke/ur	1.4.15																		
1.5	VIHERALUEET	220 000 €																					
1.5.1	Puustojen rakentaminen, muut työt ja pienkohteet	100 000 €	TA-vuoden aikana esiin tulevia pieniä kohteita	Teke/oma	1.5.1																		
+1.5.2	Leikkipaikkojen rakentaminen, saneeraus	70 000 €	Leikkipaikkojen saneerausraha	Teke/oma	1.5.2																		
1.5.3	Venesatama	50 000 €	Venesataman kunnostustyöt, uusi laitur ja kameravalvonnan kehittäminen	Teke/ur	1.5.3																		

Janojen värit valittu siten, että kunkin pääryhmän sisällä janan väri on sama

31.12.2020

3.3. Talonrakentamishjelma 2021–2025

Hanke-numero	Hankkeen nimi	2021 1.000 euroa		2022 1.000 euroa		2023 1.000 euroa		2024 1.000 euroa		2025 1.000 euroa		2021-2025 1.000 euroa		Kokonais- kustannukset 1.000 euroa
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
4010	Hankesuunnittelu	100		100		100		50		50		400	0	
4306	Hakimäen päiväkodin perusparannus tai uudisrakennus									100		100	0	2000
4313	Petäsmäen päiväkodin perusparannus							100		1 100		1 200	0	1200
4405	Kaanaan koulu uudisrakennus (tai perusparannus)							100		3 950		4 050	0	8 000
4413	Vaisaaren koulu hankeselvitys ja muut toimenpiteet	450		250		8 000		12 000		7 300		28 000	0	28 000
4706	Ulintikeskus Ulpukan perusparannus (tai uudisrakennus)							100		300		400	0	13 000
4927	Moduulisunnnot *	200		80								280	0	280
5010	Peruskorjaukset	1 000		1 000		850		850		850		4 550	0	
7010	Kiinteistöjen pihatyöt	150		100		100		100		100		550	0	
8010	Sisäilmakorjaukset	400		400		400		400		400		2 000	0	
	Bruttomenot ja -tulot yhteensä	2 300	0	1 930	0	9 450	0	13 700	0	14 150	0	41 530	0	
	Nettomenot yhteensä	2 300		1 930		9 450		13 700		14 150		41 530		

* Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia.
4405 Kaanaan koulurakennuksen hankekokonaisuuteen vaikuttaa palveluverkkoselvityksestä / toimenpideohjelmasta tulevat tiedot ja tehtävät lisäselvitykset / -tutkimukset.
4413 Vaisaaren koulun hankekokonaisuuteen vaikuttaa hyväksytyt tarveselvitys ja hankesuunnitelma (mahdollinen 1. yhtenäiskoulu), uuden koulun alustava kustannusarvio on 26,0 - 30,0 M€ ja uusi päiväkotin n. 6,1 M€ (ei sisälly talonrakentamishjelmaan 2021-2025). Kustannusarvio ei sisällä irtaimistoa, tontin hankintaa eikä rahoituskustannuksia.

8 306 Kokonaiskustannukset / vuosi

